

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2021. I-III. negyedévi módosított költségvetése

Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosítás 2021.06.30.	Módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79.676.000	-250.000	-300.000	79.126.000
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljutatás, projektprémium	K1103		250.000	585.000	835.000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1.000.000		300.000	1.300.000
Végkielégítés	K1105	4.000.000			4.000.000
Jubileumi jutalom	K1106	2.232.800			2.232.800
Béren kívüli juttatások	K1107	3.739.280	67.246		3.806.526
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlékedési költségtérítés	K1109	1.200.000			1.200.000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112	300.000			300.000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300.000			300.000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	92.448.080	67.246	585.000	93.100.326
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500.000		500.000	1.000.000
Külső személyi juttatások	K12	100.000			100.000
Személyi juttatások	K12	600.000	0	500.000	1.100.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	93.048.080	67.246	1.085.000	94.200.326
Szakmai anyagok beszerzése	K311	14.422.452	-67.246	-500.000	13.855.206
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50.000		-20.000	30.000
Árubeszerzés	K313	2.000.000		100.000	2.100.000
Készletbeszerzés	K31	2.050.000	0	80.000	2.130.000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1.000.000			1.000.000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1.000.000			1.000.000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2.000.000	0	0	2.000.000
Közüzem díjak	K331	1.000.000		-70.000	930.000
Vásárolt élelmiszer	K332				0
Bérelti és lízing díjak	K333	800.000		-80.000	720.000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300.000			300.000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1.000.000	2.110.000	192.000	3.302.000
Egyéb szolgáltatások	K337	2.600.000	-310.000		2.290.000
Szolgáltatási kiadások	K33	5.700.000	1.800.000	42.000	7.542.000
Kiküldetések kiadásai	K341	50.000			50.000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50.000	0	0	50.000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2.200.000	486.000		2.686.000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	700.000		-122.000	578.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2.900.000	486.000	-122.000	3.264.000
Dologi kiadások	K3	12.700.000	2.286.000	0	14.986.000
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0		0
Családi támogatások	K42		0		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0	0
Elvonások és befizetések	K502		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0		0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0		0
Kamatátogatások	K510		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0		0
Tartalékok-általános	K512		0		0
Tartalékok-cél	K512		0		0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		120.170.532	2.286.000	585.000	123.041.532
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	905.500	-120.000		785.500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		120.000		120.000
Részesedések beszerzése	K65		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	244.500			244.500
Beruházások	K6	1.150.000	0	0	1.150.000
Ingatlanok felújítása	K71		0		0
Informatikai eszközök felújítása	K72		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0		0
Lakástámogatás	K87		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1.150.000	0	0	1.150.000
Költségvetési kiadások	K1-K8	121.320.532	2.286.000	585.000	124.191.532
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0		0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0		0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0		0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		121.320.532	2.286.000	585.000	124.191.532

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2021. I-III. negyedévi módosított költségvetése

Bevételek (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosítás 2021.06.30.	Módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó származékosított bevételei	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0		0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	400.000			400.000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410		2.286.000		2.286.000
Működési bevételek	B4	400.000	2.286.000	0	2.686.000
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó származékosított bevételei	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport		400.000	2.286.000	0	2.686.000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
finanszírozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0
finanszírozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	400.000	2.286.000	0	2.686.000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0		0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6.627.235			6.627.235
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	6.627.235	0		6.627.235
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	114.293.297		585.000	114.878.297
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	120.920.532	0	585.000	121.505.532
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	120.920.532	0	585.000	121.505.532
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		121.320.532	2.286.000	585.000	124.191.532

Balatonszemes Város Önkormányzat 2021. I-III. negyedévi módosított költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosítás 2021.06.30.	Módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9.383.800			9.383.800
Normatív jutalmak	K1102				0
Céltartalék, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200.000	-55.464		144.536
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	347.840	55.464		403.304
Ruházati költségterítés	K1108				0
Közeledési költségterítés	K1109	150.000			150.000
Egyéb költségterítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112		37.105		37.105
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10.081.640	37.105	0	10.118.745
Választott tisztviselők juttatásai	K121	16.500.000			16.500.000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6.000.000			6.000.000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500.000	400.000	300.000	1.200.000
Külső személyi juttatások	K12	23.000.000	400.000	300.000	23.700.000
Személyi juttatások	K1	33.081.640	437.105	300.000	33.818.745
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5.053.915			5.053.915
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200.000		70.000	270.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3.000.000			3.000.000
Arubeszterés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	3.200.000	0	70.000	3.270.000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	700.000		500.000	1.200.000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500.000			500.000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1.200.000	0	500.000	1.700.000
Közüemi díjak	K331	9.000.000			9.000.000
Vásárolt ételmezes	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333	1.200.000			1.200.000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3.000.000			3.000.000
Közvetített szolgáltatások	K335	1.400.000			1.400.000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	29.000.000			29.000.000
Egyéb szolgáltatások	K337	20.000.000			20.000.000
Szolgáltatási kiadások	K33	63.600.000	0	0	63.600.000
Kiküldetések kiadásai	K341	300.000			300.000
Reklám- és propagandakiadások	K342		155.000		155.000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300.000	155.000	0	455.000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10.000.000			10.000.000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		128.000	84.000	212.000
Kamatkiadások	K353		8.000		8.000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	6.100.000			6.100.000
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16.100.000	136.000	84.000	16.320.000
Dologi kiadások	K3	84.400.000	291.000	654.000	85.345.000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9.695.000			9.695.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9.695.000	0	0	9.695.000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502		9.813.792		9.813.792
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	199.862.761			199.862.761
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamatátogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		1.360.000	23.707.100	25.067.100
Tartalékok-általános	K512	24.581.805	-14.388.186	-2.379.000	7.814.619
Tartalékok-cél	K512	93.500.000			93.500.000
Egyéb működési célú kiadások	K5	317.944.566	-3.214.394	21.328.100	336.058.272
Működési költségvetés előirányzat csoport		450.175.121	-2.486.289	22.282.100	469.970.932
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		9.780.540	160.000	9.940.540
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1.200.000		580.000	1.780.000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	324.000	2.640.746	100.000	3.064.746
Beruházások	K6	1.524.000	12.421.286	840.000	14.785.286
Ingatlanok felújítása	K71	58.818.800			58.818.800
Informaticai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15.881.076			15.881.076
Felújítások	K7	74.699.876	0	0	74.699.876
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		4.743		4.743
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	4.743	0	4.743
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		76.223.876	12.426.029	840.000	89.489.905

Költségvetési kiadások	K1-K8	526.398.997	9.939.740	23.122.100	559.460.837
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		13.793.133	312.958	14.106.091
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	277.607.384	3.605.530	585.000	281.797.914
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	277.607.384	17.398.663	897.958	295.904.005
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0	0
Finanszírozási kiadások	K9	277.607.384	17.398.663	897.958	295.904.005
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		804.006.381	27.338.403	24.020.058	855.364.842

Balatonkenese Város Önkormányzat 2021. I-III. negyedévi módosított költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosítás 2021.06.30.	Módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	148 681 130			148 681 130
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 685 800			56 685 800
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	107 759 180			107 759 180
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 911 080			5 911 080
Működési célú központosított előirányzatok	B115			23 707 100	23 707 100
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		10 411 192		10 411 192
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	319 837 190	10 411 192	23 707 100	353 955 482
Ehhez tartozó befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 000 000	15 895 565		22 895 565
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	326 837 190	26 306 757	23 707 100	376 851 047
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0		0
Sociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Béres és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	135 000 000			135 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	37 500 000			37 500 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadó	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	37 500 000	0	0	37 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	170 500 000	0	0	170 500 000
Áru- és közlekedési adók ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 000 000			17 000 000
Követelt szolgáltatások értéke	B403	1 000 000			1 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000			3 000 000
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				1 000 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 000 000			0
Kamatbevételek	B408	20 000			20 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	100 000			100 000
Működési bevételek	B4	22 120 000	0	0	22 120 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		518 657 190	26 306 757	23 707 100	568 671 047
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	29 292 377			29 292 377
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	29 292 377	0	0	29 292 377
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52		60 000 000		60 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Beszerezések értékesítése	B54				0
Beszerezések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	60 000 000	0	60 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	60 000 000	-60 000 000		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	60 000 000	-60 000 000	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		607 949 567	26 306 757	23 707 100	657 963 424
Költségvetési bevételek	B1-B7	607 949 567	26 306 757	23 707 100	657 963 424
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	159 056 814			159 056 814
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	37 000 000		312 958	37 000 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	196 056 814	0	0	196 056 814
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 031 646		1 344 604
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszűntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	0	1 031 646	312 958	1 344 604
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		0
Adószághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	196 056 814	1 031 646	312 958	197 401 418
Finanszírozási bevételek	B8	864 006 381	27 338 403	24 020 058	855 364 842
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)					

Balatonkenese Város Városgondnokság 2021. I-III. negyedévi módosított költségvetése
Kiadások (Ft)

Balatonkenese Város Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosítás 2021.06.30.	Módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	69.422.099	-290.652	-3.061.000	66.070.447
Normatív jutalmak	K1102			2.061.000	2.061.000
Céltuttatás, projektprémium	K1103		290.652		290.652
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		1.000.000	2.500.000	3.500.000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	1.400.000			1.400.000
Béren kívüli juttatások	K1107	3.826.240			3.826.240
Ruházati költségterítés	K1108				0
Költsékedési költségterítés	K1109	410.000			410.000
Egyéb költségterítések	K1110	120.000			120.000
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112		50.000		50.000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	75.178.339	1.050.000	1.500.000	77.728.339
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123		225.740		225.740
Külső személyi juttatások	K12	0	225.740	0	225.740
Személyi juttatások	K1	75.178.339	1.275.740	1.500.000	77.954.079
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11.652.643			11.652.643
Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14.100.000			14.100.000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	14.100.000	0	0	14.100.000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	320.000			320.000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900.000			900.000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1.220.000	0	0	1.220.000
Közüzem díjak	K331	4.740.000			4.740.000
Vásárolt élelmiszer	K332				0
Bérlési és lízing díjak	K333	90.000			90.000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7.300.000	-150.000		7.150.000
Közvetített szolgáltatások	K335	1.500.000			1.500.000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2.200.000	3.810.000		6.010.000
Egyéb szolgáltatások	K337	8.890.000	-3.810.000	6.610.000	11.690.000
Szolgáltatási kiadások	K33	24.720.000	-150.000	6.610.000	31.180.000
Kiküldetések kiadásai	K341	1.400.000			1.400.000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1.400.000	0	0	1.400.000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10.810.800	-739.163		10.071.637
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8.291.000		997.000	9.288.000
Kamatkiadások	K353		423		423
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355		330.000		330.000
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19.101.800	-408.740	997.000	19.690.060
Dologi kiadások	K3	60.541.800	-558.740	7.607.000	67.590.060
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamatátogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		147.372.782	717.000	9.107.000	157.196.782
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		92.343.524		92.343.524
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1.689.868	694.000	2.383.868
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		2.392.540	151.000	2.543.540
Beruházások	K6	0	96.425.932	845.000	97.270.932
Ingatlanok felújítása	K71	129.166.602	-77.902.775	50.000	51.313.827
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	34.874.982	-15.634.627	-10.002.000	9.238.355
Felújítások	K7	164.041.584	-93.537.402	-9.952.000	60.552.182
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		164.041.584	2.888.530	-9.107.000	157.823.114
Költségvetési kiadások	K1-K8	311.414.366	3.605.530	0	315.019.896
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		311.414.366	3.605.530	0	315.019.896

Balatonkenese Város Városgondnokság 2021. I-III. negyedévi módosított költségvetése

Bevételek (Ft)

Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosítás 2021.06.30.	Módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	54.500.000			54.500.000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1.300.000			1.300.000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15.066.000			15.066.000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	70.866.000	0	0	70.866.000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport		70.866.000	0	0	70.866.000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	70.866.000	0	0	70.866.000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3.074.695			3.074.695
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	128.200.000			128.200.000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	131.274.695	0	0	131.274.695
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	109.273.671	3.605.530		112.879.201
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	240.548.366	3.605.530	0	244.153.896
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	240.548.366	3.605.530	0	244.153.896
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		311.414.366	3.605.530	0	315.019.896

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2021. I-III. negyedévi módosított költségvetése

Kiadások (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosítás 2021.06.30.	Módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14.061.600	-25.000		14.036.600
Normatív jutalmak	K1102				0
Céltuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		25.000		25.000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	850.000			850.000
Béren kívüli juttatások	K1107	521.760	53.238		574.998
Ruházati költségterítés	K1108				0
Közlekedési költségterítés	K1109	185.000			185.000
Egyéb költségterítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15.618.360	53.238	0	15.671.598
Választott tisztviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1.250.000			1.250.000
Külső személyi juttatások	K12	3.150.000	0	0	3.150.000
Személyi juttatások	K1	18.768.360	53.238	0	18.821.598
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2.754.096	-53.238		2.700.858
Szakmai anyagok beszerzése	K311	760.000			760.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900.000		300.000	1.200.000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1.660.000	0	300.000	1.960.000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300.000			300.000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650.000			650.000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	950.000	0	0	950.000
Közüzemi díjak	K331	1.700.000			1.700.000
Vásárolt élelmiszer	K332		78.000		78.000
Bérelti és lízing díjak	K333	700.000		1.000.000	1.700.000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300.000			300.000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19.908.200	-78.000	-1.300.000	18.530.200
Egyéb szolgáltatások	K337	4.210.000			4.210.000
Szolgáltatási kiadások	K33	26.818.200	0	-300.000	26.518.200
Kiküldetések kiadásai	K341	100.000			100.000
Reklám- és propagandakiadások	K342	500.000			500.000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600.000	0	0	600.000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4.055.400	-100		4.055.300
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353		100		100
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	500.000			500.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4.555.400	0	0	4.555.400
Dologi kiadások	K3	34.583.600	0	0	34.583.600
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		56.106.056	0	0	56.106.056
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	346.500		-54.000	292.500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	571.429		54.000	625.429
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	122.071			122.071
Beruházások	K6	1.040.000	0	0	1.040.000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1.040.000	0	0	1.040.000
Költségvetési kiadások	K1-K8	57.146.056	0	0	57.146.056
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		57.146.056	0	0	57.146.056

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2021. I-III. negyedévi módosított költségvetése

Bevételek (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosítás 2021.06.30.	Módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0		0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1.000.000			1.000.000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	1.000.000	0	0	1.000.000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1.000.000	0	0	1.000.000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2.105.640			2.105.640
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	2.105.640	0	0	2.105.640
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	54.040.416			54.040.416
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés ajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	56.146.056	0	0	56.146.056
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	56.146.056	0	0	56.146.056
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		57.146.056	0	0	57.146.056

Balatonszemes Város Önkormányzat 2021. I-III negyedévi módosított összevont költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti el.	Módosítás 2021.06.30.	Módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	172 543,499	-565 452	-3 361 000	168 616 847
Normatív jutalmak	K1102	0	0	2 061 000	2 061 000
Céltuttazás, projektpremium	K1103	0	540 652	585 000	1 125 652
Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 200 000	969 536	2 800 000	4 969 536
Végkielégítés	K1105	4 000 000	0	0	4 000 000
Jubilaeumi jutalom	K1106	4 482 800	0	0	4 482 800
Béren kívüli juttatások	K1107	8 435 120	175 948	0	8 611 068
Ruházati költségterítés	K1108	0	87 105	0	87 105
Költséghozzájárulás költségterítés	K1109	1 945 000	0	0	1 945 000
Egyéb költségterítések	K1110	120 000	0	0	120 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	300 000	0	0	387 105
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	0	0	300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	193 326 419	1 207 589	2 085 000	196 619 008
Valasztott tisztviselők juttatásai	K121	16 500 000	0	0	16 500 000
Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 400 000	225 740	500 000	9 125 740
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 850 000	400 000	300 000	2 550 000
Külső személyi juttatások	K12	26 750 000	625 740	800 000	28 175 740
Személyi juttatások	K1	220 076 419	1 833 329	2 885 000	224 794 748
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 883 106	-120 484	-500 000	33 262 622
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 010 000	0	50 000	1 060 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000 000	0	400 000	20 400 000
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	21 010 000	0	450 000	21 460 000
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	2 320 000	0	500 000	2 820 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 050 000	0	0	3 050 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 370 000	0	500 000	5 870 000
Készletérti díjak	K331	16 440 000	0	-70 000	16 370 000
Vásárlói díjazás	K332	0	78 000	0	78 000
Bérelti és lízing díjak	K333	2 790 000	0	920 000	3 710 000
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	10 900 000	-150 000	0	10 750 000
Külsővel kötött szolgáltatások	K335	2 900 000	0	0	2 900 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	52 108 200	5 842 000	-1 108 000	56 842 200
Egyéb szolgáltatások	K337	35 700 000	-4 120 000	6 610 000	38 190 000
Szolgáltatási kiadások	K33	120 838 200	1 650 000	6 352 000	128 840 200
Küldetéses kiadásai	K341	1 850 000	0	0	1 850 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	155 000	0	655 000
Küldetéses, reklám- és propagandakiadások	K34	2 350 000	155 000	0	2 505 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 066 300	-253 263	0	26 813 037
Finanszírozási általános forgalmi adó	K352	8 791 000	128 000	1 081 000	9 900 000
Kamatkiadások	K353	0	8 573	0	8 573
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	7 300 000	330 000	-122 000	7 508 000
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K36	42 657 200	213 260	959 000	43 829 460
Dologi kiadások	K3	192 225 400	2 018 260	8 361 000	202 504 660
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzübeli 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
Intenzív ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intenzív ellátások	K48	9 695 000	0	0	9 695 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 695 000	0	0	9 695 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	9 813 792	0	9 813 792
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	199 862 761	0	0	199 862 761
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
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	1 360 000	23 707 100	25 067 100
Tartalékok általános	K512	24 581 805	-14 388 186	-2 379 000	7 814 619
Tartalékok célú	K513	93 500 000	0	0	93 500 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	317 944 566	-3 214 394	21 328 100	336 058 272
Működési költségvetés előirányzat csoport		773 824 491	516 711	31 974 100	806 315 302
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	92 343 524	0	92 343 524
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 252 000	9 660 540	106 000	11 018 540
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 771 429	1 809 868	1 328 000	4 909 297
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	690 571	5 033 286	251 000	5 974 857
Beruházások	K6	3 714 000	108 847 218	1 685 000	114 246 218
Ingatlanok felújítása	K71	147 985 402	-77 902 775	50 000	110 132 627
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	50 756 058	-15 634 627	-10 002 000	25 119 431
Felújítások	K7	238 741 460	-93 537 402	-9 952 000	135 252 058
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	4 743	0	4 743
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	4 743	0	4 743
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		242 455 460	15 314 559	-8 267 000	249 503 019
Finanszírozási kiadások	K1-108	1 016 379 951	15 831 270	23 707 100	1 055 918 321
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
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	13 793 133	312 958	14 106 091
Külső, irányított szervi támogatások folyósítása	K916	0	0	0	0
Pénzeszközök betéti elhelyezése	K917	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K918	0	0	0	0
Külső költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K919	0	13 793 133	312 958	14 106 091
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	13 793 133	312 958	14 106 091
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
Külső finanszírozás kiadásai	K9	0	13 793 133	312 958	14 106 091
Kiadások ÖSSZESEN (K1-9)		1 016 279 951	29 624 403	24 020 058	1 069 924 412

Balatonkenese Város Önkormányzat 2021. I-III. negyedévi módosított összevont költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosítás 2021.06.30.	Módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	148 681 130	0	0	148 681 130
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 685 800	0	0	56 685 800
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	107 759 180	0	0	107 759 180
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 911 080	0	0	5 911 080
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	23 707 100	23 707 100
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	10 411 192	0	10 411 192
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	319 037 190	10 411 192	23 707 100	353 155 482
Ervényesítés és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 000 000	15 895 565	0	22 895 565
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	326 037 190	26 306 757	23 707 100	376 051 047
Magánsemenyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	133 000 000	0	0	133 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	37 500 000	0	0	37 500 000
Fogyasztási adók	B352				0
Penztörvény szerinti nyugdíjterhelő adók	B353				0
Gépjárműadó	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	37 500 000	0	0	37 500 000
Egyéb közhalalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	170 500 000	0	0	170 500 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	72 900 000	0	0	72 900 000
Külföldi értékpapírok értéke	B403	2 300 000	0	0	2 300 000
Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	0	0	3 000 000
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 066 000	0	0	16 066 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	20 000	0	0	20 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	100 000	2 286 000	0	2 386 000
Működési bevételek	B4	94 386 000	2 286 000	0	96 672 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		590 923 190	28 592 757	23 707 100	643 223 047
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	29 292 377	0	0	29 292 377
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	29 292 377	0	0	29 292 377
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	60 000 000	0	60 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Készletek értékesítése	B54				0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	60 000 000	0	60 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	60 000 000	-60 000 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	60 000 000	-60 000 000	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		680 215 567	28 592 757	23 707 100	732 515 424
Költségvetési bevételek	B1-B7	680 215 567	28 592 757	23 707 100	732 515 424
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belső értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	170 864 384	0	0	170 864 384
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	165 200 000	0	0	165 200 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	336 064 384	0	0	336 064 384
Maradvány igénybevétele	B813	336 064 384	0	0	336 064 384
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 031 646	312 958	1 344 604
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés ajándék finanszírozási bevételei	B818				0
Belső finanszírozás bevételei	B81	0	1 031 646	312 958	1 344 604
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	336 064 384	1 031 646	312 958	337 408 988
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 016 279 951	29 624 403	24 020 058	1 069 924 412