

**Balatonkenese Város Önkormányzat 2020. évi I. félévi beszámolója  
Kiadások (Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

| Rovat megnevezése   | Rovat-<br>szám     | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat<br>06.30. | Teljesítés 06.30.  |
|---|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101              | 6 370 000                           | 6 370 000                           | 3 574 249          |
| Normatív jutalmak   | K1102              |                                     |                                     |                    |
| Céltuttatás, projektpremium   | K1103              |                                     |                                     |                    |
| Kiszármazási, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                | K1104              |                                     | 200 000                             | 86 235             |
| Végkielégítés   | K1105              |                                     |                                     |                    |
| Arbiletumi jutalom  | K1106              |                                     |                                     |                    |
| Érven kívülli juttatások  | K1107              | 447 030                             | 447 030                             | 347 826            |
| Ruházati költségterítés   | K1108              |                                     |                                     |                    |
| Közfelújítási költségterítés  | K1109              | 150 000                             | 150 000                             | 39 060             |
| Egyéb költségterítések  | K1110              |                                     |                                     |                    |
| Lakhatási támogatások   | K1111              |                                     |                                     |                    |
| Szociális támogatások   | K1112              |                                     |                                     |                    |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113              |                                     |                                     |                    |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b>         | <b>6 967 030</b>                    | <b>7 167 030</b>                    | <b>4 047 370</b>   |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121               | 16 173 000                          | 16 173 000                          | 6 173 525          |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások    | K122               | 6 000 000                           | 6 000 000                           | 2 783 657          |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123               |                                     | 400 000                             | 203 788            |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b>         | <b>22 173 000</b>                   | <b>22 573 000</b>                   | <b>9 160 970</b>   |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>          | <b>29 140 030</b>                   | <b>29 740 030</b>                   | <b>13 208 340</b>  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                             | <b>K2</b>          | <b>5 124 429</b>                    | <b>5 124 429</b>                    | <b>2 671 189</b>   |
| Szakmai anyagok beszerzése  | K311               | 200 000                             | 200 000                             | 69 191             |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312               | 2 998 000                           | 2 998 000                           | 1 678 288          |
| Arubeszerzés  | K313               |                                     |                                     |                    |
| <b>Kiszármazás</b>  | <b>K31</b>         | <b>3 198 000</b>                    | <b>3 198 000</b>                    | <b>1 747 479</b>   |
| Információs szolgáltatások igénybevétele  | K321               | 1 400 000                           | 1 400 000                           | 314 833            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322               | 820 000                             | 820 000                             | 223 671            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>K32</b>         | <b>2 220 000</b>                    | <b>2 220 000</b>                    | <b>538 504</b>     |
| Közvetített díjak   | K331               | 9 470 000                           | 9 470 000                           | 4 096 390          |
| Visszartérítendő támogatások  | K332               |                                     |                                     |                    |
| Berleti és lízing díjak   | K333               | 1 200 000                           | 1 200 000                           | 798 929            |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334               | 4 340 000                           | 4 340 000                           | 2 285 196          |
| Közvetített szolgáltatások  | K335               | 2 600 000                           | 2 600 000                           | 741 901            |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336               | 18 340 000                          | 18 340 000                          | 8 104 993          |
| Egyéb szolgáltatások  | K337               | 23 000 000                          | 23 000 000                          | 8 640 117          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>K33</b>         | <b>58 950 000</b>                   | <b>58 950 000</b>                   | <b>24 667 526</b>  |
| Kiküldetések kiadása  | K341               | 300 000                             | 300 000                             | 121 480            |
| Reklám- és propagandakiadások   | K342               | 2 500 000                           | 2 500 000                           | 1 400 000          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>  | <b>K34</b>         | <b>2 800 000</b>                    | <b>2 800 000</b>                    | <b>1 521 480</b>   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                    | K351               | 17 082 360                          | 17 082 360                          | 5 048 199          |
| Fizetendő általános forgalmi adó  | K352               |                                     | 36 000                              | 36 000             |
| Kamatkiadások   | K353               |                                     |                                     |                    |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | K354               |                                     |                                     |                    |
| Egyéb dologi kiadások   | K355               | 6 363 338                           | 8 063 338                           | 5 104 277          |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>   | <b>K35</b>         | <b>23 445 698</b>                   | <b>25 181 698</b>                   | <b>10 188 476</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>          | <b>90 613 698</b>                   | <b>92 349 698</b>                   | <b>38 663 465</b>  |
| Társadalombiztosítási ellátások   | K41                |                                     |                                     |                    |
| Családi támogatások   | K42                |                                     |                                     |                    |
| Prénzből kárpótlások, kártérítések  | K43                |                                     |                                     |                    |
| Ha térséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                  | K44                |                                     |                                     |                    |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                     | K45                |                                     |                                     |                    |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások   | K46                |                                     |                                     |                    |
| Intézményi ellátottak prénzből juttatásai   | K47                |                                     |                                     |                    |
| Egyéb nem intézményi ellátások  | K48                | 9 908 000                           | 9 908 000                           | 6 259 472          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>K4</b>          | <b>9 908 000</b>                    | <b>9 908 000</b>                    | <b>6 259 472</b>   |
| Nemzetközi kötelezettségek  | K501               |                                     |                                     |                    |
| Ellátások és befizetések  | K502               |                                     | 4 891 343                           | 4 891 145          |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről     | K503               |                                     |                                     |                    |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről         | K504               |                                     |                                     |                    |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről      | K505               | 202 180 494                         | 202 180 494                         | 102 528 514        |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                       | K507               |                                     |                                     |                    |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre      | K508               |                                     |                                     |                    |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre          | K509               |                                     |                                     |                    |
| Kamatátvitel  | K510               |                                     |                                     |                    |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre  | K512               | 8 000 000                           | 8 000 000                           | 1 440 621          |
| Tartalékok-általános  | K513               | 107 140 188                         | 99 022 845                          |                    |
| Tartalékok-cél  | K513               |                                     |                                     |                    |
| <b>K5</b>   | <b>317 320 682</b> | <b>314 094 682</b>                  | <b>314 094 682</b>                  | <b>108 860 280</b> |
| <b>Működési költségek előirányzat csoport</b>   |                    | <b>452 106 839</b>                  | <b>451 216 839</b>                  | <b>169 662 746</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése   | K61                |                                     |                                     |                    |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése   | K62                | 9 500 000                           | 9 850 000                           | 9 844 585          |
| Információs eszközök beszerzése, létesítése   | K63                | 490 000                             | 490 000                             | 469 134            |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  | K64                | 9 755 550                           | 9 755 550                           | 2 037 761          |
| Részesedések beszerzése   | K65                |                                     |                                     |                    |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások  | K66                |                                     |                                     |                    |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  | K67                | 2 633 999                           | 2 683 999                           | 676 862            |
| <b>Beruházások</b>  | <b>K6</b>          | <b>21 889 549</b>                   | <b>22 779 549</b>                   | <b>13 028 342</b>  |
| Ingatlanok felújítása   | K71                | 85 570 286                          | 85 570 286                          | 3 363 543          |
| Információs eszközök felújítása   | K72                |                                     |                                     |                    |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | K73                |                                     |                                     |                    |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  | K74                | 23 103 977                          | 23 103 977                          | 908 157            |
| <b>Felújítások</b>  | <b>K7</b>          | <b>108 674 263</b>                  | <b>108 674 263</b>                  | <b>4 271 700</b>   |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K81                |                                     |                                     |                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről     | K82                |                                     |                                     |                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről  | K83                |                                     |                                     |                    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                   | 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>K8</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>           |
| <b>Felhalmozási költségek előirányzat csoport</b>   | <b>K1-K8</b>       | <b>130 563 812</b>                  | <b>131 453 812</b>                  | <b>17 300 042</b>  |
| <b>Köteleseket megelőzően előirányzat csoport</b>   | <b>K1-K8</b>       | <b>582 670 651</b>                  | <b>582 670 651</b>                  | <b>186 962 788</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  | K9111              |                                     |                                     |                    |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                           | K9112              |                                     |                                     |                    |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  | K9113              |                                     |                                     |                    |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                       | <b>K911</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>           |
| Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása   | K9121              |                                     |                                     |                    |
| Forgatási célú belső értékpapírok beváltása   | K9122              |                                     |                                     |                    |
| Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása   | K9123              |                                     |                                     |                    |
| Befektetési célú belső értékpapírok beváltása   | K9124              |                                     |                                     |                    |
| <b>Belső értékpapírok kiadásai</b>  | <b>K912</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   | K913               |                                     |                                     |                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | K914               | 12 311 796                          | 15 222 225                          | 13 222 225         |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>  | <b>K915</b>        | <b>218 222 590</b>                  | <b>218 222 590</b>                  | <b>100 446 081</b> |
| Felkészítendő nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                      | K916               |                                     |                                     |                    |
| Felkészítendő nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                      | K917               |                                     |                                     |                    |
| Pénzügyi lízing kiadásai  | K918               |                                     |                                     |                    |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai   | K919               | <b>230 534 386</b>                  | <b>231 444 815</b>                  | <b>113 668 306</b> |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>  | <b>K91</b>         | <b>230 534 386</b>                  | <b>231 444 815</b>                  | <b>113 668 306</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>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>           |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai   | K93                |                                     |                                     |                    |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>K9</b>          | <b>230 534 386</b>                  | <b>231 444 815</b>                  | <b>113 668 306</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>   |                    | <b>813 205 037</b>                  | <b>814 115 466</b>                  | <b>300 631 094</b> |