



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 2024. augusztus 22. napján tartandó rendkívüli nyílt testületi ülésére

Ügyiratszám: pü/234-10/2024.

Tárgy: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása

Előterjesztő: Jurcsó János polgármester

Törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző

Előkészítette: pénzügyi csoport

Melléklet: Költségvetési rendelet módosított előirányzat táblái

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését 1.239.894.623 Ft bevételi és kiadási főösszeggel állapította meg, hiányt nem tervezett, mert erre a jogszabály sem ad lehetőséget. A 2024. augusztus 22-i képviselő-testületi rendkívüli nyílt ülésen a II. negyedévben a kiadási sorok között bekövetkezett változások 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 illetmény, munkabér kiadások miatt került megemelésre.

Az illetmények kiadása sor a fogorvosi kiadások miatt 8.512.000 Ft-tal került megemelésre.

K1102-s sor normatív jutalom kiadások miatt 1.200.000 Ft-tal került megemelésre. A fogorvosi kiadások szerepelnek ezen a soron.

K1113-s sor egyéb személyi juttatások miatt 100.000 Ft-tal került megemelésre.

K121-s sor választott tisztségviselők kiadásai miatt 1.860.000 Ft-tal került megemelésre

Polgármester váltás miatt többlet kiadás jelentkezik.

K122-s sor nem saját dolgozónak fizetett juttatás miatt 360.000 Ft-tal került megemelésre

K2-s sor járulék kiadások miatt 1.558.000 Ft-tal került megemelésre, a fenti többletkiadások járuléka

K311-s sor szakmai anyagok miatt 553.300 Ft-tal került megemelésre. A fogorvosi ellátáshoz szükséges beszerzés.

K312-s sor üzemeltetési anyagok beszerzése miatt 200.000 Ft-tal Ft került csökkentésre a várható kiadások miatt.

K332-s sor vásárolt élelmezés miatt 100.000 Ft-tal került megemelésre, a várható kiadások miatt.

K337-s sor egyéb szolgáltatások költségei miatt 878.900.- Ft-tal csökkentésre került, a várható kiadások miatt.

K353-s sor kamatkiadások miatt 120.000 Ft-tal került megemelésre, kamatfizetés miatt.

K48-s sor Egyéb nem intézményi ellátottak kiadásai miatt 3.175.000 Ft-tal került megemelésre. Szociális tűzifa vásárlás miatt kerül megemelésre melyből 2.667.000 Ft állami támogatás jelentkezik a bevételi oldalon, a fennmaradó rész önerő).

K506-s sor egyéb működési támogatások ÁHT-n belül kiadások 20.067.790 Ft-tal került megemelésre. A normatív támogatások emelkedéséből származó bevételek társulásokat megillető része.

K511-s sor egyéb átadott pénzeszköz ÁHT-n kívül kiadások miatt 1.400.000 Ft-tal került megemelésre. Tutzingi testvérvárosi találkozó megszervezéséhez alapítványnak támogatás.

K512-s sor általános tartalék emelésre került 24.072.570 Ft-tal a normatív támogatás emelése és előirányzat módosítások miatt.

K512-s sor cél tartalék csökkentésre került 64.960.011 Ft év közben jelentkező beruházási kiadások fedezete miatt.

K62-s sor ingatlanok beszerzése 7.500.000 Ft-tal került megemelésre „Lángosváros” közműkiépítés kiadásai miatt.

K63-s sor informatikai eszköz vásárlás miatt 1.007.004 Ft-tal megemelésre került. Fogorvos laptop beszerzés, informatikai rendszer kiépítése.

K64-s sor egyéb tárgyi eszköz beszerzés miatt 2.202.729 Ft-tal megemelésre került. Fogorvosi eszközök beszerzése.

K67-s sor ÁFA a fenti beruházások miatt 812.670 Ft-tal megemelésre került.

K71-s sor ingatlanok felújítás 26.939.370 Ft-tal megemelésre került utak felújítása miatt.

K73-s sor egyéb tárgyi eszközfelújítás 14.600.000 Ft-tal került megemelésre. B.kenese 515.hrsz Batthyány utca.

K74-s sor a fenti felújítások Áfa-jával 11.173.630 Ft-tal kerül megemelésre.

K914-s sor megelőlegezés visszafizetése 335.272 Ft-tal került megemelésre a 2024. év közben keletkezett közfoglalkoztatási közterhek befizetése miatt.

K915-s sor irányítószervi támogatás 5.026.000 Ft-tal került megemelésre, a polgármesteri hivatal finanszírozás növekedése miatt.

B1-s sor működési célú támogatások ÁHT-belül 46.726.630 Ft-tal került megemelésre a normatívák változása miatt.

B8131-s sor az előző évi maradvány összege 20.960.338 Ft-tal emelésre került, így az egyezőséget mutat 2023. évi zárással.

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal

Az intézményi költségvetés változásának okai:

K1101-s sor csökkenése átvezetésre került a K1103, K1104, K1113, K122, K123 sorra 6.450.000 Ft összegben,

K1103-s sor céljuttatások költségei miatt került 3.873.000 Ft megemelésre.

K1104-s sor túlóra, helyettesítés költségei miatt került 650.000 Ft megemelésre

K1107-s sor cafeteria kiadások csökkentésre kerültek 1.000.000 Ft értékben.

K1113-s sor egyéb személyi juttatásai költségei miatt 828.583 Ft emelésre került.

K122-s sor nem saját dolgozónak fizetett juttatás került 8.000.000 Ft megemelésre.

(Külsősök megbízási díja, a számviteli feladatok elvégzésének biztosítása érdekében)

K123-s sor a külső személyi juttatások, elsősorban reprezentáció 1.193.000 Ft

A többlet kiadás fedezete a B16-s sor működési célú támogatás (Választás) egy része, valamint a B816 Intézmény finanszírozás 5.526.000 Ft

A B16-s sor emelésre került 2.324.281 Ft összegben, melyet a 2024.évi választási kiadások (bér, járulék, dologi kiadások) ellentételezésére kapott a hivatal.

K311-s sor szakmai anyag emelésre került 75.000 Ft összegben.

K312-s sor üzemeltetési anyagok emelésre került 80.000 Ft értékben.

K341-s sor kiküldetések emelésre került 62.000 Ft összegben.

K351-s sor ÁFA emelésre került 114.338 Ft értékben.

K355-s sor egyéb dologi kiadás emelésre került 50.000 Ft összegben.

K64-s sor egyéb tárgyi eszköz besz. emelésre került 75.000 Ft összegben.

K67-s sor beruházási ÁFA emelésre került. 25.000 Ft értékben.

B8131-s sor csökkentésre került 379.117 Ft-tal a 2023. évi beszámoló elfogadása miatt.

B402-s sor emelésre került 379.117 Ft összegben.

B8131-s sor előző évi maradvány csökkentése -379.117 Ft összegben a 2023. évi zárással összhangban.

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár

Az intézményi költségvetés változásának okai:

K342-s sor csökkenése átvezetésre került a K353-s sorra.

A reklám és propaganda kiadások sor 30.000 Ft-tal lett csökkentve.

K353-s sor kamatkidadások költségei miatt került megemelésre.

B402-s sor emelésre került 50.165 Ft-tal a költségvetési maradvány csökkenése miatt.

B8131-s sor csökkentésre került 50.165 Ft-tal a 2023.évi beszámoló elfogadása miatt.

Balatonkenese Város Városgondnoksága

Az intézményi költségvetés változásának okai:

K1101-s sor csökkenése átvezetésre került K1102, K1103, K122-re.

A törvény szerinti illetmények sor lett csökkentve 14.500.000 Ft-tal, ami tulajdonképpen átcsoportosítást jelent a személyi juttatásokon belül. A dolgozók nyári többletfeladata indokolja az átcsoportosítást.

K1102-s sor a normatív jutalom 1.000.000 Ft emelése.
K1103-s sor a céljuttatás 3.000.000 Ft emelése
K122-s sor a megbízási díj 10.000.000 Ft emelése

B402-s sor emelésre került 3.647.895 Ft-tal a költségvetési maradvány csökkenése miatt.

B8131-s sor csökkentésre került 3.647.895 Ft-tal a 2023. évi beszámoló elfogadása miatt.

Balatonkenese Város Önkormányzata költségvetésének összevont fő összege 27.392.705 Ft-tal nőtt mind kiadási, mind pedig bevételi oldalon.

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet szíveskedjen megtárgyalni.

Balatonkenese, 2024. augusztus 14.

Tisztelettel:

dr. Nagy Erzsébet Andrea sk.
jegyző




Juresó János
polgármester



Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (__.__) önkormányzati rendelete
(tervezet)
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
3/2024. (III. 4.) 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. §

- (1) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 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 13. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 14. melléklete helyébe a rendelet 14. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 15. melléklete helyébe a rendelet 15. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 17. melléklete helyébe a rendelet 17. melléklete lép.
- (14) A Rendelet 18. melléklete helyébe a rendelet 18. melléklete lép.
- (15) A Rendelet 21. melléklete helyébe a rendelet 21. melléklete lép.
- (16) A Rendelet 22. melléklete helyébe a rendelet 22. melléklete lép.
- (17) A Rendelet 23. melléklete helyébe a rendelet 23. melléklete lép.
- (18) A Rendelet 24. melléklete helyébe a rendelet 24. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jurcsó János
polgármester

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. _____

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
3/2024. (III. 4.) 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 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelete tervezetében (a 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 társadalmi hatásai:*

2024. 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 gazdasági hatásai:

2024. év folyamán a gazdálkodás során az Önkormányzat eszközeiben és forrásaiban a tervezettnél megfelelő változások következtek be.

A Tervezet költségvetési 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, 2024. augusztus 14.


Juresó János
polgármester



Balatonkenese Város
8.
Polgármestere

**Balatonkenese Város Önkormányzat 2024. évi összevont
költségvetés II.névi módosítás
Kiadások (Ft)**

ÖNKORMÁNYZAT összevont

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat 2024.	Módosítás	Módosított előirányzat 2024.II.név
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	244 448 558	-12 438 000	232 010 558
Normatív jutalmak	K1102	0	2 200 000	2 200 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 000 000	6 873 000	8 873 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	15 414 983	650 000	16 064 983
Végkielégítés	K1105	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	789 360	0	789 360
Béren kívüli juttatások	K1107	9 711 000	-1 000 000	8 711 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	5 156 000	0	5 156 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	
Szociális támogatások	K1112	300 000	0	300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000	1 438 583	1 838 583
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	278 219 901	-2 276 417	275 943 484
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000	1 860 000	20 860 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 230 000	18 360 000	29 590 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 500 000	1 193 000	5 693 000
Külső személyi juttatások	K12	34 730 000	21 413 000	56 143 000
Személyi juttatások	K1	312 949 901	19 136 583	332 086 484
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 531 237	1 824 660	46 355 897
Szakmai anyagok beszerzése	K311	650 000	626 800	1 276 800
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	34 300 000	-120 000	34 180 000
Árubeszerzés	K313	0	0	
Készletbeszerzés	K31	34 950 000	506 800	35 456 800
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 660 000	0	5 660 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 660 000	0	4 660 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	10 320 000	0	10 320 000
Közüzemi díjak	K331	59 000 000	0	59 000 000
Vásárolt élelmezés	K332	500 000	100 000	600 000
Bérleti és lízing díjak	K333	18 500 000	0	18 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 460 000	0	16 460 000
Közvetített szolgáltatások	K335	23 000 000	0	23 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	85 100 000	0	85 100 000
Egyéb szolgáltatások	K337	50 000 000	-878 900	49 121 100
Szolgáltatási kiadások	K33	252 560 000	-778 900	251 781 100
Kiküldetések kiadásai	K341	3 050 000	62 000	3 112 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 200 000	-30 000	1 170 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 250 000	32 000	4 282 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	64 588 000	114 338	64 702 338
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	0	20 000 000
Kamatkiadások	K353	20 000	150 000	170 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000	50 000	10 050 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	94 608 000	314 338	94 922 338
Dologi kiadások	K3	396 688 000	74 238	396 762 238
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	10 000 000	3 175 000	13 175 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	3 175 000	13 175 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	20 306 051	1 338 494	21 644 545

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	273 178 323	20 067 790	293 246 113
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	
Kamattámogatások	K510	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000	1 400 000	8 400 000
Tartalékok-általános	K512	13 924 114	23 573 070	37 497 184
Tartalékok-cél	K512	90 000 000	-64 960 011	25 039 989
Egyéb működési célú kiadások	K5	404 408 488	-18 580 657	385 827 831
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 168 577 626	5 629 824	1 174 207 450
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	7 500 000	7 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 787 400	1 007 004	2 794 404
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	24 078 788	2 277 729	26 356 517
Részesedések beszerzése	K65	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 983 812	837 670	7 821 482
Beruházások	K6	32 850 000	11 622 403	44 472 403
Ingatlanok felújítása	K71	17 700 000	26 939 370	44 639 370
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	14 600 000	14 600 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 779 000	11 173 630	15 952 630
Felújítások	K7	22 479 000	52 713 000	75 192 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		55 329 000	64 335 403	119 664 403
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 223 906 626	69 965 227	1 293 871 853
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	
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	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 987 997	335 272	16 323 269
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		16 323 269	16 323 269
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	15 987 997	335 272	16 323 269
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	15 987 997	335 272	16 323 269
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 239 894 623	70 300 499	1 310 195 122

Balatonkenese Város Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2024.	módosítás	Módosított előirányzat 2024.II.név
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	165 329 451	0	165 329 451
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 149 417	18 551 103	91 700 520
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	185 195 895	16 712 068	201 907 963
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 008 295	1 407 127	7 415 422
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	2 734 232	2 734 232
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	429 683 058	39 404 530	469 087 588
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések 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	9 646 381	9 646 381
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	429 683 058	49 050 911	478 733 969
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0		0
Társaságok jövedelemadói	B312	0		0
Jövedelemadók	B31	0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0
Vagyoni típusú adók	B34	195 000 000	0	195 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	0	100 000 000
Fogyasztási adók	B352	0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		0
Gépjárműadók	B354	0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000	0	30 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	130 000 000	0	130 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		0
Közhatalmi bevételek	B3	325 000 000	0	325 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	111 500 000	4 077 177	115 577 177
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	23 000 000	0	23 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	0		0
Ellátási díjak	B405	0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 600 000	0	22 600 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		0
Kamatbevételek	B408	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	500 000	0	500 000
Egyéb működési bevételek	B410	0		0
Működési bevételek	B4	157 600 000	4 077 177	161 677 177
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	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
Működési költségvetés előirányzat csoport		912 283 058	53 128 088	965 411 146
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	8 000 000	0	8 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések 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	8 000 000	0	8 000 000
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
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B71	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Kölségvetési bevételek	B1-B7	920 283 058	53 128 088	973 411 146
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0		0
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0		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	319 611 565	16 883 161	336 494 726
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	319 611 565	16 883 161	336 494 726
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	289 250	289 250
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817	0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	319 611 565	17 172 411	336 783 976
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	319 611 565	17 172 411	336 783 976
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 239 894 623	70 300 499	1 310 195 122

Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi eredeti előirányzat	módosítás	2024. évi I. módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 000 000	8 512 000	13 512 000
Normatív jutalmak	K1102		1 200 000	1 200 000
Céljuttatás, projektpremium	K1103			0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106			0
Béren kívüli juttatások	K1107	500 000		500 000
Ruházati költségtérítés	K1108			0
Közlekedési költségtérítés	K1109			0
Egyéb költségtérítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		100 000	100 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 500 000	9 812 000	15 312 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000	1 860 000	20 860 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 000 000	360 000	7 360 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000		3 000 000
Külső személyi juttatások	K12	29 000 000	2 220 000	31 220 000
Személyi juttatások	K1	34 500 000	12 032 000	46 532 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 560 000	1 558 800	6 118 800
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	553 300	653 300
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 000 000	-200 000	5 800 000
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	K31	6 100 000	353 300	6 453 300
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000		2 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000		1 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 000 000	0	3 000 000
Közüzemi díjak	K331	35 000 000		35 000 000
Vásárolt élelmezés	K332		100 000	100 000
Bérleti és lízing díjak	K333	4 500 000		4 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 500 000		3 500 000
Közvetített szolgáltatások	K335	8 000 000		8 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 000 000		35 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	-878 900	19 121 100
Szolgáltatási kiadások	K33	106 000 000	-778 900	105 221 100
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000		250 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000		200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	450 000	0	450 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 000 000		20 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353		120 000	120 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	6 000 000		6 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 000 000	120 000	26 120 000
Dologi kiadások	K3	141 550 000	-305 600	141 244 400
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	10 000 000	3 175 000	13 175 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	3 175 000	13 175 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502	20 306 051	1 338 494	21 644 545
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	273 178 323	20 067 790	293 246 113
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000	1 400 000	8 400 000
Tartalékok-általános	K512	13 924 114	23 573 070	37 497 184
Tartalékok-cél	K512	90 000 000	-64 960 011	25 039 989
Egyéb működési célú kiadások	K5	404 408 488	-18 580 657	385 827 831
Működési költségvetés előirányzat csoport		595 018 488	-2 120 457	592 898 031
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		7 500 000	7 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 007 004	1 007 004
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 173 288	2 202 729	16 376 017
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 826 712	812 670	4 639 382
Beruházások	K6	18 000 000	11 522 403	29 522 403
Ingatlanok felújítása	K71	15 700 000	26 939 370	42 639 370
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		14 600 000	14 600 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 239 000	11 173 630	15 412 630
Felújítások	K7	19 939 000	52 713 000	72 652 000
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		37 939 000	64 235 403	102 174 403
Költségvetési kiadások	K1-K8	632 957 488	62 114 946	695 072 434
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	15 987 997	335 272	16 323 269
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	440 132 116	5 526 000	445 658 116
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	456 120 113	5 861 272	461 981 385
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	456 120 113	5 861 272	461 981 385
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 089 077 601	67 976 218	1 157 053 819

Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi eredeti előirányzat	módosítás	2024. évi I.módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	165 329 451		165 329 451
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 149 417	18 551 103	91 700 520
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	185 195 895	16 712 068	201 907 963
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 008 295	1 407 127	7 415 422
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		2 734 232	2 734 232
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	429 683 058	39 404 530	469 087 588
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések 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		7 322 100	7 322 100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	429 683 058	46 726 630	476 409 688
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	195 000 000		195 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000		100 000 000
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000		30 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	130 000 000	0	130 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Közhatalmi bevételek	B3	325 000 000	0	325 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 000 000	0	30 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 000 000		8 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000		1 000 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410	500 000		500 000
Működési bevételek	B4	39 500 000	0	39 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések 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		794 183 058	46 726 630	840 909 688
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	8 000 000		8 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések 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	8 000 000	0	8 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részeselek értékesítése	B54			0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések 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		8 000 000	0	8 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	802 183 058	46 726 630	848 909 688

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	286 894 543	20 960 338	307 854 881
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	286 894 543	20 960 338	307 854 881
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		289 250	289 250
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervek támogatás	B816			0
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	286 894 543	21 249 588	308 144 131
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	286 894 543	21 249 588	308 144 131
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 089 077 601	67 976 218	1 157 053 819

Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Balatonkenese Város Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Kölségvetési szerv	Kölségvetési szerv	Kölségvetési szerv	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0				0
Elektromos autó		14 173 288				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 173 288				14 173 288
Részesedések beszerzése	K65	0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 826 712				3 826 712
Beruházások	K6	18 000 000	0	0	0	18 000 000
villanyvezeték cseréje (óvoda épülete)		12 700 000				
villanyvezeték csere tervezése (óvoda épülete)		3 000 000				
Ingatlanok felújítása	K71	15 700 000				15 700 000
Informaticai eszközök felújítása	K72	0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 239 000				4 239 000
Felújítások	K7	19 939 000				19 939 000

Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Balatonkenese Város Önkormányzata előirányzat	Balatonkenese Város Önkormányzata mód. ei.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
		13 924 114					
Általános tartalékok	K512	13 924 114					13 924 114
Strandfejlesztés		65 000 000					
Úthálózat fejlesztés		25 000 000					
Céltartalékok	K512	90 000 000					90 000 000

Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	10 000 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000

Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

	Rovat-szám	2024. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	

pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére ()	K511	1 000 000
egyéb civil szervezetek részére	K511	4 500 000
háztartások részére ()	K511	1 500 000
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
egyéb vállalkozások részére (Pannónia Citeraegyüttes, Népdalkör)	K511	
Egyéb nonprofit váll. részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	2024. évi eredeti előirányzat
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0

központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0

egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0

Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Balatonkenesei Folgyármesteri Hivatal	Balatonkenese Város Város gondnoksága	Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár	Költségvetési szerv	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	190 936 266	130 133 077	119 062 773	0	440 132 116
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915					0
ÖSSZESEN:		190 936 266	130 133 077	119 062 773	0	440 132 116

Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
épitményadó	B34	161 000 000	161 000 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34		
telekadó	B34	34 000 000	34 000 000
Vagyoni típusú adók	B34	195 000 000	195 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	100 000 000	75 000 000
Gépjárműadók	B354		0
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354		
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354		
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354		
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000	30 000 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	30 000 000	30 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	130 000 000	105 000 000
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0

Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző					
I. besorolási osztály összesen					
II. besorolási osztály összesen					
III. besorolási osztály összesen					
KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN	0				0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)					
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további vezető					
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs					
"A", "B" fizetési osztály összesen					
"C", "D" fizetési osztály összesen					
"E"- "J" fizetési osztály összesen					
kutató, felsőoktatásban oktató					
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0				0
fizikai alkalmazott,					
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1				
osztályvezető, közfoglalkoztatott					
közfoglalkoztatott					
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1				1
polgármester, főpolgármester					
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1				
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	4				
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke					
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	2				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK	7				7
LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8				8
premművek programjai és a különleges foglalkoztatási anomáliáiról szóló 2004. évi CXXII. törvények programjai és a különleges foglalkoztatási anomáliáiról szóló 2004. évi CXXII. törvények foglalkoztatottak (1-1), illetve a helyi közfoglalkoztatási ügyletről szóló 4/2011. (X. 31.) önkormányzati rendelettel					
2011. évi XXXIII. törvény					
munkaadóktól tartósan távol lévő személyek					
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ					
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)					

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi eredeti előirányzat	módosítás	2024. évi I.módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	118 870 000	-6 450 000	112 420 000
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 000 000	3 873 000	5 873 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 000 000	650 000	3 650 000
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106			0
Béren kívüli juttatások	K1107	5 250 000	-1 000 000	4 250 000
Ruházati költségtérítés	K1108			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	3 000 000		3 000 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112	300 000		300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	838 583	1 138 583
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	132 720 000	-2 088 417	130 631 583
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 230 000	8 000 000	9 230 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		1 193 000	1 193 000
Külső személyi juttatások	K12	1 230 000	9 193 000	10 423 000
Személyi juttatások	K1	133 950 000	7 104 583	141 054 583
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 201 000	265 860	18 466 860
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	73 500	123 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 300 000	80 000	5 380 000
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	K31	5 350 000	153 500	5 503 500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000		1 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000		1 500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 000 000		3 000 000
Közüzemi díjak	K331	4 000 000		4 000 000
Vásárolt élelmezés	K332			0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 500 000		1 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000		500 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 300 000		2 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	12 000 000		12 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	20 300 000		20 300 000
Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	62 000	1 062 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000 000	62 000	1 062 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 500 000	114 338	4 614 338
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	50 000	1 050 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 500 000	164 338	5 664 338
Dologi kiadások	K3	35 150 000	237 838	35 529 838
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
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502			0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0
Tartalékok-általános	K512			0
Tartalékok-cél	K512			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport		187 301 000	7 608 281	195 051 281
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	787 400		787 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 149 600	75 000	3 224 600
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 063 000	25 000	1 088 000
Beruházások	K6	5 000 000	100 000	5 100 000
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
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 000 000	100 000	5 100 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	192 301 000	7 708 281	200 151 281
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
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0		0
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
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		192 301 000	7 708 281	200 151 281

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi eredeti előirányzat	módosítás	2024. évi I.módosított előirányzat
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 megterüések 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		2 324 281	2 324 281
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	2 324 281	2 324 281
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
Társaságok jövedelemadói	B312			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	379 117	879 117
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410			0
Működési bevételek	B4	500 000	379 117	879 117
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		500 000	2 703 398	3 203 398
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések 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
Ingtatlanok 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 megterüések 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
Kölségvetési bevételek	B1-B7	500 000	2 703 398	3 203 398

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			#HIV!	#HIV!
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	864 734	-379 117	485 617
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	864 734	-379 117	485 617
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervek támogatás	B816	190 936 266	5 526 000	196 462 266
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	191 801 000	5 146 883	196 947 883
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	191 801 000	5 146 883	196 947 883
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		192 301 000	7 850 281	200 151 281

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi eredeti előirányzat	módosítás	2024. évi I. módosított előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0
Számítógép és alkatrész beszerzés	K63	787 400		787 400
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	787 400	100000	887400
Bútor beszerzés		2 362 200		
Autó vásárlás		3 149 600	100000	3 249 600
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
Részesedések beszerzése	K65	0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 063 000		1 063 000
Beruházások	K6	5 000 000	100 000	5 100 000
Ingatlanok felújítása	K71	0		0
Informaticai eszközök felújítása	K72	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	0	0	0

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, kőrfőjegyző	2			
I. besorolási osztály összesen	5			
II. besorolási osztály összesen	14			
III. besorolási osztály összesen	21			21
KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN				
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen				
"C", "D" fizetési osztály összesen				
"E"- "J" fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0			0
ÖSSZESEN				
össztörvényes munkaviszonyú foglalkoztatottak (foglalkoztatottak)				
össztörvényes foglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0			0
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
polgármester, főpolgármester-helyettes,				
szociális igazgatóság vezetője				
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	21			21
premnemzetek programjai és a különleges foglalkoztatási anomáliákkal szülő 2004. évi CXCVII. törvények foglalkoztatott és átmenetleges foglalkoztatottai anomáliákkal szülő 2004. évi CXCVII. törvények foglalkoztatottai (1-10), illetve magyarázó költségvetési beszámoló 2004. évi CXCVII. törvények foglalkoztatottai				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)				

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi II. nevi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 729 558		23 729 558
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
Készenléti, ügyeleti, helvettelési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	914 983		914 983
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106	789 360		789 360
Béren kívüli juttatások	K1107	680 000		680 000
Ruházati költségterítés	K1108			0
Közlekedési költségterítés	K1109	456 000		456 000
Egyéb költségterítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000		100 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 669 901	0	26 669 901
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000		1 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000		1 500 000
Külső személyi juttatások	K12	2 500 000	0	2 500 000
Személyi juttatások	K1	29 169 901	0	29 169 901
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 894 087		3 894 087
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000		500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000		3 000 000
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	K31	3 500 000	0	3 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000		1 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000		1 500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 000 000	0	3 000 000
Közüzemi díjak	K331	6 000 000		6 000 000
Vásárolt élelmezés	K332	500 000		500 000
Bérleti és lízing díjak	K333	10 000 000		10 000 000
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	1 000 000		1 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 000 000		35 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000		3 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	55 500 000	0	55 500 000
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000		300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	-30 000	970 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 300 000	-30 000	1 270 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 848 000		16 848 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353	20 000	30 000	50 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000		500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 368 000	30 000	17 398 000
Dologi kiadások	K3	80 668 000	0	80 668 000
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			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
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
Működési költségvetés előirányzat csoport		113 731 988	0	113 731 988
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000		1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 000 000		4 000 000
Részvételbeszerzések	K65			0
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000		1 350 000
Beruházások	K6	6 350 000	0	6 350 000
Ingatlanok felújítása	K71	2 000 000		2 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	540 000		540 000
Felújítások	K7	2 540 000	0	2 540 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0

27 669 901	3597087,13	repi számítás:
		265500
		230100
		495600

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		8 890 000	0	8 890 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	122 621 988	0	122 621 988
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		122 621 988	0	122 621 988

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi II.évi módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
Társaságok jövedelemadói	B312			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	50 165	1 050 165
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	50 165	1 050 165
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 000 000	50 165	1 050 165
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
Részeselek értékesítése	B54			0
Részeselek 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	1 000 000	50 165	1 050 165
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			50 165	50 165
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
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 belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 559 215	-50 165	2 509 050
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	2 559 215	-50 165	2 509 050
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervek támogatás	B816	119 062 773		119 062 773
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	121 621 988	-50 165	121 571 823
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	121 621 988	-50 165	121 571 823
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		122 621 988	0	122 621 988

2024. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat					MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0					0
Ingyenértékű immateriális javak beszerzése, létesítése	K62	0	1 000 000				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	4 000 000				1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 000 000					4 000 000
Részeselek beszerzése	K65	0					0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000					1 350 000
Beruházások	K6	6 350 000	0	0	0	0	6 350 000
		2 000 000					
Ingyenértékű immateriális javak felújítása	K71	2 000 000					2 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0					0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	540 000					540 000
Felújítások	K7	2 540 000					2 540 000

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
				0
				0
				0
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
				0
				0
				0
Ingyenértékű immateriális javak beszerzése, létesítése	K62			0
				0
Falra szerelhető vetítővászon				0
Külső CD és DVD olvasó				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	270 000	1 270 000
klíma				
bútor				
tv				
világítás (szerelvények)				
fényképező gép				
árnyékoló - tetőtér			0	0
kültéri dekorációs eszközök			0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 000 000	1 080 000	5 080 000
Beruházások	K6	5 000 000	1 350 000	6 350 000
kültéri eszközök felújítása				0
festés				0
klímaszerelés				0
villanyszerelés				0
Ingyenértékű immateriális javak felújítása	K71	2 000 000	540 000	2 540 000
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítások	K7	2 000 000	540 000	2 540 000

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi eredeti előirányzat	módosítás	2024. évi I. módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	96 849 000	-14 500 000	82 349 000
Normatív jutalmak	K1102		1 000 000	1 000 000
Céljuttatás, projektpremium	K1103		3 000 000	3 000 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	11 500 000		11 500 000
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106			0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 281 000		3 281 000
Ruházati költségtérítés	K1108			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 700 000		1 700 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		500 000	500 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	113 330 000	-10 000 000	103 330 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000	10 000 000	12 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0
Külső személyi juttatások	K12	2 000 000	10 000 000	12 000 000
Személyi juttatások	K1	115 330 000	0	115 330 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 876 150		17 876 150
Szakmai anyagok beszerzése	K311			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000 000		20 000 000
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	K31	20 000 000	0	20 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	660 000		660 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	660 000		660 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 320 000	0	1 320 000
Közüzemi díjak	K331	14 000 000		14 000 000
Vásárolt élelmezés	K332			0
Bérleti és lízing díjak	K333	2 500 000		2 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 460 000		11 460 000
Közvetített szolgáltatások	K335	15 000 000		15 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 800 000		12 800 000
Egyéb szolgáltatások	K337	15 000 000		15 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	70 760 000	0	70 760 000
Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000		1 500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 500 000	0	1 500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 240 000		23 240 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000		20 000 000
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 500 000		2 500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	45 740 000	0	45 740 000
Dologi kiadások	K3	139 320 000	0	139 320 000
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			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507			0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0
Tartalékok-általános	K512			0
Tartalékok-cél	K512			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		272 526 150	0	272 526 150
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 755 900		2 755 900
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	744 100		744 100
Beruházások	K6	3 500 000	0	3 500 000
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3 500 000	0	3 500 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	276 026 150	0	276 026 150
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		276 026 150	0	276 026 150

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2024. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évo eredeti előirányzat	módosítás	2024. évi I. módosított előirányzat előirányzat
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 megterüések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
Társaságok jövedelemadói	B312			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	80 000 000	3 647 895	83 647 895
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15 000 000		15 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 600 000		21 600 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410			0
Működési bevételek	B4	116 600 000	3 647 895	120 247 895
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések 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		116 600 000	3 647 895	120 247 895
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések 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
Részeselek értékesítése	B54			0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések 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	116 600 000	3 647 895	120 247 895
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			3 647 895	3 647 895
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	29 293 073	-3 647 895	25 645 178
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	29 293 073	-3 647 895	25 645 178
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	130 133 077		130 133 077
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	159 426 150	-3 647 895	155 778 255
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	159 426 150	-3 647 895	155 778 255
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		276 026 150	0	276 026 150

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2024. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat				MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0				0
Játszóter bővítés + Felújítás; karbantartás; TÜV engedély 6 játszótérre						
Nepozógy (50db)		1 181 100				
Környezetudatos elektromos jármű		1 574 800				
Katamarán						
Készárító (8 db)						
Katamarán						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 755 900				2 755 900
Részesedések beszerzése	K65					0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	744 100				744 100
Beruházások	K6	3 500 000	0	0	0	3 500 000
Ingatlanok felújítása	K71					0
Informaticai 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	0

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2024. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, könjegyző					
I. besorolási osztály összesen					
II. besorolási osztály összesen					
III. besorolási osztály összesen					
KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN	0				0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)					
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető					
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs					
"A", "B" fizetési osztály összesen	5				
"C", "D" fizetési osztály összesen	4				
"E", "J" fizetési osztály összesen	1				
kutató, felsőoktatásban oktató					
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	10				10
TIKIKAT ÁRKAMERIZIÓV, a költségvetési szerv részéről foglalkoztatott személyek által alkalmazottak	8				
osztályvezető, közfoglalkoztatott					
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	8				8
polgármester, főpolgármester					
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja					
polgármesteri, főpolgármesteri-helyettes, önkormányzati képviselő-testület tagja					
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0				0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	18				18
prezidiumvezető, programtervező és a köznevelési foglalkoztatási automatizált szöveg-értelmező programtervező és a köznevelési foglalkoztatási automatizált szöveg-értelmező programtervező					
köznevelési foglalkoztatottak (1 fő), illetve a megyei köznevelési igazgatóság által foglalkoztatottak (1 fő).					
ÖSSZESEN					
munkaadókatól tartósan távol lévő személyek					
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)					