Balatonkenese Város Polgármestere

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testület 2023. május 25. napján tartandó nyílt testületi ülésére

Ügyiratszám: pü/11-13/2023.
Tárgy: Beszámoló Balatonkenese Város Önkormányzata költségvetésének 2023. I. negyedévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Jurcsó János polgármester
Törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző
Előkészítette: Kovács Péter pénzügyi csoportvezető
Melléklet: 2023. I. negyedévi gazdálkodás táblái

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2023. év I. negyedévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom.

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **az Önkormányzat 2023. évi költségvetését a 4/2023. (III. 7.) önkormányzati rendeletével fogadta el** (1.240.442.533 Ft költségvetési bevétellel, 1.240.442.533 Ft kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal).

Összességében az első negyedévben 209.299.233 Ft bevétel és 203.750.207 Ft kiadás teljesült.

Az I. negyedévi gazdálkodás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Balatonkenese Város Városgondnoksága

Személyi juttatások
A Városgondnokságnál foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. A strandszezon miatt a strandi bér jellegű kifizetések csak a II. félévben mutatkoznak meg igazán. Az I. negyedévben az intézmény 18.162.006 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 18 %-a. A tervezetthez képest jelentősebb bérkifizetés nem történt.

A munkaadót terhelő járulékok
A bérek után kifizetendő járulékok az I. negyedévben 2.310.619 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 17 %-a. Itt is elmondható ugyanaz, mint a béreknél, hogy a strandszezon miatt a II. félévben ennél több járulék kifizetése várható.

A dologi kiadások
A Városgondnokságnál az I. negyedévben jelentősebb nem tervezett dologi kiadás nem volt. Összességében elmondható, hogy a 12.815.267 Ft dologi kiadás a tervezetthez képest (11 %) megfelelően alakult.

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadás az I. negyedévben nem történt.

Bevétel

Intézményi működési bevételek
Az intézmény saját bevételei között szerepel többek közt a strandbevétel, a szállítási szolgáltatásból keletkezett bevételek, sírhely megváltás, államháztartáson belül továbbszámlázott közüzemi díjak és az ÁFA része. Ezen bevételek az I. negyedévben 4.993.863 Ft-ra teljesültek, mely a tervezett előirányzat 3 %-a.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek
A várt támogatás az I. negyedévben nem érkezett meg.

Irányító szervtől kapott működési támogatások
Az intézmény zavartalan működéséhez elengedhetetlen az irányító szerv támogatása, mely az I. negyedévben 35.957.929 Ft volt, mely a tervezett 47,4 %-a.

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár

Személyi juttatások
A közművelődési intézménynél foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I. negyedévben az intézmény 3.612.193 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 15,7 %-a.

A munkaadót terhelő járulékok
A bérek után kifizetendő járulékok az I. negyedévben 585.941 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 19 %-a.

A dologi kiadások
Az I. félévben a dologi kiadások 5.471.243 Ft-ra teljesültek, ami a tervezett 10 %-a. A rendezvények többsége a második félévben kerül megrendezésre, mely a dologi kiadások jelentős emelkedését fogja eredményezni.

Felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadások között villamos hálózat felújítása teljesült az I. negyedévben.

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Bevétel

Intézményi működési bevételek
A bevételek között terembérlet, újság hirdetéseinek bevétele, pályázati forrás szerepel, melynek összege 171.395 Ft.

Irányító szervtől kapott működési támogatások
Az irányító szervtől kapott támogatás összege 12.661.130 Ft, mely az eredeti előirányzat 15,3 %-a.

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások
A hivatalban foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I. negyedévben az intézmény 23.702.973 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 19,4 %-a.

A munkaadót terhelő járulékok
A személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza. A járulékok összesen 3.345.650 Ft, mely 20 %-ot tettek ki.

A dologi kiadások
A hivatalnál a dologi kiadások jelentős részét a munkákhoz elengedhetetlen szoftverek bérlése és a kommunikációs szolgáltatások teszik ki. A dologi kiadások az I. negyedévben 4.836.030 Ft-ra teljesültek, ami az egész éves előirányzat 11,8 %-a.

Felhalmozási kiadások
Kisértékű tárgyi eszközök lettek beszerezve 393.680 Ft értékben.

Bevétel

A hivatal működési bevételei között az esküvők után fizetendő eljárási díj szerepel. Az I. negyedévben 45.000 Ft bevétel keletkezett.

Irányító szervtől kapott működési támogatások
Az irányító szervtől kapott támogatás összege 38.309.066 Ft, mely az eredeti előirányzat 22,1 %-a.

Balatonkenese Város Önkormányzata

Személyi juttatások között a polgármester, az alpolgármester, a védőnő költségtérítései, a cafetéria, továbbá a képviselő-testület és a bizottságok tagjainak tiszteletdíja szerepel. Ezen kiadások 8.978.667 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 22,7 %-a.

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A járulékok összesen 970.716 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 18,4 %-a.

A dologi kiadások
A dologi kiadások jelentős részét a szolgáltatási kiadások teszik ki, amely sorokon a közüzemi díjakat, a pályázatokhoz kapcsolódó tervezési díjakat, az ügyvédek megbízási díjait, karbantartási és bérleti díjakat, valamint az önkormányzat által továbbszámlázott kiadásokat számoljuk el.
A dologi kiadások összességében az I. negyedévben 37.577.160 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 26,4 %-a.

Működési célú pénzeszközátadás

Ellátottak pénzbeli juttatási között a segélyek és egyéb szociális juttatások szerepelnek. Összesen 3.214.505 Ft.

Működési célú támogatás államháztartáson belül soron szerepel a szociális társulás és a köznevelési társulásnak nyújtott támogatás. Összesen 75.998.496 Ft.

Elvonások és befizetések
Ezen a soron szerepel a közfoglalkoztatotti járulék elvonás, valamint a szolidaritási hozzájárulás.

Működési célú támogatás államháztartáson kívül soron szerepel a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: DBRHÖT) tagdíja.

Beruházások
Az I. negyedévben nem történt kifizetés.

Felújítások
Az I. negyedévben nem történt kifizetés.

Bevétel

Közhatalmi bevételek soron a hivatal által beszedett adókat tartjuk nyilván, aminek az I. negyedévi összege 74.696.164 Ft, mely az eredeti előirányzat 24,9 %-a.

Intézményi működési bevételeken közterület-használati díj, továbbszámlázott költségek, lakbér bevételeket számolunk el. Összesen 4.221.513 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belül soron a normatív hozzájárulások, központosított támogatások, normatív kötött felhasználású támogatások és egyéb központi támogatások szerepelnek. Összesen 124.513.986 Ft értékben.

Felhalmozási bevételek még nem érkeztek az önkormányzathoz.

Balatonkenese Város Polgármestere

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Összességében az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. negyedévi kiadásainak teljesítése a testületi döntések alapján, az intézmények részére biztosított előirányzatokon belül, az előirányzatok időarányos felhasználásával történt.
Az önkormányzat és intézményei 2023. I. negyedévi gazdálkodása megfelelőnek értékelhető.

A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra.

Körültekintően kell eljárni a pótlólagos előirányzatok megszavazásával, csak a bevételi forrás meghatározása mellett vállalhat a Képviselő-testület jelentősebb kiadásokat.

Az egyes intézmények saját bevételeinek teljesülését nyomon kell követni, hogy időarányosan teljesüljenek a tervezetthez képest. Ellenkező esetben a kiadások visszafogását kell előirányozni az adott intézménynél.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Balatonkenese Város Önkormányzatának 2023. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni.

Balatonkenese, 2023. május 9.

Tisztelettel:

Balatonkenese Város 3. jegyző

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Jurcsó János
polgármester

Balatonkenese Város 1. Polgármestere

Balatonkenese Város Polgármestere

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Határozat-tervezet:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2023. (V.25.) határozata

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2023. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolójáról

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Balatonkenese Város Önkormányzatának 2023. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, és a beszámolót

   a.) **elfogadja.**
   b.) **nem fogadja el.**

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintetteket értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: Jurcsó János polgármester

Balatonkenese Város Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.03.31.	Teljesítés 2023.03.31.	Eredeti előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.03.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	220 603 498	220 529 288	46 562 129	199 452 069	41 807 231	198 875 862
Normatív jutalmak	K1102	11 500 000	11 500 000	0	3 000 000	0	14 684 634
Cél juttatás, projektprémium	K1103	1 500 000	1 500 000	25 000	300 000	38 300	45 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000	2 000 000	0	5 000 000	0	6 096 087
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 680 000	1 680 000	0	5 580 000	0	6 191 400
Béren kívüli juttatások	K1107	9 606 000	9 606 000	0	7 879 625	0	7 820 223
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 950 000	2 950 000	653 205	2 410 000	512 645	2 229 385
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	150 000	19 950	26 600
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	300 000	374 210	111 315	300 000	37 000	357 525
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	300 000	0	300 000	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**250 439 498**	**250 439 498**	**47 351 649**	**224 371 694**	**42 415 126**	**236 326 716**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000	19 000 000	5 371 997	20 636 160	3 292 347	18 823 036
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 900 000	10 900 000	1 518 137	10 980 000	1 271 979	12 799 962
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 500 000	3 500 000	214 056	3 000 000	255 868	3 532 286
Külső személyi juttatások	**K12**	**33 400 000**	**33 400 000**	**7 104 190**	**34 616 160**	**4 820 194**	**35 155 284**
Személyi juttatások	**K1**	**283 839 498**	**283 839 498**	**54 455 839**	**258 987 854**	**47 235 320**	**271 482 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**38 398 535**	**38 398 535**	**7 212 926**	**34 850 364**	**6 585 240**	**34 514 286**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	**1 050 000**	**1 053 790**	**104 657**	**1 290 000**	**81 115**	**262 055**
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	**36 150 000**	**36 116 310**	**3 862 985**	**23 220 000**	**4 554 471**	**28 098 054**
Árubeszerzés	K313	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Készletbeszerzés	**K31**	**37 200 000**	**37 170 100**	**3 967 642**	**24 510 000**	**4 635 586**	**28 360 109**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 300 000	4 300 000	905 508	3 500 000	932 548	3 934 783
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 000 000	3 000 000	710 374	2 740 500	571 877	2 712 014
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**7 300 000**	**7 300 000**	**1 615 882**	**6 240 500**	**1 504 425**	**6 646 797**
Közüzemi díjak	K331	55 900 000	55 901 170	12 376 314	22 550 000	2 696 142	24 210 141
Vásárolt élelmezés	K332	500 000	529 900	0	0	30 236	44 950
Bérleti és lízing díjak	K333	11 200 000	11 200 000	3 881 215	3 240 000	3 450 049	9 258 312
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 500 000	8 500 000	795 483	11 100 000	1 675 520	7 513 434
Közvetített szolgáltatások	K335	19 000 000	16 694 917	4 627 773	4 400 000	1 069 083	8 670 206
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	65 098 041	65 098 041	8 426 148	55 300 000	8 835 586	69 906 485
Egyéb szolgáltatások	K337	55 000 000	55 000 000	5 698 726	41 360 000	6 591 202	41 095 165
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**215 198 041**	**212 924 028**	**35 885 659**	**137 950 000**	**24 347 818**	**160 698 693**
Kiküldetések kiadásai	K341	1 650 000	1 650 000	465 630	1 950 000	191 835	1 174 405
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 200 000	1 200 000	0	700 000	160 000	1 200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**2 850 000**	**2 850 000**	**465 630**	**2 650 000**	**351 835**	**2 374 405**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	60 655 500	61 655 500	7 340 673	38 168 400	4 748 017	31 293 630
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	20 000 000	8 864 000	7 500 000	379 000	33 336 327
Kamatkiadások	K353	0	0	25 410	0	21 162	38 365
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	21 983
Egyéb dologi kiadások	K355	10 200 000	12 118 149	2 614 804	5 250 000	1 437 879	32 879 953
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	90 855 500	93 773 649	18 844 887	50 918 400	6 586 058	97 570 258
Dologi kiadások	**K3**	**353 403 541**	**354 017 777**	**60 699 700**	**222 268 900**	**37 425 722**	**295 650 262**
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000 000	10 000 000	3 214 505	5 752 000	1 252 425	10 639 871
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**10 000 000**	**10 000 000**	**3 214 505**	**5 752 000**	**1 252 425**	**10 639 871**
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502	22 405 189	22 405 189	1 028 800	8 200 901	2 764 952	10 314 080
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	227 919 173	227 919 173	75 998 496	240 020 210	59 625 690	272 803 259
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamattámogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000	7 000 000	411 559	7 000 000	587 101	30 342 143
Tartalékok-általános	K512	76 542 406	76 541 236		60 790 822		
Tartalékok-cél	K512	85 500 000	85 500 000		85 500 000		
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**419 366 768**	**419 365 598**	**77 438 855**	**401 511 933**	**62 977 743**	**313 459 482**
Működési célú költségvetési előirányzat csoport		1 105 008 342	1 105 621 408	203 021 825	923 371 051	155 476 450	925 745 901
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				209 850 394	13 000 000	179 666 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	94 490	94 490	0	800 000	61 793	1 313 424
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 142 860	1 452 844	309 984	3 605 060	367 764	6 374 267
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	82 655	159 605	83 696	54 087 546	62 652	49 073 596
Beruházások	**K6**	1 320 005	1 706 939	393 680	268 343 000	13 492 209	236 427 287
Ingatlanok felújítása	K71	100 670 092	100 670 092	263 545	119 885 850	0	76 124 250
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 415 809	18 415 809	71 157	32 369 180	0	20 553 548
Felújítások	**K7**	119 085 901	119 085 901	334 702	152 255 030	0	96 677 798
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport		120 405 906	120 792 840	728 382	420 598 030	13 492 209	333 105 085
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 225 414 248	1 226 414 248	203 750 207	1 343 969 081	168 968 659	1 258 850 986
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Államháztartáson belüli megelőlegzések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	K914	15 028 285	15 028 285	0	12 867 929	1 117 574	14 326 406
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**						
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**15 028 285**	**15 028 285**	**0**	**12 867 929**	**1 117 574**	**14 326 406**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
Finanszírozási kiadások	K9	**15 028 285**	**15 028 285**	**0**	**12 867 929**	**1 117 574**	**14 326 406**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 240 442 533	1 241 442 533	203 750 207	1 356 837 010	170 086 233	1 273 177 392

Balatonkenese Város Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.03.31.	Teljesítés 2023.03.31.	Eredeti előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.03.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	154 305 531	154 305 531	44 410 711	147 038 980	40 181 054	147 038 980
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	76 906 928	76 906 928	23 596 797	61 429 200	15 427 930	62 650 780
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	138 448 752	138 448 752	46 697 956	135 635 829	37 590 383	153 002 304
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 045 916	6 045 916	2 086 851	6 079 111	1 702 151	6 079 111
Működési célú központosított előirányzatok	B115			7 721 671			58 294 927
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						31 895 383
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**375 707 127**	**375 707 127**	**124 513 986**	**350 183 120**	**94 901 518**	**458 961 485**
Elvonások és befizetések bevételei	B12						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 000 000	11 000 000		9 000 000	6 513 208	31 054 606
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**386 707 127**	**386 707 127**	**124 513 986**	**359 183 120**	**101 414 726**	**490 016 091**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
Társaságok jövedelemadói	B312						
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyoni típusú adók	B34	195 000 000	195 000 000	37 451 700	135 000 000	70 126 485	135 925 866
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000	75 000 000	36 023 444	65 000 000	32 548 125	98 251 545
Fogyasztási adók	B352						
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
Gépjárműadók	B354						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000	30 000 000	1 206 000	30 000 000	3 818 680	31 963 600
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**105 000 000**	**105 000 000**	**37 229 444**	**95 000 000**	**36 366 885**	**130 215 145**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		15 020			
Közhatalmi bevételek	**B3**	**300 000 000**	**300 000 000**	**74 696 164**	**230 000 000**	**106 493 290**	**266 141 011**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						1 575
Szolgáltatások ellenértéke	B402	101 500 000	101 500 000	1 110 080	74 500 000	4 357 338	130 388 060
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	20 000 000	20 000 000	5 257 265	4 500 000	656 320	6 726 898
Tulajdonosi bevételek	B404			21 291			
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 570 000	25 570 000	1 811 425	14 100 000	321 975	24 616 439
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	49 327 895	49 327 895				
Kamatbevételek	B408			19 939		198	844
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						21 335
Egyéb működési bevételek	B410	300 000	300 000	1 211 771	300 000	476 268	4 526 642
Működési bevételek	**B4**	**196 697 895**	**196 697 895**	**9 431 771**	**93 400 000**	**5 812 099**	**166 281 793**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			657 312			10 405 220
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**657 312**	**0**	**0**	**10 405 220**
Működési költségvetés előirányzat csoport		883 405 022	883 405 022	209 299 233	682 583 120	213 720 115	932 844 115
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	104 161 143	104 161 143		250 000 000	198 645 000	256 674 143
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**104 161 143**	**104 161 143**	**0**	**250 000 000**	**198 645 000**	**256 674 143**
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					322 198	322 198
Részesedések értékesítése	B54						
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**322 198**	**322 198**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0			31 760	31 760
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 760**	**31 760**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport							
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**987 566 165**	**987 566 165**	**209 299 233**	**932 583 120**	**412 719 073**	**1 189 872 216**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI							
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	252 876 368	252 876 368	0	424 253 890	0	443 279 931
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	**B813**	**252 876 368**	**252 876 368**	**0**	**424 253 890**	**0**	**443 279 931**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	558 736	16 485 762
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816						
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**558 736**	**16 485 762**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
Finanszírozási bevételek	**B8**	252 876 368	252 876 368	0	424 253 890	558 736	459 765 693
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 240 442 533	1 240 442 533	209 299 233	1 356 837 010	413 277 809	1 649 637 909

Balatonkenese Város Városgondnokság 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Balatonkenese Város Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.03.31.	Teljeítés 2023.03.31.	Eredeti előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.03.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	81 545 800	81 471 590	17 470 767	83 744 069	17 650 123	85 120 546
Normatív jutalmak	K1102	11 500 000	11 500 000		3 000 000		7 861 934
Céljuttatás, projektprémium	K1103						
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				4 000 000		4 290 191
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106				2 000 000		
Béren kívüli juttatások	K1107	3 281 000	3 281 000		3 281 250		3 244 081
Ruházati költségtérítés	K1108						
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 000 000	1 000 000	132 120	600 000	141 845	534 625
Egyéb költségtérítések	K1110				150 000	19 950	26 600
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112		74 210	74 210			109 210
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**97 326 800**	**97 326 800**	**17 677 097**	**96 775 319**	**17 811 918**	**101 187 187**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000	2 000 000	484 909	1 500 000	320 724	1 703 879
Egyéb külső személyi juttatások	K123						
Külső személyi juttatások	**K12**	2 000 000	2 000 000	484 909	1 500 000	320 724	1 703 879
Személyi juttatások	**K1**	**99 326 800**	**99 326 800**	**18 162 006**	**98 275 319**	**18 132 642**	**102 891 066**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**13 404 634**	**13 404 634**	2 310 619	**13 267 979**	2 359 790	**12 937 976**
Szakmai anyagok beszerzése	K311		3 790				24 562
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 500 000	24 466 310	2 368 677	15 000 000	3 003 653	18 637 461
Árubeszerzés	K313						
Készletbeszerzés	**K31**	**24 500 000**	**24 470 100**	**2 368 677**	**15 000 000**	**3 003 653**	**18 662 023**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000	600 000	116 000	600 000	71 500	413 657
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	600 000	148 670	540 500	119 254	559 026
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 200 000**	**1 200 000**	**264 670**	**1 140 500**	**190 754**	**972 683**
Közüzemi díjak	K331	14 000 000	14 000 000	3 087 629	6 700 000	821 510	4 364 743
Vásárolt élelmezés	K332		29 900				14 714
Bérleti és lízing díjak	K333	2 000 000	2 000 000	191 732	90 000	571 247	937 439
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	4 000 000	174 197	7 300 000	1 107 370	1 986 180
Közvetített szolgáltatások	K335	15 000 000	12 694 917	2 630 401	3 000 000	447 388	4 385 781
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 500 000	5 500 000	74 040	3 000 000	354 360	12 005 900
Egyéb szolgáltatások	K337	12 000 000	12 000 000	1 289 723	12 360 000	947 751	15 249 772
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**52 500 000**	**50 224 817**	**7 447 722**	**32 450 000**	**4 249 626**	**38 944 529**
Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	1 000 000	284 280	1 400 000	127 255	651 440
Reklám- és propagandakiadások	K342						15 990
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**1 000 000**	**1 000 000**	**284 280**	**1 400 000**	**127 255**	**667 430**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 000 000	15 000 000	2 176 767	12 000 000	1 241 271	10 847 359
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	20 000 000		7 500 000	379 000	18 199 000
Kamatkiadások	K353			2 027			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						21 983
Egyéb dologi kiadások	K355	2 500 000	4 805 083	271 124	850 000	136 035	3 400 073
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**37 500 000**	**39 805 083**	**2 449 918**	**20 350 000**	**1 756 306**	**32 468 415**
Dologi kiadások	**K3**	**116 700 000**	**116 700 000**	**12 815 267**	**70 340 500**	**9 327 594**	**91 715 080**
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0				**0**
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamattámogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511						
Tartalékok-általános	K512						
Tartalékok-cél	K512						
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0				**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		229 431 434	229 431 434	33 287 892	181 883 798	29 820 026	207 544 122
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				196 850 394		166 666 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						303 906
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				2 362 200	125 346	3 589 345
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				53 787 406	33 844	46 050 997
Beruházások	**K6**	0	0	0	253 000 000	159 190	**216 610 248**
Ingatlanok felújítása	K71	37 014 893	37 014 893				17 480 288
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 228 905	1 228 905				4 719 678
Felújítások	**K7**	38 243 798	38 243 798	0	0	0	**22 199 966**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0				0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		38 243 798	38 243 798	0	253 000 000	159 190	238 810 214
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**267 675 232**	**267 675 232**	**33 287 892**	**434 883 798**	**29 979 216**	**446 354 336**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**				**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**				**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**						
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**				**0**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**267 675 232**	**267 675 232**	**33 287 892**	**434 883 798**	**29 979 216**	**446 354 336**

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.03.31.	Teljeités 2023.03.31.	Eredeti előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.03.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
Működési célú központosított előirányzatok	B115						
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0				
Elvonások és befizetések bevételei	B12						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B13						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					586 994	2 148 045
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0	0	586 994	2 148 045
Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
Társaságok jövedelemadói	B312						
Jövedelemadók	**B31**	0	0				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyoni típusú adók	B34						
Értékesítési és forgalmi adók	B351						
Fogyasztási adók	B352						
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
Gépjárműadók	B354						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0				**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						1 575
Szolgáltatások ellenértéke	B402	75 000 000	75 000 000	474 270	56 000 000	538 160	85 230 826
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	16 000 000	16 000 000	3 464 642	3 000 000	358 820	2 671 988
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	24 570 000	24 570 000	1 054 951	13 500 000	241 650	23 503 533
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	49 327 895	49 327 895				
Kamatbevételek	B408					48	149
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						21 335
Egyéb működési bevételek	B410					1	3 856 680
Működési bevételek	**B4**	**164 897 895**	**164 897 895**	**4 993 863**	**72 500 000**	**1 138 679**	**115 286 086**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre	B61						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						150 000
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0				**150 000**
Működési költségvetés előirányzat csoport		164 897 895	164 897 895	4 993 863	72 500 000	1 725 673	117 584 131
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülre	B24						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	26 355 000	26 355 000		250 000 000	198 645 000	198 845 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	26 355 000	26 355 000	0	250 000 000	198 645 000	**198 845 000**
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részesedések értékesítése	B54						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		26 355 000	26 355 000	0	250 000 000	198 645 000	198 845 000
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**191 252 895**	**191 252 895**	**4 993 863**	**322 500 000**	**200 370 673**	**316 429 131**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI							
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	478 318	478 318		15 078 543		14 891 677
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	**B813**	**478 318**	**478 318**	**0**	**15 078 543**	**0**	**14 891 677**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816	75 944 019	75 944 019	35 957 929	97 305 255	7 655 481	115 279 961
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**76 422 337**	**76 422 337**	**35 957 929**	**112 383 798**	**7 655 481**	**130 171 638**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0				
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**						
Finanszírozási bevételek	**B8**	**76 422 337**	**76 422 337**	**35 957 929**	**112 383 798**	**7 655 481**	**130 171 638**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**267 675 232**	**267 675 232**	**40 951 792**	**434 883 798**	**208 026 154**	**446 600 769**

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2023. évi költségvetési tervezet

Kiadások (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.03.31.	Teljeítés 2023.03.31.	Eredeti előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.03.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 994 320	18 994 320	3 548 028	12 638 000	2 097 621	11 410 411
Normatív jutalmak	K1102						745 080
Céljuttatás, projektprémium	K1103						
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106						
Béren kívüli juttatások	K1107	625 000	625 000		546 875		468 750
Ruházati költségtérítés	K1108						
Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	150 000		160 000	15 930	107 700
Egyéb költségtérítések	K1110						
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	19 769 320	19 769 320	3 548 028	13 344 875	2 113 551	**12 731 941**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 700 000	1 700 000	64 165	2 280 000		1 783 864
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	1 500 000		1 500 000	7 788	848 189
Külső személyi juttatások	**K12**	3 200 000	3 200 000	64 165	3 780 000	7 788	**2 632 053**
Személyi juttatások	**K1**	22 969 320	22 969 320	3 612 193	17 124 875	2 121 339	**15 363 994**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	3 079 762	3 079 762	585 941	2 308 265	285 662	**2 063 765**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000	11 686	900 000	9 972	140 763
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000	2 500 000	96 831	2 000 000	367 859	1 928 576
Árubeszerzés	K313		0				
Készletbeszerzés	**K31**	3 400 000	3 400 000	108 517	2 900 000	377 831	**2 069 339**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	700 000	137 500	400 000	181 990	342 980
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	700 000	108 478	700 000	121 453	551 468
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	1 400 000	1 400 000	245 978	1 100 000	303 443	**894 448**
Közüzemi díjak	K331	3 900 000	3 900 000	2 847 343	2 600 000	632 269	1 092 843
Vásárolt élelmezés	K332	500 000	500 000				
Bérleti és lízing díjak	K333	4 000 000	4 000 000	139 867	800 000	196 076	3 618 774
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000	10 000	400 000		668 272
Közvetített szolgáltatások	K335						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	23 000 000	23 000 000	940 000	20 000 000	727 488	17 543 320
Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000	3 000 000	73 019	5 000 000	39 354	1 017 281
Szolgáltatási kiadások	**K33**	35 400 000	35 400 000	4 010 229	28 800 000	1 595 187	**23 940 490**
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000		150 000		64 920
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	1 000 000		700 000	160 000	294 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	1 300 000	1 300 000	0	850 000	160 000	**358 920**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 000 000	12 000 000	1 025 615	9 274 500	443 788	3 638 051
Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
Kamatkiadások	K353			7 281		13 548	13 548
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	700 000	73 623	700 000	56 990	4 015 398
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	12 700 000	12 700 000	1 106 519	9 974 500	514 326	7 666 997
Dologi kiadások	**K3**	54 200 000	54 200 000	5 471 243	43 624 500	2 950 787	**34 930 194**
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0				**0**
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0				
Elvonások és befizetések	K502		0				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0				
Kamattámogatások	K510		0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0				
Tartalékok-általános	K512		0				
Tartalékok-cél	K512		0				
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0				**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		80 249 082	80 249 082	9 669 377	63 057 640	5 357 788	52 357 953
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 142 860	1 142 860		1 142 860	242 418	722 835
Részesedések beszerzése	K65						1 788 238
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	57 143	57 143		57 140	12 121	442 377
Beruházások	**K6**	1 200 003	1 200 003	0	1 200 000	254 539	**2 953 450**
Ingatlanok felújítása	K71	3 000 000	3 000 000	263 545			570 000
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	810 000	810 000	71 157			153 900
Felújítások	**K7**	3 810 000	3 810 000	334 702	0	0	723 900
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 010 003	5 010 003	334 702	1 200 000	254 539	3 677 350
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	85 259 085	85 259 085	10 004 079	64 257 640	5 612 327	**56 035 303**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0				
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**		0				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0				
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0				
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		0				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0				
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	0				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		85 259 085	85 259 085	10 004 079	64 257 640	5 612 327	56 035 303

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.03.31.	Teljesítés 2023.03.31.	Eredeti előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.03.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
Működési célú központosított előirányzatok	B115						
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**		0				
Elvonások és befizetések bevételei	B12						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B13						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					1 407 127	2 721 413
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0	0	1 407 127	2 721 413
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0				
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0				
Jövedelemadók	**B31**		0				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0				
Vagyoni típusú adók	B34		0				
Értékesítési és forgalmi adók	B351		0				
Fogyasztási adók	B352		0				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0				
Gépjárműadók	B354		0				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0				
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**		0				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0				
Közhatalmi bevételek	**B3**		0				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	1 000 000	171 395	1 000 000	22 300	772 900
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						1
Egyéb működési bevételek	B410						
Működési bevételek	**B4**	1 000 000	1 000 000	171 395	1 000 000	22 300	**772 901**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B61		0				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0				
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**						
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 000 000	1 000 000	171 395	1 000 000	1 429 427	3 494 314
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre	B23						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülre	B24						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**						
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részesedések értékesítése	B54						
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0				
Felhalmozási bevételek	**B5**		0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B71		0				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre	B72		0				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			0				0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	1 000 000	1 000 000	171 395	1 000 000	1 429 427	3 494 314
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			0				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**		0				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0				
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**		0				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 527 269	1 527 269		76 072		177 754
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	**B813**	1 527 269	1 527 269	0	76 072	0	**177 754**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816	82 731 816	82 731 816	12 661 130	63 181 568	4 948 365	50 238 905
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	84 259 085	84 259 085	12 661 130	63 257 640	4 948 365	**50 416 659**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0				
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**		0				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**		0				
Finanszírozási bevételek	**B8**	84 259 085	84 259 085	12 661 130	63 257 640	4 948 365	**50 416 659**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		85 259 085	85 259 085	12 832 525	64 257 640	6 377 792	53 910 973

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.03.31.	Teljesítés 2023.03.31.	Eredeti előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.03.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	108 063 378	108 063 378	22 998 683	93 070 000	19 780 671	86 135 384
Normatív jutalmak	K1102						4 871 800
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 500 000	1 500 000	25 000	300 000	38 300	45 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000	2 000 000		1 000 000		1 805 896
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106	1 680 000	1 680 000		3 580 000		6 191 400
Béren kívüli juttatások	K1107	5 250 000	5 250 000		3 739 000		3 563 876
Ruházati költségtérítés	K1108						
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 800 000	1 800 000	521 085	1 500 000	347 760	1 579 950
Egyéb költségtérítések	K1110						
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112	300 000	300 000	37 105	300 000	37 000	248 315
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	300 000		300 000		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	120 893 378	120 893 378	23 581 873	103 789 000	20 203 731	104 441 621
Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 200 000	1 200 000	121 100	1 200 000	153 624	4 567 966
Egyéb külső személyi juttatások	K123						96 875
Külső személyi juttatások	**K12**	1 200 000	1 200 000	121 100	1 200 000	153 624	4 664 841
Személyi juttatások	**K1**	122 093 378	122 093 378	23 702 973	104 989 000	20 357 355	109 106 462
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	16 659 639	16 659 639	3 345 650	14 209 420	2 767 487	14 311 616
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	15 200	120 000		25 587
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 650 000	5 650 000	664 050	3 220 000	864 047	4 337 205
Árubeszerzés	K313		0				
Készletbeszerzés	**K31**	5 700 000	5 700 000	679 250	3 340 000	864 047	4 362 792
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	194 123	1 000 000	174 853	901 405
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	277 358	1 000 000	201 109	973 500
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	2 000 000	2 000 000	471 481	2 000 000	375 962	1 874 905
Közüzemi díjak	K331	3 000 000	3 000 000	1 249 058	1 250 000	161 152	657 054
Vásárolt élelmezés	K332						
Bérleti és lízing díjak	K333	1 200 000	1 200 000	290 907	1 000 000	235 956	979 807
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000	78 386	400 000		903 620
Közvetített szolgáltatások	K335						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 300 000	2 300 000	331 274	1 300 000	419 284	1 756 731
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	20 000 000	652 093	4 000 000	1 046 843	3 675 039
Szolgáltatási kiadások	**K33**	27 000 000	27 000 000	2 601 718	7 950 000	1 863 235	7 972 251
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	150 000	134 540	100 000	2 885	237 655
Reklám- és propagandakiadások	K342						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	150 000	150 000	134 540	100 000	2 885	237 655
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 386 500	5 386 500	740 334	3 393 900	444 420	2 320 984
Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
Kamatkiadások	K353					47	47
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	613 066	208 707	700 000	108 504	528 502
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	6 386 500	5 999 566	949 041	4 093 900	552 971	2 849 533
Dologi kiadások	**K3**	41 236 500	40 849 566	4 836 030	17 483 900	3 659 100	17 297 136
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0				
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamattámogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511						
Tartalékok-általános	K512						
Tartalékok-cél	K512						
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0				
Működési költségvetés előirányzat csoport		179 989 517	179 602 583	31 884 653	136 682 320	26 783 942	140 715 214
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	94 490	94 490		800 000	32 667	257 557
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		309 984	309 984	100 000		198 745
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 512	102 462	83 696	243 000	8 823	123 203
Beruházások	**K6**	120 002	506 936	393 680	1 143 000	41 490	579 505
Ingatlanok felújítása	K71						
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
Felújítások	**K7**	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		120 002	506 936	393 680	1 143 000	41 490	579 505
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	180 109 519	180 109 519	32 278 333	137 825 320	26 825 432	141 294 719
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0				
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**		0				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0				
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0				
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		0				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0				
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		180 109 519	180 109 519	32 278 333	137 825 320	26 825 432	141 294 719

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.03.31.	Teljesítés 2022.03.31.	Eredeti előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.03.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
Működési célú központosított előirányzatok	B115						
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					1 576 636	5 908 432
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0	0	1 576 636	5 908 432
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0				
Társaságok jövedelemadói	B312		0				
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0				
Vagyoni típusú adók	B34		0				
Értékesítési és forgalmi adók	B351						
Fogyasztási adók	B352		0				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0				
Gépjárműadók	B354		0				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0				
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0				
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	500 000	45 000	500 000	15 000	516 575
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						2
Egyéb működési bevételek	B410					10 000	20 000
Működési bevételek	**B4**	500 000	500 000	45 000	500 000	25 000	536 577
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61		0				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0				
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		500 000	500 000	45 000	500 000	1 601 636	6 445 009
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0				
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részesedések értékesítése	B54						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	500 000	500 000	45 000	500 000	1 601 636	6 445 009
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0				
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 459 839	6 459 839		1 941 153		1 723 060
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0				
Maradvány igénybevétele	**B813**	6 459 839	6 459 839	0	1 941 153	0	1 723 060
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816	173 149 680	173 149 680	38 309 066	135 384 167	27 163 999	139 521 131
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	179 609 519	179 609 519	38 309 066	137 325 320	27 163 999	141 244 191
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**		0				
Finanszírozási bevételek	**B8**	179 609 519	179 609 519	38 309 066	137 325 320	27 163 999	141 244 191
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		180 109 519	180 109 519	38 354 066	137 825 320	28 765 635	147 689 200

Balatonkenese Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.03.31.	Teljesítés 2023.03.31.	Eredeti előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.03.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	154 305 531	154 305 531	44 410 711	147 038 980	40 181 054	147 038 980
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	76 906 928	76 906 928	23 596 797	61 429 200	15 427 930	62 650 780
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	138 448 752	138 448 752	46 697 956	135 635 829	37 590 383	153 002 304
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 045 916	6 045 916	2 086 851	6 079 111	1 702 151	6 079 111
Működési célú központosított előirányzatok	B115			7 721 671			58 294 927
Helyi önkormányzatok egyéb egyéb támogatásai	B116						31 895 383
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**375 707 127**	**375 707 127**	**124 513 986**	**350 183 120**	**94 901 518**	**458 961 485**
Elvonások és befizetések bevételei	B12						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 000 000	11 000 000		9 000 000	2 942 451	20 276 716
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**386 707 127**	**386 707 127**	**124 513 986**	**359 183 120**	**97 843 969**	**479 238 201**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
Társaságok jövedelemadói	B312						
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyoni típusú adók	B34	195 000 000	195 000 000	37 451 700	135 000 000	70 126 485	135 925 866
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000	75 000 000	36 023 444	65 000 000	32 548 125	98 251 545
Fogyasztási adók	B352						
Pénzügyi monopóliumok mértékét terhelő adók	B353						
Gépjárműadók	B354						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000	30 000 000	1 206 000	30 000 000	3 818 680	31 963 600
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**105 000 000**	**105 000 000**	**37 229 444**	**95 000 000**	**36 366 805**	**130 215 145**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			15 020			
Közhatalmi bevételek	**B3**	**300 000 000**	**300 000 000**	**74 696 164**	**230 000 000**	**106 493 290**	**266 141 011**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 000 000	25 000 000	419 415	17 000 000	3 781 878	43 867 759
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000	4 000 000	1 792 623	1 500 000	297 500	4 054 910
Tulajdonosi bevételek	B404			21 291			
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000	1 000 000	756 474	600 000	80 325	1 112 906
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408			19 939		150	695
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Egyéb működési bevételek	B410	300 000	300 000	1 211 771	300 000	476 267	669 962
Működési bevételek	**B4**	**30 300 000**	**30 300 000**	**4 221 513**	**19 400 000**	**4 636 120**	**49 706 232**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			657 312			10 255 220
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**657 312**	**0**	**0**	**10 255 220**
Működési költségvetés előirányzat csoport		717 007 127	717 007 127	204 088 975	608 583 120	208 973 379	805 340 664
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	77 806 143	77 806 143				57 829 143
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**77 806 143**	**77 806 143**	**0**	**0**	**0**	**57 829 143**
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52					322 198	322 198
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részesedések értékesítése	B54						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**322 198**	**322 198**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					31 760	31 760
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 760**	**31 760**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport							
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**794 813 270**	**794 813 270**	**204 088 975**	**608 583 120**	**209 327 337**	**863 523 765**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI							
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**				**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**				**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	244 410 942	244 410 942		407 158 122		426 487 440
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	**B813**	**244 410 942**	**244 410 942**	**0**	**407 158 122**	**0**	**426 487 440**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					558 736	16 485 762
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816						
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**558 736**	**442 973 202**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	**0**				**0**
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**						
Finanszírozási bevételek	**B8**	**244 410 942**	**244 410 942**	**0**	**407 158 122**	**558 736**	**442 973 202**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**1 039 224 212**	**1 039 224 212**	**204 088 975**	**1 015 741 242**	**209 886 073**	**1 306 496 967**

Balatonkenese Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.03.31.	Teljesítés 2023.03.31.	Eredeti előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.03.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 000 000	12 000 000	2 544 651	10 000 000	2 278 816	16 209 521
Normatív jutalmak	K1102						1 205 820
Céljuttatás, projektprémium	K1103						
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106						
Béren kívüli juttatások	K1107	450 000	450 000		312 500		543 516
Ruházati költségtérítés	K1108						
Közlekedési költségtérítés	K1109				150 000	7 110	7 110
Egyéb költségtérítések	K1110						
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**12 450 000**	**12 450 000**	**2 544 651**	**10 462 500**	**2 285 926**	**17 965 967**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000	19 000 000	5 371 997	20 636 160	3 292 347	18 823 036
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 000 000	6 000 000	847 963	6 000 000	797 631	4 744 253
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000	2 000 000	214 056	1 500 000	248 080	2 587 222
Külső személyi juttatások	**K12**	**27 000 000**	**27 000 000**	**6 434 016**	**28 136 160**	**4 338 058**	**26 154 511**
Személyi juttatások	**K1**	**39 450 000**	**39 450 000**	**8 978 667**	**38 598 660**	**6 623 984**	**44 120 478**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**5 254 500**	**5 254 500**	**970 716**	**5 064 700**	**1 172 301**	**5 200 929**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	77 771	270 000	71 143	71 143
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500 000	3 500 000	733 427	3 000 000	318 912	3 194 812
Árubeszerzés	K313						
Készletbeszerzés	**K31**	**3 600 000**	**3 600 000**	**811 198**	**3 270 000**	**390 055**	**3 265 955**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000	2 000 000	457 885	1 500 000	504 205	2 276 741
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	700 000	175 868	500 000	130 061	628 020
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**2 700 000**	**2 700 000**	**633 753**	**2 000 000**	**634 266**	**2 904 761**
Közüzemi díjak	K331	35 000 000	35 001 170	5 192 284	12 000 000	1 081 211	18 095 501
Vásárolt élelmezés	K332					30 236	30 236
Bérleti és lízing díjak	K333	4 000 000	4 000 000	3 258 709	1 350 000	2 446 770	3 722 292
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	3 000 000	532 900	3 000 000	568 150	3 955 362
Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000	4 000 000	1 997 372	1 400 000	621 695	4 284 425
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	34 298 041	34 298 041	7 080 834	31 000 000	7 334 454	38 600 534
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	20 000 000	3 683 891	20 000 000	4 557 254	21 153 073
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**100 298 041**	**100 299 211**	**21 745 990**	**68 750 080**	**16 639 770**	**89 841 423**
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	46 810	300 000	61 695	220 390
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000				134 075
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**400 000**	**400 000**	**46 810**	**300 000**	**61 695**	**354 465**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 269 000	29 269 000	3 397 957	12 500 000	2 618 538	14 487 236
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			8 864 000			15 137 327
Kamatkiadások	K353			16 102		7 567	24 770
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	6 000 000	6 000 000	2 061 350	3 000 000	1 136 350	24 935 980
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**34 269 000**	**35 269 000**	**14 339 409**	**16 500 000**	**3 762 455**	**54 585 313**
Dologi kiadások	**K3**	**141 267 041**	**142 268 211**	**37 577 160**	**90 820 000**	**21 488 241**	**150 951 917**
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
Foglalkoztatással, munkanélkülisséggel kapcsolatos ellátások	K45						
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000 000	10 000 000	3 214 505	5 752 000	1 252 425	10 639 871
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**10 000 000**	**10 000 000**	**3 214 505**	**5 752 000**	**1 252 425**	**10 639 871**
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502	22 405 189	22 405 189	1 028 800	8 200 901	2 764 952	10 314 080
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	227 919 173	227 919 173	75 998 496	240 020 210	59 625 690	272 803 259
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
Tőke-visszatérítések, ártámogatások	K509						
Kamattámogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000	7 000 000	411 559	7 000 000	587 101	30 342 143
Tartalékok-általános	K512	76 542 406	76 541 236		60 790 822		
Tartalékok-cél	K512	85 500 000	85 500 000		85 500 000		
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**419 366 768**	**419 365 598**	**77 438 855**	**401 511 933**	**62 977 743**	**313 459 482**
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		615 338 309	616 338 309	128 179 903	541 747 293	93 514 694	524 372 677
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				13 000 000	13 000 000	142 217 576
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					29 126	29 126
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						797 939
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					7 864	2 457 019
Beruházások	**K6**	0	0	0	13 000 000	13 036 990	145 501 660
Ingatlanok felújítása	K71	60 655 199	60 655 199		119 885 850		58 643 962
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 376 904	16 376 904		32 369 180		15 833 870
Felújítások	**K7**	77 032 103	77 032 103	0	152 255 030	0	74 477 832
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0			0
Felhalmozási célú költségvetési előirányzat csoport		77 032 103	77 032 103	0	165 255 030	13 036 990	219 979 492
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	692 370 412	693 370 412	128 179 903	707 002 323	106 551 684	744 352 169
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 028 285	15 028 285		12 867 929	1 117 574	14 326 406
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	331 825 515	331 825 515	87 127 125	295 870 990	39 767 845	305 039 997
Befektetési célú részvények, részesedési jegyek vásárlása	K916						
Befektetési célú egyéb pénzügyi befektetések vásárlása	K917						
Befektetési célú belföldi hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	K918						
Belföldi befektetési kiadások	**K91**	346 853 800	346 853 800	87 127 125	308 738 919	40 885 419	319 366 403
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	K923		0				
Befektetési célú külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0				
Befektetési célú külföldi befektetési kiadások	**K92**		0				
Adósságkezeléshez nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0				
Befektetési célú kiadások	**K9**	346 853 800	346 853 800	87 127 125	308 738 919	40 885 419	319 366 403
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 039 224 212	1 040 224 212	215 307 028	1 015 741 242	147 437 103	1 063 718 572