

**Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi I. félévi beszámolója**  
**Kiadások (Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁMNYAZATOK**

| <b>Rovat megnevezése</b>   |  | <b>Rovat-<br/>szám</b> | <b>2018. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat<br/>06.30.</b> | <b>Teljesítés: 06.30.<br/>12.512.945</b> |
|--|--|------------------------|--|--|--|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   |  | K1101                  | 14 647 400                                   | 14 647 400                                   |  |
| Normatív jutalmak  |  | K1102                  |  |  |  |
| Céltartalék, projektpremium  |  | K1103                  |  |  |  |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                 |  | K1104                  |  |  |  |
| Vegyeskiegész  |  | K1105                  |  |  |  |
| Jubileumi jutalom  |  | K1106                  |  |  |  |
| Béren kívüli juttatások  |  | K1107                  | 894 060                                      | 894 060                                      |  |
| Ruházati költségtérítés  |  | K1108                  |  |  |  |
| Közlekedési költségtérítés   |  | K1109                  | 350 000                                      | 350 000                                      |  |
| Egyéb költségtérítések   |  | K1110                  |  |  |  |
| Lakhatási támogatások  |  | K1111                  |  |  |  |
| Szociális támogatások  |  | K1112                  |  |  |  |
| Foglalkoztatottak egyéb szerényi juttatásai  |  | K1113                  |  |  |  |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   |  | <b>K11</b>             | <b>15 891 460</b>                            | <b>15 891 460</b>                            | <b>12 512 945</b>                        |
| Váltszórti társaságviselők juttatásai  |  | K121                   | 16 173 900                                   | 16 173 900                                   | 6 634 350                                |
| Munkabevételre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások    |  | K122                   | 6 000 000                                    | 6 000 000                                    |  |
| Egyéb külső személyi juttatások  |  | K123                   | 700 000                                      | 700 000                                      |  |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   |  | <b>K12</b>             | <b>22 873 000</b>                            | <b>22 873 000</b>                            | <b>6 634 350</b>                         |
| <b>Személyi juttatások</b>   |  | <b>K1</b>              | <b>38 764 460</b>                            | <b>38 764 460</b>                            | <b>19 147 295</b>                        |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            |  | <b>K2</b>              | <b>7 581 012</b>                             | <b>7 581 012</b>                             | <b>4 247 254</b>                         |
| Szakmai anyagok beszerzése   |  | K311                   | 270 000                                      | 270 000                                      | 55 896                                   |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  |  | K312                   | 3 298 000                                    | 3 298 000                                    | 1 214 500                                |
| Árubeszerzés   |  | K313                   |  |  |  |
| <b>Készletbeszerzés</b>  |  | <b>K31</b>             | <b>3 568 000</b>                             | <b>3 568 000</b>                             | <b>1 270 396</b>                         |
| Informátikai szolgáltatások igénybevétele  |  | K321                   | 1 600 000                                    | 1 600 000                                    | 630 066                                  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   |  | K322                   | 1 020 000                                    | 1 020 000                                    | 300 484                                  |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  |  | <b>K32</b>             | <b>2 620 000</b>                             | <b>2 620 000</b>                             | <b>930 550</b>                           |
| Közvetlen díjak  |  | K331                   | 9 470 000                                    | 9 470 000                                    | 3 535 951                                |
| Vásárolt élelmiszer  |  | K332                   |  |  |  |
| Bérelt és lízing díjak   |  | K333                   | 950 000                                      | 950 000                                      | 482 711                                  |
| Karbantartási, kisiparítási szolgáltatások   |  | K334                   | 6 840 000                                    | 6 840 000                                    | 1 250 988                                |
| Közvetített szolgáltatások   |  | K335                   | 3 600 000                                    | 3 600 000                                    | 963 367                                  |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  |  | K336                   | 18 200 000                                   | 18 200 000                                   | 8 203 888                                |
| Egyéb szolgáltatások   |  | K337                   | 11 000 000                                   | 11 000 000                                   | 6 958 151                                |
| <b>Szolgáltatásai kiadások</b>   |  | <b>K33</b>             | <b>50 060 000</b>                            | <b>50 060 000</b>                            | <b>22 098 026</b>                        |
| Kiküldetések kiadásai  |  | K341                   | 350 000                                      | 350 000                                      | 169 200                                  |
| Reklam- és propagandakiadások  |  | K342                   | 600 000                                      | 600 000                                      |  |
| <b>Kiüldetések, reklám- és propagandakiadások</b>  |  | <b>K34</b>             | <b>950 000</b>                               | <b>950 000</b>                               | <b>169 200</b>                           |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                   |  | K351                   | 15 713 860                                   | 15 713 860                                   | 4 664 465                                |
| Fizetendő általános forgalmi adó   |  | K352                   |  |  |  |
| Kamatkiadások  |  | K353                   |  |  |  |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  |  | K354                   |  |  |  |
| Egyéb dologi kiadások  |  | K355                   |  |  |  |
| <b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  |  | <b>K35</b>             | <b>15 713 860</b>                            | <b>15 713 860</b>                            | <b>4 664 465</b>                         |
| <b>Dologi kiadások</b>   |  | <b>K3</b>              | <b>72 911 860</b>                            | <b>72 911 860</b>                            | <b>29 129 637</b>                        |
| Családi támogatások  |  | K41                    |  |  |  |
| Képzési támogatások  |  | K42                    |  |  |  |
| Pénzübeli kárpótlások, kártérítések  |  | K43                    |  |  |  |
| Betegekkel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                   |  | K44                    |  |  |  |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    |  | K45                    |  |  |  |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások  |  | K46                    |  |  |  |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  |  | K47                    |  |  |  |
| Egyéb nem intézményi ellátások   |  | K48                    | 9 127 000                                    | 9 127 000                                    | 2 862 909                                |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  |  | <b>K4</b>              | <b>9 127 000</b>                             | <b>9 127 000</b>                             | <b>2 862 909</b>                         |
| Nemzetközi kölcsöntulajdonok   |  | K501                   |  |  |  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés                              |  | K502                   |  |  |  |
| Államháztartáson belülré   |  | K503                   |  |  |  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré         |  | K504                   |  |  |  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré      |  | K505                   |  |  |  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré                                       |  | K506                   | 164 314 592                                  | 164 314 592                                  | 74 472 251                               |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     |  | K507                   |  |  |  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         |  | K508                   |  |  |  |
| Árkezeszések, ártámogatások  |  | K509                   |  |  |  |
| Kamatátogatások  |  | K510                   |  |  |  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       |  | K511                   | 8 000 000                                    | 8 000 000                                    | 2 543 376                                |
| Tartalékok-általános   |  | K512                   | 862 180                                      | 862 180                                      |  |
| Tartalékok-cél   |  | K512                   | 66 538 590                                   | 66 538 590                                   |  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  |  | <b>K5</b>              | <b>239 735 362</b>                           | <b>239 735 362</b>                           | <b>77 015 627</b>                        |
| Immateriális javak beszerzése, letétvétele   |  | K61                    | 368 119 694                                  | 368 119 694                                  | 132 402 722                              |
| Ingatlanok beszerzése, letétvétele   |  | K62                    | 11 000 000                                   | 11 000 000                                   | 5 500 000                                |
| Informátikai eszközök beszerzése, letétvétele  |  | K63                    |  |  |  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétvétele  |  | K64                    |  |  |  |
| Részvételbeszerzés   |  | K65                    |  |  |  |
| Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások                                     |  | K66                    |  |  |  |
| Bertulajdonosi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             |  | K67                    |  |  |  |
| <b>Bertulajdonosi célú kiadások</b>  |  | <b>K6</b>              | <b>11 000 000</b>                            | <b>11 000 000</b>                            | <b>5 500 000</b>                         |
| Informátikai felújítás   |  | K71                    | 415 903 781                                  | 452 517 951                                  |  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   |  | K72                    |  |  |  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   |  | K73                    |  |  |  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 |  | K74                    | 112 594 021                                  | 122 179 851                                  |  |
| <b>Felújítások</b>   |  | <b>K7</b>              | <b>528 197 802</b>                           | <b>574 697 802</b>                           | <b>0</b>                                 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré |  | K81                    |  |  |  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré  |  | K82                    |  |  |  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré     |  | K83                    |  |  |  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré                                   |  | K84                    |  |  |  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |  | K85                    |  |  |  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |  | K86                    |  |  |  |
| Lakástámogatás   |  | K87                    |  |  |  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |  | K88                    |  |  |  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  |  | <b>K8</b>              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                 |
| <b>Felhalmozási költségtérítés előirányzat csoport</b>   |  | <b>K1-K8</b>           | <b>539 197 802</b>                           | <b>585 697 802</b>                           | <b>5 500 000</b>                         |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   |  | K9111                  | 907 317 496                                  | 953 817 496                                  | 137 902 722                              |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése  |  | K9112                  |  |  |  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  |  | K9113                  |  |  |  |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      |  | <b>K911</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                 |
| Forgatási célú belülről értékpapírok vásárlása   |  | K9121                  |  |  |  |
| Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása   |  | K9122                  |  |  |  |
| Befektetési célú belülről értékpapírok vásárlása   |  | K9123                  |  |  |  |
| Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása   |  | K9124                  |  |  |  |
| <b>Belülről értékpapírok kiadásai</b>  |  | <b>K912</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása  |  | K913                   |  |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése   |  | K914                   | 10 185 819                                   | 10 185 819                                   | 10 185 819                               |
| <b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>                                      |  | <b>K915</b>            | <b>197 516 936</b>                           | <b>197 516 936</b>                           | <b>102 560 284</b>                       |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése   |  | K916                   |  |  |  |
| Pénzügyi lízing kiadásai   |  | K917                   |  |  |  |
| Központi költségtérítés sajátos finanszírozási kiadásai  |  | K918                   |  |  |  |
| <b>Belülről finanszírozás kiadásai</b>   |  | <b>K91</b>             | <b>207 702 755</b>                           | <b>207 702 755</b>                           | <b>112 746 103</b>                       |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   |  | K921                   |  |  |  |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   |  | K922                   |  |  |  |
| Külföldi értékpapírok beváltása  |  | K923                   |  |  |  |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése  |  | K924                   |  |  |  |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>   |  | <b>K92</b>             |  |  |  |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai  |  | K93                    |  |  |  |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   |  | <b>K9</b>              | <b>207 702 755</b>                           | <b>207 702 755</b>                           | <b>112 746 103</b>                       |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>  |  | <b>K9</b>              | <b>1 115 020 251</b>                         | <b>1 161 520 251</b>                         | <b>250 648 835</b>                       |