



## ELŐTERJESZTÉS

### Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. november 28. napján tartandó nyílt testületi ülésére

**Ügyiratszám:** ág/234-32/2024.

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

**Előterjesztő:** Ambrus Gábor 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. november 28-i képviselő-testületi nyílt ülésen a III. 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 3.718.000 Ft-tal került megemelésre.

K1102-s sor normatív jutalom kiadások 1.200.000 Ft-tal csökkentésre került.

K1103-s sor a céljuttatás emelésre került 2.151.000 Ft-tal.

K1113-s sor egyéb személyi juttatások miatt 122.000 Ft-tal került megemelésre.

K121-s sor választott tisztségviselők kiadásai miatt 2.146.427 Ft-tal került megemelésre (alpolgármesterek díja, költségtérítése).

K122-s sor nem saját dolgozónak fizetett juttatás miatt 909.000 Ft-tal került megemelésre.

K2-s sor járulék kiadások miatt 474.000 Ft-tal került csökkentésre, várható kiadáshoz igazítva.

K321-s sor informatikai szolgáltatások 350.000 Ft-tal emelésre került, a kiadásokhoz igazítva.

K331-s sor közüzemi díjak csökkentésre kerültek 10.150.000 Ft-tal, a várható kiadásokhoz igazítva.

K334-s sor karbantartási kiadás 2.900.000 Ft-tal emelésre került, a kiadásokhoz igazítva.

K336-s sor szakmai szolgáltatások csökkentésre került 300.000 Ft-tal a várható kiadásokhoz igazítva.

K337-s sor egyéb szolgáltatások emelésre kerültek 700.000 Ft-tal a kiadásokhoz igazítva.

K502-s sor elvonások, befizetések emelésre került 1.338.494 Ft-tal a törvényi előírányzat befizetés miatt.

K511-s sor egyéb átadott pénzeszköz ÁHT-n kívül kiadások miatt 1.400.000 Ft-tal került csökkentésre a várható kiadásokhoz igazítva.

K512-s sor általános tartalék csökkentésre került 2.400.000 Ft-tal a választott tisztségviselők díjának módosítása miatt.

K64-s sor egyéb tárgyi eszköz beszerzés a 42.000 Ft-tal csökkentve lett (ÁFA átvezetés).

K67-s sor ÁFA emelésre került 42.000 Ft-tal.

K-14-s sor megelőlegezés visszafizetése 160.079 Ft-tal került megemelésre MÁK finanszírozási értesítő alapján.

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

### **Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal**

Az intézményi költségvetés változásának okai:

K1101-s sor emelésre került 855.500 Ft-tal a várható kiadáshoz igazítva.

K1103-s sor céljuttatások költségei miatt került 1.147.000 Ft csökkentésre.

K1104-s sor túlóra költségei miatt került 1.000.000 Ft csökkentésre.

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

K1113-s sor egyéb személyi juttatásai költségei miatt 2.490.000 Ft emelésre került.

K122-s sor nem saját dolgozónak fizetett juttatás került 2.472.500 Ft csökkentésre.

K123-s sor a külső személyi juttatások, elsősorban reprezentáció 300.000 Ft emelésre került.

K 2-s sor csökkentésre került 26.000 Ft-tal.

K331-s sor közüzemi díjak 1.500.000 Ft-tal emelésre került a várható kiadások miatt.

K337-s sor egyéb szolgáltatások 1.905.000 Ft-tal csökkentésre került.

K351-s sor ÁFA emelésre került 405.000 Ft értékben.

### **Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár**

Az intézményi költségvetés változásának okai:

K1101-s sor 200.000 Ft-tal csökkentésre került, mely a

K123-s sorra lett átvezetve.

K331-s sor emelésre került 50.000 Ft-tal.

K337-s sor emelésre került 1.197.211 Ft-tal a kiadásokhoz igazítva.

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.

K506-s sor 22.789 Ft-tal emelésre került a kiadásokhoz igazítva.

## **Balatonkenese Város Városgondnoksága**

Az intézményi költségvetés változásának okai:

K1101-s sor 1.345.000 Ft-tal csökkentésre került.  
K1102-s sor a normatív jutalom 1.000.000 Ft csökkentésre került.  
K1103-s sor a céljuttatás 3.311.000 Ft-tal emelkedett.  
K1104-s sor túlóra 1.350.000 Ft csökkent.  
K1113-s sor egyéb személyi juttatás (többletfeladat) 2.546.000 Ft-tal emelkedett.  
K122-s sor a megbízási díj 2.162.000 Ft csökkent, a várható kiadásokhoz igazítva. A személyi juttatásokon belül saját hatáskörben átcsoportosítás történt.  
K321-s sor informatikai szolgáltatás emelésre került 300.000 Ft-tal.  
K322-s sor egyéb kommunikációs szolgáltatás emelésre került 300.000 Ft-tal.  
K337-s sor csökkentésre került 600.000 Ft-tal, a dologi kiadások változásai a kiadásokhoz lett igazítva, saját hatáskörben a dologi kiadások között.

Balatonkenese Város Önkormányzata költségvetésének összevont fő összege nem változott sem a kiadási sem pedig bevételi oldalon.

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

Balatonkenese, 2024. november 21.

**Tisztelettel:**

  
**dr. Nagy Erzsébet Andrea**  
jegyző



  
**Ambrus Gábor**  
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 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (15) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (16) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

**2. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Ambrus Gábor**  
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 tervezettnek 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. november 21.



**Ambrus Gábor**  
polgármester



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

ÖNKORMÁNYZAT összevont

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2024.	Módosítás	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 2024.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	244 448 558	-12 438 000	232 010 558	3 028 500	235 039 058
Normatív jutalmak	K1102	0	2 200 000	2 200 000	-2 200 000	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 000 000	6 873 000	8 873 000	4 315 000	13 188 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	15 414 983	650 000	16 064 983	-2 350 000	13 714 983
Végkielégítés	K1105	0	0			
Jubileumi jutalom	K1106	789 360	0	789 360		789 360
Béren kívüli juttatások	K1107	9 711 000	-1 000 000	8 711 000	1 000 000	9 711 000
Ruházati költségterítés	K1108	0	0			
Közlekedési költségterítés	K1109	5 156 000	0	5 156 000		5 156 000
Egyéb költségterítések	K1110	0	0			
Lakhatási támogatások	K1111	0	0			
Szociális támogatások	K1112	300 000	0	300 000		300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000	1 438 583	1 838 583	5 158 000	6 996 583
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>278 219 901</b>	<b>-2 276 417</b>	<b>275 943 484</b>	<b>8 951 500</b>	<b>284 894 984</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000	1 860 000	20 860 000	2 146 427	23 006 427
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 230 000	18 360 000	29 590 000	-3 725 500	25 864 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 500 000	1 193 000	5 693 000	1 329 000	7 022 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>34 730 000</b>	<b>21 413 000</b>	<b>56 143 000</b>	<b>-250 073</b>	<b>55 892 927</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>312 949 901</b>	<b>19 136 583</b>	<b>332 086 484</b>	<b>8 701 427</b>	<b>340 787 911</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>44 531 237</b>	<b>1 824 660</b>	<b>46 355 897</b>	<b>-500 000</b>	<b>45 855 897</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	650 000	626 800	1 276 800		1 276 800
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	34 300 000	-120 000	34 180 000		34 180 000
Árubeszerzés	K313	0	0			
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>34 950 000</b>	<b>506 800</b>	<b>35 456 800</b>	<b>0</b>	<b>35 456 800</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 660 000	0	5 660 000	650 000	6 310 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 660 000	0	4 660 000	300 000	4 960 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>10 320 000</b>	<b>0</b>	<b>10 320 000</b>	<b>950 000</b>	<b>11 270 000</b>
Közüzemi díjak	K331	59 000 000	0	59 000 000	-8 600 000	50 400 000
Vásárolt élelmiszer	K332	500 000	100 000	600 000		600 000
Bérleti és lízing díjak	K333	18 500 000	0	18 500 000		18 500 000
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	16 460 000	0	16 460 000	2 900 000	19 360 000
Közvetített szolgáltatások	K335	23 000 000	0	23 000 000		23 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	85 100 000	0	85 100 000	-300 000	84 800 000
Egyéb szolgáltatások	K337	50 000 000	-878 900	49 121 100	-607 789	48 513 311
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>252 560 000</b>	<b>-778 900</b>	<b>251 781 100</b>	<b>-6 607 789</b>	<b>245 173 311</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	3 050 000	62 000	3 112 000		3 112 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 200 000	-30 000	1 170 000		1 170 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>4 250 000</b>	<b>32 000</b>	<b>4 282 000</b>	<b>0</b>	<b>4 282 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	64 588 000	114 338	64 702 338	-865 000	63 837 338
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	0	20 000 000		20 000 000
Kamatkiadások	K353	20 000	150 000	170 000		170 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0			
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000	50 000	10 050 000		10 050 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>94 608 000</b>	<b>314 338</b>	<b>94 922 338</b>	<b>-865 000</b>	<b>94 057 338</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>396 688 000</b>	<b>74 238</b>	<b>396 762 238</b>	<b>-6 522 789</b>	<b>390 239 449</b>
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		13 175 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>10 000 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>13 175 000</b>	<b>0</b>	<b>13 175 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0			
Elvonások és befizetések	K502	20 306 051	1 338 494	21 644 545	1 338 494	22 983 039
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	273 178 323	20 067 790	293 246 113	22 789	293 268 902
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	-800 000	7 600 000
Tartalékok-általános	K512	13 924 114	23 573 070	37 497 184		0
Tartalékok-cél	K512	90 000 000	-64 960 011	25 039 989	-2 400 000	60 137 173
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>404 408 488</b>	<b>-18 580 657</b>	<b>385 827 831</b>	<b>-1 838 717</b>	<b>383 989 114</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>1 168 577 626</b>	<b>5 629 824</b>	<b>1 174 207 450</b>	<b>-160 079</b>	<b>1 174 047 371</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	7 500 000	7 500 000		7 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 787 400	1 007 004	2 794 404		2 794 404
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	24 078 788	2 277 729	26 356 517	-42 000	26 314 517
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	42 000	7 863 482
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>32 850 000</b>	<b>11 622 403</b>	<b>44 472 403</b>	<b>0</b>	<b>44 472 403</b>
Ingatlanok felújítása	K71	17 700 000	26 939 370	44 639 370		44 639 370
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	14 600 000	14 600 000		14 600 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 779 000	11 173 630	15 952 630		15 952 630
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>22 479 000</b>	<b>52 713 000</b>	<b>75 192 000</b>	<b>0</b>	<b>75 192 000</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0			
Lakástámogatás	K87	0	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>55 329 000</b>	<b>64 335 403</b>	<b>119 664 403</b>	<b>0</b>	<b>119 664 403</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 223 906 626</b>	<b>69 965 227</b>	<b>1 293 871 853</b>	<b>0</b>	<b>1 293 871 853</b>
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			
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0			
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0			
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0			
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 987 997	335 272	16 323 269	160 079	16 483 348
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>					
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0			
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>15 987 997</b>	<b>335 272</b>	<b>16 323 269</b>	<b>160 079</b>	<b>16 483 348</b>
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			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>15 987 997</b>	<b>335 272</b>	<b>16 323 269</b>	<b>160 079</b>	<b>16 483 348</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>1 239 894 623</b>	<b>70 300 499</b>	<b>1 310 195 122</b>	<b>0</b>	<b>1 310 195 122</b>



**Balatonkenese Város Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetése**  
**Bevételek (Ft)**

## ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2024.	módosítás	Módosított előirányzat 2024.06.30	módosítás	Módosított előirányzat 2024.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	165 329 451	0	165 329 451		165 329 451
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 149 417	18 551 103	91 700 520		91 700 520
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	185 195 895	16 712 068	201 907 963		201 907 963
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 008 295	1 407 127	7 415 422		7 415 422
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0		0		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	2 734 232	2 734 232		2 734 232
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>429 683 058</b>	<b>39 404 530</b>	<b>469 087 588</b>	<b>0</b>	<b>469 087 588</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	9 646 381	9 646 381	7 322 100	16 968 481
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>429 683 058</b>	<b>49 050 911</b>	<b>478 733 969</b>	<b>7 322 100</b>	<b>486 056 069</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0				
Társaságok jövedelemadói	B312	0		0		
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0		
Vagyon típusú adók	B34	195 000 000	0	195 000 000		195 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	0	100 000 000		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		30 000 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>130 000 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		0		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>325 000 000</b>	<b>0</b>	<b>325 000 000</b>	<b>0</b>	<b>325 000 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	111 500 000	4 077 177	115 577 177	-7 482 179	108 094 998
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	23 000 000	0	23 000 000		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		22 600 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		0		
Kamatbevételek	B408	0		0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	500 000	0	500 000		500 000
Egyéb működési bevételek	B410	0		0		
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>157 600 000</b>	<b>4 077 177</b>	<b>161 677 177</b>	<b>-7 482 179</b>	<b>154 194 998</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0		0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0		0		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>912 283 058</b>	<b>53 128 088</b>	<b>965 411 146</b>	<b>-160 079</b>	<b>965 251 067</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	8 000 000	0	8 000 000		8 000 000
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				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
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				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>920 283 058</b>	<b>53 128 088</b>	<b>973 411 146</b>	<b>-160 079</b>	<b>973 251 067</b>
<b>kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0				

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0				
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	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				
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	0				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	319 611 565	16 883 161	336 494 726		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				
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>319 611 565</b>	<b>16 883 161</b>	<b>336 494 726</b>	<b>0</b>	<b>336 494 726</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	289 250	289 250	160 079	449 329
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0				
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0				
Betétek megszüntetése	B817	0				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>319 611 565</b>	<b>17 172 411</b>	<b>336 783 976</b>	<b>160 079</b>	<b>336 944 055</b>
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				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>				
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	<b>0</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>319 611 565</b>	<b>17 172 411</b>	<b>336 783 976</b>	<b>160 079</b>	<b>336 944 055</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>1 239 894 623</b>	<b>70 300 499</b>	<b>1 310 195 122</b>	<b>0</b>	<b>1 310 195 122</b>

**Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi eredeti előirányzat	módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	módosítás	2024.09.30. módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 000 000	8 512 000	13 512 000	3 718 000	17 230 000
Normatív jutalmak	K1102		1 200 000	1 200 000	-1 200 000	
Céljuttatás, projektpremium	K1103			0	2 151 000	2 151 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		
Végkielégítés	K1105			0		
Jubileumi jutalom	K1106			0		
Béren kívüli juttatások	K1107	500 000		500 000		500 000
Ruházati költségterítés	K1108			0		
Közlekedési költségterítés	K1109			0		
Egyéb költségterítések	K1110			0		
Lakhatási támogatások	K1111			0		
Szociális támogatások	K1112			0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		100 000	100 000	122 000	222 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>5 500 000</b>	<b>9 812 000</b>	<b>15 312 000</b>	<b>4 791 000</b>	<b>20 103 000</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000	1 860 000	20 860 000	2 146 427	23 006 427
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 000 000	360 000	7 360 000	909 000	8 269 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000		3 000 000	829 000	3 829 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>29 000 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>31 220 000</b>	<b>3 884 427</b>	<b>35 104 427</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>34 500 000</b>	<b>12 032 000</b>	<b>46 532 000</b>	<b>8 675 427</b>	<b>55 207 427</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 560 000</b>	<b>1 558 800</b>	<b>6 118 800</b>	<b>-474 000</b>	<b>5 644 800</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	553 300	653 300		653 300
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 000 000	-200 000	5 800 000		5 800 000
Árubeszerzés	K313			0		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>6 100 000</b>	<b>353 300</b>	<b>6 453 300</b>	<b>0</b>	<b>6 453 300</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000		2 000 000	350 000	2 350 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000		1 000 000		1 000 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>350 000</b>	<b>3 350 000</b>
Közüzemi díjak	K331	35 000 000		35 000 000	-10 150 000	24 850 000
Vásárolt élelmezés	K332		100 000	100 000		100 000
Bérleti és lízing díjak	K333	4 500 000		4 500 000		4 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 500 000		3 500 000	2 900 000	6 400 000
Közvetített szolgáltatások	K335	8 000 000		8 000 000		8 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 000 000		35 000 000	-300 000	34 700 000
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	-878 900	19 121 100	700 000	19 821 100
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>106 000 000</b>	<b>-778 900</b>	<b>105 221 100</b>	<b>-6 850 000</b>	<b>98 371 100</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000		250 000		250 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000		200 000		200 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 000 000		20 000 000		20 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		
Kamatkiadások	K353		120 000	120 000		120 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		
Egyéb dologi kiadások	K355	6 000 000		6 000 000		6 000 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>26 000 000</b>	<b>120 000</b>	<b>26 120 000</b>	<b>0</b>	<b>26 120 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>141 550 000</b>	<b>-305 600</b>	<b>141 244 400</b>	<b>-6 500 000</b>	<b>134 744 400</b>
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		13 175 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>10 000 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>13 175 000</b>	<b>0</b>	<b>13 175 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		
Elvonások és befizetések	K502	20 306 051	1 338 494	21 644 545	1 338 494	22 983 039
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		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	-800 000	7 600 000
Tartalékok-általános	K512	13 924 114	23 573 070	37 497 184	-2 400 000	35 097 184
Tartalékok-cél	K512	90 000 000	-64 960 011	25 039 989		25 039 989
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>404 408 488</b>	<b>-18 580 657</b>	<b>385 827 831</b>	<b>-1 861 506</b>	<b>383 966 325</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>595 018 488</b>	<b>-2 120 457</b>	<b>592 898 031</b>	<b>-160 079</b>	<b>592 737 952</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		7 500 000	7 500 000		7 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 007 004	1 007 004		1 007 004
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 173 288	2 202 729	16 376 017	-42 000	16 334 017
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	42 000	4 681 382
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>18 000 000</b>	<b>11 522 403</b>	<b>29 522 403</b>	<b>0</b>	<b>29 522 403</b>
Ingatlanok felújítása	K71	15 700 000	26 939 370	42 639 370		42 639 370
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		14 600 000	14 600 000		14 600 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 239 000	11 173 630	15 412 630		15 412 630
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>19 939 000</b>	<b>52 713 000</b>	<b>72 652 000</b>	<b>0</b>	<b>72 652 000</b>
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	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>37 939 000</b>	<b>64 235 403</b>	<b>102 174 403</b>	<b>0</b>	<b>102 174 403</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>632 957 488</b>	<b>62 114 946</b>	<b>695 072 434</b>	<b>-160 079</b>	<b>694 912 355</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 987 997	335 272	16 323 269	160 079	16 483 348
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>440 132 116</b>	<b>5 526 000</b>	<b>445 658 116</b>	<b>0</b>	<b>445 658 116</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>456 120 113</b>	<b>5 861 272</b>	<b>461 981 385</b>	<b>160 079</b>	<b>462 141 464</b>
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	
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>456 120 113</b>	<b>5 861 272</b>	<b>461 981 385</b>	<b>160 079</b>	<b>462 141 464</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>1 089 077 601</b>	<b>67 976 218</b>	<b>1 157 053 819</b>	<b>0</b>	<b>1 157 053 819</b>

**Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése**  
**Bevételek (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi eredeti előirányzat	módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	módosítás	2024.09.30. módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	165 329 451		165 329 451		165 329 451
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 149 417	18 551 103	91 700 520		91 700 520
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	185 195 895	16 712 068	201 907 963		201 907 963
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 008 295	1 407 127	7 415 422		7 415 422
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		2 734 232	2 734 232		2 734 322
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>429 683 058</b>	<b>39 404 530</b>	<b>469 087 588</b>	<b>0</b>	<b>469 087 678</b>
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		7 322 100	7 322 100	7 322 100	14 644 200
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>429 683 058</b>	<b>46 726 630</b>	<b>476 409 688</b>	<b>7 322 100</b>	<b>483 731 878</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
Társaságok jövedelemadói	B312			0		
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		
Vagyoni típusú adók	B34	195 000 000		195 000 000		195 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000		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		30 000 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>130 000 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>325 000 000</b>	<b>0</b>	<b>325 000 000</b>	<b>0</b>	<b>325 000 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 000 000	0	30 000 000	-7 482 179	22 517 821
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 000 000		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		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		500 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>39 500 000</b>	<b>0</b>	<b>39 500 000</b>	<b>-7 482 179</b>	<b>32 017 821</b>
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		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>794 183 058</b>	<b>46 726 630</b>	<b>840 909 688</b>	<b>-160 079</b>	<b>840 749 609</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	8 000 000		8 000 000		
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		
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>		<b>8 000 000</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			0		
Ingatlanok értékesítése	B52			0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		
Részesedések értékesítése	B54			0		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>802 183 058</b>	<b>46 726 630</b>	<b>848 909 688</b>	<b>-160 079</b>	<b>848 749 609</b>
<b>kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>						
<b>kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>						

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	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	
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	0	0	0		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	286 894 543	20 960 338	307 854 881		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	
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	286 894 543	20 960 338	307 854 881	0	307 854 881
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		289 250	289 250	160 079	449 329
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	
Központi, irányító szervei támogatás	B816				0	
Betétek megszüntetése	B817				0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	286 894 543	21 249 588	308 144 131	160 079	308 304 210
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	
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	0	0	0		
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	286 894 543	21 249 588	308 144 131	160 079	308 304 210
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>1 089 077 601</b>	<b>67 976 218</b>	<b>1 157 053 819</b>	<b>0</b>	<b>1 157 053 819</b>

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Balatonkenese Város Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési 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
Részesevések beszerzése	K65	0				0
Meglévő részesevések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 826 712				3 826 712
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>18 000 000</b>				<b>18 000 000</b>
villanyvezeték cseréje (óvoda épülete)		12 700 000				
villanyvezeték csere tervezése (óvoda épülete)		3 000 000				
Ingatlanok felújítása	K71	15 700 000				15 700 000

Informatikai 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
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	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					
<b>Általános tartalékok</b>	<b>K512</b>	<b>13 924 114</b>					<b>13 924 114</b>
Strandfejlesztés		65 000 000					
Úthálózat fejlesztés		25 000 000					
<b>Céltartalékok-</b>	<b>K512</b>	<b>90 000 000</b>					<b>90 000 000</b>

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

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Balatonkenese Város Városgondnoksága</b>	<b>Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>Költségvetési szerv</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
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
<b>ÖSSZESEN:</b>		190 936 266	130 133 077	119 062 773	0	440 132 116

**Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése**  
**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>
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	
<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>	<b>0</b>
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K45</b>	<b>0</b>
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	
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>	<b>0</b>
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>	<b>0</b>
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	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>10 000 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>10 000 000</b>

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

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejzeti 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	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K504</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejzeti 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	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K505</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejzeti 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	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	<b>0</b>
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	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K508</b>	<b>0</b>
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	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K511</b>	<b>7 000 000</b>
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	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K82</b>	<b>0</b>
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	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K83</b>	<b>0</b>
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	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K84</b>	<b>0</b>
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	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K86</b>	<b>0</b>
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	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K88</b>	<b>0</b>

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

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti 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	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>B14</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti 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	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B15</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti 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	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti 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	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>B23</b>	<b>0</b>
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	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B24</b>	<b>0</b>
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	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>0</b>
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	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B62</b>	<b>0</b>
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	
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B63</b>	<b>0</b>
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	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B72</b>	<b>0</b>
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	
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B73</b>	<b>0</b>

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
építményadó	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
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>195 000 000</b>	<b>195 000 000</b>
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
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>130 000 000</b>	<b>105 000 000</b>
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		
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

MEGNEVEZÉS	Kölségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Kölségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Kölségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Kölségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző					
I. besorolási osztály összesen					
II. besorolási osztály összesen					
III. besorolási osztály összesen			0		0
<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTISZTELŐK ÖSSZESEN</b>					
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)					
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 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					
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>			0		0
fizikai alkalmazott,			1		
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)					
ösztöndíjas foglalkoztatott					
közfoglalkoztatott					
<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN</b>			1		1
polgármester, főpolgármester			1		
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			4		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke			2		
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>			7		7
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>			8		8
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek					
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma					
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)					
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>					

**Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi eredeti előirányzat	módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	módosítás	2024.09.30. módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	118 870 000	-6 450 000	112 420 000	855 500	113 275 500
Normatív jutalmak	K1102			0	0	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 000 000	3 873 000	5 873 000	-1 147 000	4 726 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 000 000	650 000	3 650 000	-1 000 000	2 650 000
Végkielégítés	K1105			0	0	
Jubileumi jutalom	K1106			0	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	5 250 000	-1 000 000	4 250 000	1 000 000	5 250 000
Ruházati költségtérítés	K1108			0	0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	3 000 000		3 000 000	0	3 000 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0	0	
Lakhatási támogatások	K1111			0	0	
Szociális támogatások	K1112	300 000		300 000	0	300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	838 583	1 138 583	2 490 000	3 628 583
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>132 720 000</b>	<b>-2 088 417</b>	<b>130 631 583</b>	<b>2 198 500</b>	<b>132 830 083</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 230 000	8 000 000	9 230 000	-2 472 500	6 757 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123		1 193 000	1 193 000	300 000	1 493 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>1 230 000</b>	<b>9 193 000</b>	<b>10 423 000</b>	<b>-2 172 500</b>	<b>8 250 500</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>133 950 000</b>	<b>7 104 583</b>	<b>141 054 583</b>	<b>26 000</b>	<b>141 080 583</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>18 201 000</b>	<b>265 860</b>	<b>18 466 860</b>	<b>-26 000</b>	<b>18 440 860</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	73 500	123 500	0	123 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 300 000	80 000	5 380 000	0	5 380 000
Árubeszerzés	K313			0	0	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>5 350 000</b>	<b>153 500</b>	<b>5 503 500</b>	<b>0</b>	<b>5 503 500</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000		1 500 000	0	1 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000		1 500 000	0	1 500 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
Közüzemi díjak	K331	4 000 000		4 000 000	1 500 000	5 500 000
Vásárolt élelmézés	K332			0	0	
Bérlési és lízing díjak	K333	1 500 000		1 500 000	0	1 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000		500 000	0	500 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 300 000		2 300 000	0	2 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	12 000 000		12 000 000	-1 905 000	10 095 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>20 300 000</b>		<b>20 300 000</b>	<b>-405 000</b>	<b>19 895 000</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	62 000	1 062 000	0	1 062 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0	0	
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 000 000</b>	<b>62 000</b>	<b>1 062 000</b>	<b>0</b>	<b>1 062 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 500 000	114 338	4 614 338	405 000	5 019 338
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0	0	
Kamatkiadások	K353			0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	50 000	1 050 000	0	1 050 000
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>5 500 000</b>	<b>164 338</b>	<b>5 664 338</b>	<b>405 000</b>	<b>6 069 338</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>35 150 000</b>	<b>237 838</b>	<b>35 529 838</b>	<b>0</b>	<b>35 529 838</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0	0	
Családi támogatások	K42			0	0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0	0	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0	0	
Elvonások és befizetések	K502			0	0	
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			0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507			0	0	

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0
Kamattámogatások	K510				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0
Tartalékok-általános	K512				0	0
Tartalékok-cél	K512				0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	0			0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>187 301 000</b>	<b>7 608 281</b>	<b>195 051 281</b>	<b>0</b>	<b>195 051 281</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	787 400		787 400	0	787 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 149 600	75 000	3 224 600	0	3 224 600
Részesedések beszerzése	K65				0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 063 000	25 000	1 088 000	0	1 088 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>5 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>0</b>	<b>5 100 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71				0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0
Lakástámogatás	K87				0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>5 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>0</b>	<b>5 100 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>192 301 000</b>	<b>7 708 281</b>	<b>200 151 281</b>	<b>0</b>	<b>200 151 281</b>
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
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>192 301 000</b>	<b>7 708 281</b>	<b>200 151 281</b>	<b>0</b>	<b>200 151 281</b>

**Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése**  
**Bevételek (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi eredeti előirányzat	módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	módosítás	2024.09.30. 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		
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	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		2 324 281	2 324 281		2 324 281
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	0	2 324 281	2 324 281		2 324 281
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
Társaságok jövedelemadói	B312			0		
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	0	0	0		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		
Vagyon 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		
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	0	0	0		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	379 117	879 117		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		
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	500 000	379 117	879 117		879 117
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		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	0	0	0		
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		500 000	2 703 398	3 203 398		3 203 398
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		
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	0	0	0		
Immateriális javak értékesítése	B51			0		
Ingatlanok értékesítése	B52			0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		
Részecsdécek értékesítése	B54			0		
Részecsdécek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	0	0	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	0	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0	0		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	500 000	2 703 398	3 203 398		3 203 398
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>			#HIV!	#HIV!		
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>						

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0	
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	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	
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	864 734	-379 117	485 617	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	
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	864 734	-379 117	485 617	485 617
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0	
Központi, irányító szervei támogatás	B816	190 936 266	5 526 000	196 462 266	196 462 266
Betétek megszüntetése	B817			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0	
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	191 801 000	5 146 883	196 947 883	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	
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	191 801 000	5 146 883	196 947 883	196 947 883
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		192 301 000	7 850 281	200 151 281	200 151 281

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi eredeti előirányzat	módosítás	2024.évi 06.30.módosított előirányzat	módosítás	2024.09.30. módosított előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0		
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0		
Számítógép és alkatrész beszerzés		787 400		787 400		787 400
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	787 400		787 400		787 400
Bútor beszerzés		787 400	100000	887400		887 400
Autó vásárlás		2 362 200				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 149 600	100000	3 249 600		3 249 600
Részesedések beszerzése	K65	0		0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 063 000		1 063 000		1 063 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>5 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>5 100 000</b>		<b>5 100 000</b>
Ingtatlanok felújítása	K71	0		0		
Informatikai eszközök felújítása	K72	0		0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		



**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)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, köljegyző	2				
I. besorolási osztály összesen	5				
II. besorolási osztály összesen	14				
III. besorolási osztály összesen	21				21
<b>KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN</b>					
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)					
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető					
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs					
"A", "E" fizetési osztály összesen					
"C", "D" fizetési osztály összesen					
"E"-J" fizetési osztály összesen					
kutató, felsőoktatásban oktató					
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	0				0
fizikai alkalmazott,					
a költségvetési szerveknekél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)					
ösztöndíjas foglalkoztatott					
közfoglalkoztatott					
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	0				0
polgármester, főpolgármester					
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja					
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke					
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	0				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	21				21
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek					
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma					
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)					
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>					

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

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024.évi eredeti előirányzat	módosítás	2024.06.30.módosított előirányzat	módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 729 558		23 729 558		23 529 558
Normatív jutalmak	K1102			0	-200 000	
Céltartalék, projektpremium	K1103			0		
Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	914 983		914 983		914 983
Végkielégítés	K1105			0		
Jubileumi jutalom	K1106	789 360		789 360		789 360
Béren kívüli juttatások	K1107	680 000		680 000		680 000
Ruházati költségvetés	K1108			0		
Közeledési költségvetés	K1109	456 000		456 000		456 000
Egyéb költségvetések	K1110			0		
Lakhatási támogatások	K1111			0		
Szociális támogatások	K1112			0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000		100 000		100 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>26 669 901</b>	<b>0</b>	<b>26 669 901</b>	<b>-200 000</b>	<b>26 469 901</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000		1 000 000		1 000 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>2 590 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 700 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>29 169 901</b>	<b>0</b>	<b>29 169 901</b>	<b>0</b>	<b>29 169 901</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 894 087</b>	<b>0</b>	<b>3 894 087</b>	<b>0</b>	<b>3 894 087</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000		500 000		500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000		3 000 000		3 000 000
Árubeszerzés	K313			0		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000		1 500 000		1 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000		1 500 000		1 500 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
Közvetési díjak	K331	6 000 000		6 000 000	50 000	6 050 000
Vásárolt élelmiszer	K332	500 000		500 000		500 000
Bérlési és lízing díjak	K333	10 000 000		10 000 000		10 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000		1 000 000		1 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 000 000		35 000 000		35 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000		3 000 000	1 197 211	4 197 211
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>55 500 000</b>	<b>0</b>	<b>55 500 000</b>	<b>1 247 211</b>	<b>56 747 211</b>
Küldetések kiadásai	K341	300 000		300 000		300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000		1 000 000	-30 000	970 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>1 270 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 848 000		16 848 000	-1 270 000	15 578 000
Pízetendő általános forgalmi adó	K352			0		
Kamatkiadások	K353	20 000		20 000	30 000	50 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000		500 000		500 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>17 368 000</b>	<b>0</b>	<b>17 368 000</b>	<b>-1 240 000</b>	<b>16 128 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>80 668 000</b>	<b>0</b>	<b>80 668 000</b>	<b>-22 789</b>	<b>80 645 211</b>
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		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	22 789	22 789
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		
Árkielégítések ártámogatások	K509			0		
Kamatátogatások	K510			0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0		
Tartalékok-általános	K512			0		
Tartalékok-cél	K512			0		
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 789</b>	<b>22 789</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>113 731 988</b>	<b>0</b>	<b>113 731 988</b>	<b>0</b>	<b>113 731 988</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000		1 000 000		1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 000 000		4 000 000		4 000 000
Részvételbeszerzés	K65			0		
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000		1 350 000		1 350 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0</b>	<b>6 350 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71	2 000 000		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		540 000
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>
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		
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		8 890 000	0	8 890 000	0	8 890 000
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	122 621 988	0	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		
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre</b>	<b>K911</b>	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		
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0		
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>			0		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0		
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	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		
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		122 621 988	0	122 621 988	0	122 621 988

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi eredeti előirányzat	módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	módosított	2024.09.30. 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		
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	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		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	0	0	0		
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
Társaságok jövedelemadói	B312			0		
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	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		
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	0	0	0		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	50 165	1 050 165		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		
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	1 000 000	50 165	1 050 165		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		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	0	0	0		
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		1 000 000	50 165	1 050 165		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		
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	0	0	0		
Immateriális javak értékesítése	B51			0		
Ingtatlanok értékesítése	B52			0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		
Részeselek értékesítése	B54			0		
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	0	0	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	0	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0	0		
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	1 000 000	50 165	1 050 165		1 050 165
<b>kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>			50 165	50 165		
<b>kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0		
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	0	0	0		
Forgatási célú belső 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	
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	0	0		0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 559 215	-50 165	2 509 050		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	
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>2 559 215</b>	<b>-50 165</b>	<b>2 509 050</b>		<b>2 509 050</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	
Központi, irányító szervei támogatás	B816	119 062 773		119 062 773		119 062 773
Betétek megszüntetése	B817				0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>121 621 988</b>	<b>-50 165</b>	<b>121 571 823</b>		<b>121 571 823</b>
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	
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	0	0		0	
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>121 621 988</b>	<b>-50 165</b>	<b>121 571 823</b>		<b>121 571 823</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>122 621 988</b>	<b>0</b>	<b>122 621 988</b>		<b>122 621 988</b>

**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	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
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000			1 350 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	6 350 000	2 000 000	0	6 350 000
Ingatlanok 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
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	2 540 000			2 540 000

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
				0
				0
				0
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
				0
				0
				0
Ingatlanok 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
kültéri dekorációs eszközök				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 000 000	1 080 000	5 080 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	5 000 000	1 350 000	6 350 000
kültéri eszközök felújítása				0

festés			0	0
klimaszerezés			0	0
villanyszerelés			0	0
Ingyanok felújítása	K71	2 000 000	540 000	2 540 000
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	2 000 000	540 000	2 540 000

### Balatonkenese Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkör (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkör (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkör (álláshely) (fő) KÖLTSEGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen				
<b>KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN</b>	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				
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	0			0
fizikai alkalmazott,				
a költségvetési szervezetenél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4			
osztályvezető foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	4			4
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				
<b>VÁLASZTOTT TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN</b>				
<b>KÖLTSEGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	0			0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
<b>KÖLTSEGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	4			4
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezetttek létszáma				
osztályvezető foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
<b>KÖLTSEGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>				



**Balatonkenese Város Városgondnoksága 2024. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi eredeti előirányzat	módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	módosítás	2024.09.30. módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	96 849 000	-14 500 000	82 349 000	-1 345 000	81 004 000
Normatív jutalmak	K1102		1 000 000	1 000 000	-1 000 000	
Céltuttatás, projektpremium	K1103		3 000 000	3 000 000	3 311 000	6 311 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	11 500 000		11 500 000	-1 350 000	10 150 000
Végkielégítés	K1105			0		
Jubileumi jutalom	K1106			0		
Béren kívüli juttatások	K1107	3 281 000		3 281 000		3 281 000
Ruházati költségtérítés	K1108			0		
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 700 000		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	2 546 000	3 046 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>113 330 000</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>103 330 000</b>	<b>2 162 000</b>	<b>105 492 000</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000	10 000 000	12 000 000	-2 162 000	9 838 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0		
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>2 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>-2 162 000</b>	<b>9 838 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>115 330 000</b>	<b>0</b>	<b>115 330 000</b>	<b>0</b>	<b>115 330 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>17 876 150</b>		<b>17 876 150</b>		<b>17 876 150</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311			0		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000 000		20 000 000		20 000 000
Árubeszerzés	K313			0		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>		<b>20 000 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	660 000		660 000	300 000	960 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	660 000		660 000	300 000	960 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 320 000</b>	<b>0</b>	<b>1 320 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 920 000</b>
Közüzemi díjak	K331	14 000 000		14 000 000		14 000 000
Vásárolt élelmiszer	K332			0		
Bérelti és lízing díjak	K333	2 500 000		2 500 000		2 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 460 000		11 460 000		11 460 000
Közvetített szolgáltatások	K335	15 000 000		15 000 000		15 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 800 000		12 800 000		12 800 000
Egyéb szolgáltatások	K337	15 000 000		15 000 000	-600 000	14 400 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>70 760 000</b>	<b>0</b>	<b>70 760 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>70 160 000</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000		1 500 000		1 500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 240 000		23 240 000		23 240 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000		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		2 500 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>45 740 000</b>	<b>0</b>	<b>45 740 000</b>	<b>0</b>	<b>45 740 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>139 320 000</b>	<b>0</b>	<b>139 320 000</b>	<b>0</b>	<b>139 320 000</b>
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		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>		0	0		0	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		272 526 150	0	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		2 755 900	
Részeselek beszerzése	K65					0	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	744 100		744 100		744 100	
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	3 500 000	0	3 500 000		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	
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	0	0	0		0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	
Lakástámogatás	K87					0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	0	0	0		0	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	276 026 150	0	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	
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	0	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	
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	0	0	0		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0	
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>					0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	0	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	
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>					0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	0	0	0		0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		276 026 150	0	276 026 150		276 026 150	

**Balatonkenese Város Városgondnoksága 2024. évi költségvetése**  
**Bevételek (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi eredeti előirányzat	módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	módosítás	2024.09.30. 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		
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	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		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	0	0	0		
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
Társaságok jövedelemadói	B312			0		
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	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		
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	0	0	0		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	80 000 000	3 647 895	83 647 895		83 647 895
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15 000 000		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		21 600 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		
Kamatbevételek	B408			0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		
Egyéb működési bevételek	B410			0		
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	116 600 000	3 647 895	120 247 895	0	120 247 895
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		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	0	0	0		
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		116 600 000	3 647 895	120 247 895		120 247 895
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		
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	0	0	0		
Immateriális javak értékesítése	B51			0		
Ingatlanok értékesítése	B52			0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		
Részesedések értékesítése	B54			0		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	0	0	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	0	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0	0		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	116 600 000	3 647 895	120 247 895		120 247 895
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>			3 647 895	3 647 895		

<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	0	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
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	0	0	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	29 293 073	-3 647 895	25 645 178		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
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	29 293 073	-3 647 895	25 645 178	0	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		130 133 077
Betétek megszüntetése	B817					0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	159 426 150	-3 647 895	155 778 255		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
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	0	0	0		0
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>					0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	159 426 150	-3 647 895	155 778 255		155 778 255
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		276 026 150	0	276 026 150		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
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Játszóter bővítés + Felújítás, karbantartás, TÜV engedély 6 játszótérre			
Napozóágy (50db)		1 181 100	
Környezettudatos 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 részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	744 100			744 100
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	3 500 000	0	0	3 500 000
		0			
Ingtatlanok felújítása	K71				0
		0			
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
		0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	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 SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen	0			0
<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN</b>				
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, 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				
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	10			10
fizikai alkalmazott,				
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8			
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN</b>	8			8
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,				
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	0			0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK</b>				
<b>LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	18			18
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ</b>				
<b>FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>				

**Balatonkenese Város Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetése**  
**Bevételek (Ft)**

**ÖNKORMÁNYZAT**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2024.	módosítás	Módosított előirányzat 2024.06.30	módosítás	Módosított előirányzat 2024.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	165 329 451	0	165 329 451		165 329 451
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 149 417	18 551 103	91 700 520		91 700 520
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	185 195 895	16 712 068	201 907 963		201 907 963
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 008 295	1 407 127	7 415 422		7 415 422
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0		0		
Helyi önkormányzatok fejlesztő támogatásai	B116	0	2 734 232	2 734 232		2 734 232
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>429 683 058</b>	<b>39 404 530</b>	<b>469 087 588</b>	<b>0</b>	<b>469 087 588</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	9 646 381	9 646 381	7 322 100	16 968 481
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>429 683 058</b>	<b>49 050 911</b>	<b>478 733 969</b>	<b>7 322 100</b>	<b>486 056 069</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0				
Társaságok jövedelemadói	B312	0		0		
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
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		195 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	0	100 000 000		100 000 000
Fogyasztási adók	B352	0		0		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		0		
Cépjárműadók	B354	0		0		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000	0	30 000 000		30 000 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>130 000 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		0		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>325 000 000</b>	<b>0</b>	<b>325 000 000</b>	<b>0</b>	<b>325 000 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	111 500 000	4 077 177	115 577 177	-7 482 179	108 094 998
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	23 000 000	0	23 000 000		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		22 600 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		0		
Kamatbevételek	B408	0		0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	500 000	0	500 000		500 000
Egyéb működési bevételek	B410	0		0		
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>157 600 000</b>	<b>4 077 177</b>	<b>161 677 177</b>	<b>-7 482 179</b>	<b>154 194 998</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0		0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0		0		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>912 283 058</b>	<b>53 128 088</b>	<b>965 411 146</b>	<b>-160 079</b>	<b>965 251 067</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	8 000 000	0	8 000 000		8 000 000
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				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
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				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>920 283 058</b>	<b>53 128 088</b>	<b>973 411 146</b>	<b>-160 079</b>	<b>973 251 067</b>
<b>kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0				



Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0				
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	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				
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	0				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	319 611 565	16 883 161	336 494 726		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				
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>319 611 565</b>	<b>16 883 161</b>	<b>336 494 726</b>	<b>0</b>	<b>336 494 726</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	289 250	289 250	160 079	449 329
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0				
Központi, irányító szervi támogatás	B816					
Betétek megszüntetése	B817	0				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>319 611 565</b>	<b>17 172 411</b>	<b>336 783 976</b>	<b>160 079</b>	<b>336 944 055</b>
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				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>				
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	<b>0</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>319 611 565</b>	<b>17 172 411</b>	<b>336 783 976</b>	<b>160 079</b>	<b>336 944 055</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>1 239 894 623</b>	<b>70 300 499</b>	<b>1 310 195 122</b>	<b>0</b>	<b>1 310 195 122</b>

**Balatonkenese Város Önkormányzat 2024. évi összevont  
Kiadások (Ft)**

ÖNKORMÁNYZAT összevont

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2024.	Módosítás	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 2024.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	244 448 558	-12 438 000	232 010 558	3 028 500	235 039 058
Normatív jutalmak	K1102	0	2 200 000	2 200 000	-2 200 000	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 000 000	6 873 000	8 873 000	4 315 000	13 188 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	15 414 983	650 000	16 064 983	-2 350 000	13 714 983
Végkielégítés	K1105	0	0			
Jubileumi jutalom	K1106	789 360	0	789 360		789 360
Béren kívüli juttatások	K1107	9 711 000	-1 000 000	8 711 000	1 000 000	9 711 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0			
Közlekedési költségtérítés	K1109	5 156 000	0	5 156 000		5 156 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0			
Lakhatási támogatások	K1111	0	0			
Szociális támogatások	K1112	300 000	0	300 000		300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000	1 438 583	1 838 583	5 158 000	6 996 583
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>278 219 901</b>	<b>-2 276 417</b>	<b>275 943 484</b>	<b>8 951 500</b>	<b>284 894 984</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000	1 860 000	20 860 000	2 146 427	23 006 427
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 230 000	18 360 000	29 590 000	-3 725 500	25 864 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 500 000	1 193 000	5 693 000	1 329 000	7 022 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>34 730 000</b>	<b>21 413 000</b>	<b>56 143 000</b>	<b>-250 073</b>	<b>55 892 927</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>312 949 901</b>	<b>19 136 583</b>	<b>332 086 484</b>	<b>8 701 427</b>	<b>340 787 911</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>44 531 237</b>	<b>1 824 660</b>	<b>46 355 897</b>	<b>-500 000</b>	<b>45 855 897</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	650 000	626 800	1 276 800		1 276 800
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	34 300 000	-120 000	34 180 000		34 180 000
Árubeszerzés	K313	0	0			
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>34 950 000</b>	<b>506 800</b>	<b>35 456 800</b>	<b>0</b>	<b>35 456 800</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 660 000	0	5 660 000	650 000	6 310 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 660 000	0	4 660 000	300 000	4 960 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>10 320 000</b>	<b>0</b>	<b>10 320 000</b>	<b>950 000</b>	<b>11 270 000</b>
Közüzemi díjak	K331	59 000 000	0	59 000 000	-8 600 000	50 400 000
Vásárolt élelmezés	K332	500 000	100 000	600 000		600 000
Bérleti és lízing díjak	K333	18 500 000	0	18 500 000		18 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 460 000	0	16 460 000	2 900 000	19 360 000
Közvetített szolgáltatások	K335	23 000 000	0	23 000 000		23 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	85 100 000	0	85 100 000	-300 000	84 800 000
Egyéb szolgáltatások	K337	50 000 000	-878 900	49 121 100	-607 789	48 513 311
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>252 560 000</b>	<b>-778 900</b>	<b>251 781 100</b>	<b>-6 607 789</b>	<b>245 173 311</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	3 050 000	62 000	3 112 000		3 112 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 200 000	-30 000	1 170 000		1 170 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>4 250 000</b>	<b>32 000</b>	<b>4 282 000</b>	<b>0</b>	<b>4 282 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	64 588 000	114 338	64 702 338	-865 000	63 837 338
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	0	20 000 000		20 000 000
Kamatkiadások	K353	20 000	150 000	170 000		170 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0			
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000	50 000	10 050 000		10 050 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>94 608 000</b>	<b>314 338</b>	<b>94 922 338</b>	<b>-865 000</b>	<b>94 057 338</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>396 688 000</b>	<b>74 238</b>	<b>396 762 238</b>	<b>-6 522 789</b>	<b>390 239 449</b>
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		13 175 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>10 000 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>13 175 000</b>	<b>0</b>	<b>13 175 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0			
Elvonások és befizetések	K502	20 306 051	1 338 494	21 644 545	1 338 494	22 983 039
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	22 789	293 268 902
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0			
Kamat támogatások	K510	0	0			

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000	1 400 000	8 400 000	-800 000	7 600 000
Tartalékok-általános	K512	13 924 114	23 573 070	37 497 184		0
Tartalékok-cél	K512	90 000 000	-64 960 011	25 039 989	-2 400 000	60 137 173
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>404 408 488</b>	<b>-18 580 657</b>	<b>385 827 831</b>	<b>-1 838 717</b>	<b>383 989 114</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>1 168 577 626</b>	<b>5 629 824</b>	<b>1 174 207 450</b>	<b>-160 079</b>	<b>1 174 047 371</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	7 500 000	7 500 000		7 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 787 400	1 007 004	2 794 404		2 794 404
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	24 078 788	2 277 729	26 356 517	-42 000	26 314 517
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	42 000	7 863 482
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>32 850 000</b>	<b>11 622 403</b>	<b>44 472 403</b>	<b>0</b>	<b>44 472 403</b>
Ingatlanok felújítása	K71	17 700 000	26 939 370	44 639 370		44 639 370
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	14 600 000	14 600 000		14 600 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 779 000	11 173 630	15 952 630		15 952 630
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>22 479 000</b>	<b>52 713 000</b>	<b>75 192 000</b>	<b>0</b>	<b>75 192 000</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0			
Lakástámogatás	K87	0	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>55 329 000</b>	<b>64 335 403</b>	<b>119 664 403</b>	<b>0</b>	<b>119 664 403</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 223 906 626</b>	<b>69 965 227</b>	<b>1 293 871 853</b>	<b>0</b>	<b>1 293 871 853</b>
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			
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 987 997	335 272	16 323 269	160 079	16 483 348
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>					
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>15 987 997</b>	<b>335 272</b>	<b>16 323 269</b>	<b>160 079</b>	<b>16 483 348</b>
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			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>15 987 997</b>	<b>335 272</b>	<b>16 323 269</b>	<b>160 079</b>	<b>16 483 348</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>1 239 894 623</b>	<b>70 300 499</b>	<b>1 310 195 122</b>	<b>0</b>	<b>1 310 195 122</b>