



**Balatonkenese Város
Polgármestere**

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

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. szeptember 28. napján tartandó nyílt testületi ülésére**

Ügyiratszám: pü/11-16/2023.

Tárgy: Beszámoló Balatonkenese Város Önkormányzata költségvetésének 2023. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Jursó János polgármester

Törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző

Előkészítette: Kovács Péter pénzügyi csoportvezető

Melléklet: 2023. I. félévi gazdálkodás táblái

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2023. év I. félévi 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).

Össességében az első félévben 767.036.828 Ft bevétel és 536.402.962 Ft kiadás teljesült.

Az I. félévi 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. félévben az intézmény 40.783.275 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 41 %-a. A tervezetthez képest jelentősebb bérkifizetés nem történt.

A munkaadót terhelő járulékok

A bérek után kifizetendő járulékok az I. félévben 4.778.959 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 35,6 %-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. félévben jelentősebb nem tervezett dologi kiadás nem volt. Össességében elmondható, hogy a 29.264.929 Ft dologi kiadás a tervezetthez képest (27 %) megfelelően alakult.



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

Felhalmozási kiadások

Beruházások az I. félévben 1.391.511 Ft-ra teljesültek, melyek pénztárgép, porszívó és egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséből tevődik össze.

Felújítások között a Széchenyi park munkálatainak a befejezése található 31.714.238 Ft értékben.

Bevétel

Intézményi működési bevételek

Az intézmény saját bevételei között szerepel többek közt a strandbevétel, a szállítási szolgáltatásból keletkezett bevételek, sírhely megváltás, államháztartáson belül továbbszámolt közüzemi díjak és az ÁFA része. Ezen bevételek az I. félévben 61.158.856 Ft-ra teljesültek, mely a tervezett előirányzat 37 %-a.

Felhalmozási célú támogatások

A vízi színpad pályázat utolsó támogatási összege szerepel 26.355.000 Ft értékben.

Felhalmozási bevételek

Irányító szervtől kapott működési támogatások

Az intézmény zavartalan működéséhez elengedhetetlen az irányító szerv támogatása, mely az I. félévben 45.524.504 Ft volt, mely a tervezett 60 %-a.

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár

Személyi juttatások

A közművelődési intézménynél foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I. félévben az intézmény 8.670.540 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 37,7 %-a.

A munkaadót terhelő járulékok

A bérek után kifizetendő járulékok az I. félévben 1.301.924 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 42 %-a.

A dologi kiadások

Az I. félévben a dologi kiadások 15.258.081 Ft-ra teljesültek, ami a tervezett 28 %-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. félévben, valamint a könyvtár részére lettek könyvek beszerezve.



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

Bevétel

Intézményi működési bevételek

A bevételek között terembérlet, újság hirdetéseinek bevétele, pályázati forrás szerepel, melynek összege 327.896 Ft.

Irányító szervtől kapott működési támogatások

Az irányító szervtől kapott támogatás összege 26.950.602 Ft, mely az eredeti előirányzat 32,6 %-a.

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások

A hivatalban foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I. félévben az intézmény 58.257.286 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 47,7 %-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 8.470.401 Ft, mely 50,8 %-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. félévben 13.903.161 Ft-ra teljesültek, ami az egész éves előirányzat 34,3 %-a.

Egyéb működési célú kiadások

Ezen a soron a 2022. évi népszámlálásra kapott támogatás fel nem használt részét kellett könyvelni.

Felhalmozási kiadások

Kisértékű tárgyi eszközök lettek beszerezve 393.680 Ft értékben.

Bevétel

A hivatal működési bevételei között a házasságkötés után fizetendő eljárási díj szerepel. Az I. félévben 190.000 Ft bevétel keletkezett.

Irányító szervtől kapott működési támogatások

Az irányító szervtől kapott támogatás összege 79.516.269 Ft, mely az eredeti előirányzat 46 %-a.



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

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 16.070.385 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 40,6 %-a.

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A járulékok összesen 1.572.731 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 30 %-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. félévben 88.705.245 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 54,3 %-a.

Működési célú pénzeszközáradás

Ellátottak pénzbeli juttatásai között a segélyek és egyéb szociális juttatások szerepelnek. Összesen 5.355.045 Ft.

Működési célú támogatás államháztartáson belül soron szerepel a Balatonkenesei Szociális Társulásnak és a Balatonkenese-Küngös Köznevelési Intézményi Társulásnak nyújtott támogatás. Összesen 140.304.977 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 tagdíja, a civil és a kulturális pályázaton nyertes pályázók támogatása, valamint a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása.

Beruházások

Az I. félévben laptop vásárlás történt 46.123 Ft értékben.

Felújítások

Az I. félévben a Tájház nádazási munkálatai, valamint a Széchenyi park villamos hálózatának bővítése szerepel összesen 9.419.163 Ft értékben.



**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

Bevétel

Közhatalmi bevételek soron a hivatal által beszedett adókat tartjuk nyilván, aminek az I. félévi összege 152.393.407 Ft, mely az eredeti előirányzat 50,8 %-a.

Intézményi működési bevételeken közterület-használati díj, továbbszámlázott költségek, lakbér bevételeket számolunk el. Összesen 18.606.463 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belül soron a normatív hozzájárulások, központosított támogatások, normatív kötött felhasználású támogatások és egyéb központi támogatások szerepelnek. Összesen 251.203.873 Ft értékben.

Felhalmozási bevételek között szerepel az Óvoda utca 8. szám alatti épület felújítására kapott támogatási előleg 57.153.611 Ft értékben.

Össességében az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi kiadásainak teljesítése a testületi döntések alapján, az intézmények részére biztosított előirányzatokon belül, az előirányzatok időarányos felhasználásával történt.

Az önkormányzat és intézményei 2023. I. félévi gazdálkodása megfelelőnek értékelhető.

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

Körütekintően 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 előírni az adott intézménynél.

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

Balatonkenese, 2023. szeptember 13.

Tisztelettel:



dr. Nagy Erzsébet Andrea
dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Jurcsó János
Jurcsó János
polgármester





**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. (IX.28.) határozata**

**Balatonkenese Város Önkormányzatának 2023. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolójáról**

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Balatonkenese Város Önkormányzatának 2023. I. félévi 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 Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	Eredeti előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.06.30.	Teljesítés 2022.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	220 603 498	220 492 183	99 520 126	199 452 069	89 625 739	198 875 862
Normatív jutalmak	K1102	11 500 000	11 500 000	0	3 000 000	0	14 684 634
Céltartalás, projektkapitulum	K11103	1 500 000	1 500 000	173 088	300 000	45 000	45 000
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000	2 000 000	56 274	5 000 000	69 234	6 096 087
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 680 000	1 680 000	1 116 535	5 580 000	0	6 191 400
Béren kívüli juttatások	K1107	9 606 000	9 740 247	7 887 431	7 879 625	6 836 221	7 820 223
Ruházati költségvetés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közfelhalmozási költségvetés	K1109	2 950 000	2 950 000	1 621 605	2 410 000	1 069 830	2 229 581
Egyéb költségvetések	K1110	0	0	0	150 000	26 600	26 600
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	300 000	411 315	185 525	300 000	124 105	357 525
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	300 000	0	300 000	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	230 439 498	230 573 745	110 560 584	234 371 694	97 796 729	236 336 716
Választott tisztviselők juttatásai	K121	19 000 000	19 000 000	9 341 803	20 656 160	9 595 265	18 823 036
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 900 000	10 900 000	2 968 840	10 980 000	4 499 267	12 759 962
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 500 000	3 500 000	910 259	3 000 000	958 567	3 532 286
Külső személyi juttatások	K12	33 400 000	33 400 000	13 220 902	34 616 160	15 053 099	35 155 284
Személyi juttatások	K1	283 839 498	283 973 745	123 781 486	258 987 854	112 849 828	271 481 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 398 535	38 398 535	16 124 015	34 850 364	15 283 704	34 514 286
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 050 000	1 053 790	142 010	1 290 000	136 254	262 055
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36 156 000	36 116 310	11 216 416	23 220 000	14 319 768	28 098 654
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	37 208 000	37 170 100	11 358 426	24 510 000	14 456 022	28 360 109
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	4 300 000	4 300 000	2 067 651	3 500 000	1 915 350	3 934 783
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 000 000	3 000 000	1 479 063	2 740 500	1 206 825	2 712 014
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 300 000	7 300 000	3 546 739	6 240 500	3 122 175	6 646 797
Közfizetési díjak	K331	55 900 000	71 031 244	39 095 612	22 550 000	4 927 171	24 210 141
Vásárolt élelmiszer	K332	500 000	774 552	260 372	0	30 236	44 950
Béret és díjazás	K333	11 200 000	11 200 000	5 665 608	3 240 000	5 107 338	9 258 312
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 500 000	8 500 000	3 865 249	11 100 000	2 591 828	7 513 434
Közvetített szolgáltatások	K335	19 000 000	17 160 611	8 734 583	4 400 000	2 285 647	8 670 206
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	65 098 041	60 966 797	18 998 332	55 300 000	20 598 153	69 906 483
Egyéb szolgáltatások	K337	55 000 000	54 484 642	17 074 977	41 360 000	14 723 596	41 095 165
Készletbeszerzés	K33	215 198 044	224 117 846	93 694 733	197 960 000	58 263 969	160 698 693
Külföldi kiadások	K341	1 650 000	2 100 000	1 174 460	1 950 000	441 950	1 174 405
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 200 000	1 200 000	0	700 000	414 065	1 200 000
Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások	K34	2 850 000	3 300 000	1 174 460	2 650 000	856 015	2 374 405
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	60 655 500	60 330 678	20 194 844	38 168 400	10 753 236	31 293 630
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	21 675 762	9 214 000	7 500 000	450 000	33 336 372
Kamatkiadások	K353	0	26 413	25 413	0	38 365	38 365
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	21 983	21 983
Egyéb dologi kiadások	K355	10 200 000	12 118 149	7 922 801	5 250 000	9 262 911	32 879 953
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K36	90 855 500	94 151 002	37 357 058	50 918 400	20 526 495	97 570 258
Dologi kiadások	K3	353 483 541	366 638 948	147 131 416	222 268 900	89 234 676	295 650 262
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzügyi kiadások, kártérítések	K43						
Betegsegügyi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
Foglalkoztatottak, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000 000	10 000 000	5 355 045	5 752 000	3 860 035	10 639 871
Külföldi kiadások, pénzügyi juttatásai	K4	10 000 000	10 000 000	5 355 045	5 752 000	3 860 035	10 639 871
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502	22 405 189	23 433 989	12 679 498	8 200 901	5 405 143	10 314 080
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						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	227 919 173	230 001 555	140 575 405	240 020 210	126 695 869	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						
Kamatátogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000	32 326 890	31 224 359	7 000 000	28 236 863	30 342 143
Tartalékok-általános	K512	76 542 406	46 805 629	0	60 790 822		
Tartalékok-ei	K512	85 500 000	90 000 000	85 500 000			
Egyéb működési célú kiadások	K5	419 366 768	422 568 055	184 479 262	481 511 933	160 337 875	313 459 482
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 105 008 342	1 120 979 281	476 871 224	923 371 051	381 556 118	925 745 901
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				209 850 394	23 311 500	189 977 500
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	94 490	1 055 707	961 217	800 000	61 793	1 313 424
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 142 860	1 669 732	745 884	3 605 000	1 985 776	6 374 267
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	82 655	465 521	413 672	54 087 546	473 065	49 073 596
Beruházások	K6	1 320 005	3 190 960	2 120 773	268 343 000	25 832 134	246 738 787
Ingatlanok felújítása	K71	100 670 092	100 670 092	33 207 995	119 885 850	17 183 602	76 124 250
Információs eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 415 809	25 952 020	8 260 108	32 369 180	4 639 573	20 553 548
Felújítások	K7	119 085 901	126 622 112	41 468 103	152 255 030	21 823 175	96 677 798
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						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		120 405 906	129 813 072	43 588 876	420 598 030	47 655 309	343 416 582
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 225 414 248	1 250 792 353	520 460 100	1 343 969 081	429 211 427	1 269 162 486
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	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121						
Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása	K9122						
Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása	K9124						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	15 028 285	17 042 885	15 942 862	12 867 929	13 883 668	14 326 406
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915						
Pénzeszközök befizetési elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	15 028 285	17 042 885	15 942 862	12 867 929	13 883 668	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	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
Finanszírozási kiadások	K9	15 028 285	17 042 885	15 942 862	12 867 929	13 883 668	14 326 406
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 240 442 533	1 267 835 238	536 402 962	1 356 837 010	443 095 095	1 283 488 892

Balatonkenese Város Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	Eredeti előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.06.30.	Teljesítés 2022.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	154 305 531	154 305 531	82 477 036	147 038 980	76 460 268	147 038 980
Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	B112	76 906 928	76 906 928	43 822 623	61 429 200	31 943 184	62 650 780
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	138 448 752	138 448 752	86 919 056	135 635 829	80 415 355	153 002 304
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 045 916	6 045 916	3 875 590	6 079 111	3 161 138	6 079 111
Működési célú kiemelt támogatások előirányzatok	B115		25 326 880	25 326 800			58 294 927
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						31 895 383
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	375 707 127	401 034 007	242 421 095	350 183 120	191 979 945	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	12 687 547	31 054 606
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	386 707 127	412 034 007	242 421 095	359 183 120	204 667 492	490 016 091
Magán-személyek juttatásai	B311						
Társaságok juttatásai	B312						
Juttatások	B31						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyoni típusú adók	B34	195 000 000	195 000 000	95 449 089	135 000 000	71 887 485	135 925 866
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000	75 000 000	50 847 970	65 000 000	59 540 101	98 251 545
Fogyasztási adók	B352						
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terbelő adók	B353						
Gépjárműadó	B354						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000	30 000 000	3 942 560	30 000 000	8 405 180	31 963 600
Termékek és szolgáltatások adói	B35	195 000 000	195 000 000	54 796 530	95 000 000	67 945 281	130 215 145
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		2 153 788			
Közhatalmi bevételek	B3	300 000 000	300 000 000	152 393 487	230 000 000	139 832 766	266 141 011
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						1 575
Szolgáltatások ellenértéke	B402	101 500 000	101 731 885	22 149 857	74 500 000	25 367 084	130 388 060
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	20 000 000	20 000 000	6 656 299	4 500 000	2 989 515	6 726 898
Tulajdonosi bevételek	B404			21 291			
Réltársi díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 570 000	25 786 888	4 280 494	14 100 000	4 557 359	24 616 439
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	49 327 895	49 327 895				
Kamatbevételek	B408			45 200		419	844
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						21 335
Egyéb működési bevételek	B410	300 000	300 000	1 609 842	300 000	668 023	4 526 642
Működési bevételek	B4	396 697 895	397 146 668	34 762 983	93 488 000	33 582 400	186 281 793
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	909 180 675	470 234 797	682 583 120	378 082 658	932 844 115
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		57 153 611	57 153 611			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B23						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	B24						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	104 161 143	47 007 532	26 355 000	250 000 000	256 474 143	256 674 143
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	104 161 143	104 161 143	83 508 611	250 000 000	256 474 143	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 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	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		104 161 143	104 161 143	83 508 611	250 000 000	256 474 143	256 674 143
Költségvetési bevételek	B1-B7	987 566 165	1 013 341 818	513 743 408	932 583 120	634 910 759	1 189 872 216
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI							
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							
Hozzájárulások 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
Forrástól célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
Forrástól célú belülről értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
Befektetési célú belülről értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belülről értékpapírok beváltása	B812	0	0	0	0	0	0
Eldozó év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	252 876 368	252 591 425	252 591 425	424 253 890	443 279 931	443 279 931
Eldozó év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0		
Eldozó év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Eldozó év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	B813	252 876 368	252 591 425	252 591 425	424 253 890	443 279 931	443 279 931
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 901 995	701 995	0	1 015 739	16 485 762
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816						
Befizetések megteremtése	B817						
Központi költségvetés nélküli finanszírozási bevételei	B818						
Belülről finanszírozás bevételei	B81	0	1 901 995	701 995	0	1 015 739	16 485 762
Forrástól 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	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmások egyrészlet bevételei	B83						
Finanszírozási bevételek	B8	252 876 368	254 493 420	253 293 420	424 253 890	444 295 670	459 765 693
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		1 240 442 533	1 267 835 238	767 036 828	1 356 837 010	1 079 206 429	1 649 637 909

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Balatonkenese Város Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	Eredeti előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.06.30.	Teljesítés 2022.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	81 545 800	81 434 485	37 409 173			85 120 546
Normatív jutalmak	K1102	11 500 000	11 500 000		3 000 000	36 613 582	7 861 934
Céltuttatás, projektprémium	K1103						
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				4 000 000	41 832	4 290 191
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106				2 000 000		
Béren kívüli juttatások	K1107	3 281 000	3 281 000	2 250 873	3 281 250	2 744 031	3 244 081
Ruházati költségterítés	K1108						
Közeledési költségterítés	K1109	1 000 000	1 000 000	345 635	600 000	253 230	534 625
Egyéb költségterítések	K1110				150 000	26 600	26 600
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112		111 315	111 315			109 210
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 326 800	97 326 800	40 116 996	96 775 319	39 679 275	101 187 187
Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000	2 000 000	666 279	1 500 000	610 374	1 703 879
Egyéb külső személyi juttatások	K123						
Külső személyi juttatások	K12	2 000 000	2 000 000	666 279	1 500 000	610 374	1 703 879
Személyi juttatások	K1	99 326 800	99 326 800	40 783 275	98 275 319	40 289 649	102 891 066
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 484 634	13 484 634	4 778 959	13 267 979	5 427 149	12 937 976
Szakmai anyagok beszerzése	K311		3 790	3 609			24 562
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 500 000	24 466 310	6 550 089	15 000 000	9 917 668	18 637 461
Árubeszerzés	K313						
Készletbeszerzés	K31	24 500 000	24 470 100	6 553 698	15 000 000	9 917 668	18 662 023
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000	600 000	506 000	600 000	241 000	413 657
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	600 000	331 231	540 500	242 348	559 026
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	1 200 000	837 231	1 140 500	483 348	972 683
Közüzeneti díjak	K331	14 000 000	14 000 000	3 843 289	6 700 000	1 645 607	4 364 743
Vásárolt élelmezés	K332		29 900	28 476			14 714
Bérleti és lízing díjak	K333	2 000 000	2 000 000	699 438	90 000	707 794	937 439
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	4 000 000	2 554 139	7 300 000	1 122 551	1 986 180
Közvetített szolgáltatások	K335	15 000 000	11 520 017	4 087 201	3 000 000	904 281	4 385 781
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 500 000	5 500 000	238 080	3 000 000	1 325 720	12 005 900
Egyéb szolgáltatások	K337	12 000 000	12 000 000	2 698 733	12 360 000	2 986 481	15 249 772
Szolgáltatási kiadások	K33	52 500 000	49 049 917	14 149 356	32 450 000	8 692 434	38 944 529
Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	1 000 000	586 695	1 400 000	273 960	651 440
Reklám- és propagandakiadások	K342					15 990	15 990
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000 000	1 000 000	586 695	1 400 000	289 950	667 430
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 000 000	14 953 890	4 495 771	12 000 000	3 303 140	10 847 359
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	12 461 762		7 500 000	450 000	18 199 000
Kamatkiadások	K353		2 027	2 027			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					21 983	21 983
Egyéb dologi kiadások	K355	2 500 000	4 805 083	2 640 151	850 000	341 481	3 400 073
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 500 000	32 222 762	7 137 949	20 350 000	4 116 604	32 468 415
Dologi kiadások	K3	116 700 000	107 942 779	29 264 929	70 340 500	23 500 004	91 715 080
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
Betegségvel 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						
Árkingésztések, ártámogatások	K509						
Kamatátogatások	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	220 674 213	74 827 163	181 883 798	69 216 802	207 544 122
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				196 850 394		166 666 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		924 900	924 900			303 906
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		216 888	170 778	2 362 200	904 622	3 589 345
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		296 110	295 833	53 787 406	244 248	46 050 997
Beruházások	K6	0	1 437 898	1 391 511	253 000 000	1 148 870	216 610 248
Ingatlanok felújítása	K71	37 014 893	37 014 893	24 971 841			17 480 288
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 228 905	8 765 116	6 742 397			4 719 678
Felújítások	K7	38 243 798	45 780 009	31 714 238	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	47 217 907	33 105 749	253 000 000	1 148 870	238 810 214
Költségvetési kiadások	K1-K8	267 675 232	267 892 120	107 932 912	434 883 798	70 365 672	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	267 892 120	107 932 912	434 883 798	70 365 672	446 354 336

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	Eredeti előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.06.30.	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 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			721 607		1 380 029	2 148 045
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	721 607	0	1 380 029	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						1 573
Szolgáltatások ellenértéke	B402	75 000 000	75 231 885	8 230 856	56 000 000	14 239 161	85 230 826
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	16 000 000	16 000 000	4 090 351	3 000 000	1 992 015	2 671 988
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	24 570 000	24 786 888	3 317 418	13 500 000	4 288 033	23 503 533
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	49 327 895	49 327 895	44 608 217			
Kamatbevételek	B408			42 691		93	149
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					8 430	21 335
Egyéb működési bevételek	B410			147 716		191 756	3 856 680
Működési bevételek	B4	164 897 895	165 346 668	60 437 249	72 500 000	20 719 488	115 286 086
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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	165 346 668	61 158 856	72 500 000	22 099 517	117 584 131
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	26 355 000	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	26 355 000	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 belülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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	26 355 000	250 000 000	198 645 000	198 845 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	191 252 895	191 701 668	87 513 856	322 500 000	220 744 517	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	246 433	246 433	15 078 543	14 891 677	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	246 433	246 433	15 078 543	14 891 677	14 891 677
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816	75 944 019	75 944 019	45 521 504	97 305 255	16 388 769	115 279 961
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	76 422 337	76 190 452	45 767 937	112 383 798	31 280 446	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				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
Finanszírozási bevételek	B8	76 422 337	76 190 452	45 767 937	112 383 798	31 280 446	130 171 638
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		267 675 232	267 892 120	133 281 793	434 883 798	252 024 963	446 600 769

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési tervezet
Kiadások (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	Eredeti előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.06.30.	Teljesítés 2022.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 994 320	18 994 320	7 825 847	12 638 000	5 069 621	11 410 411
Normatív jutalmak	K1102						745 080
Céltuttatás, projektprémium	K1103						
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106						
Béren kívüli juttatások	K1107	625 000	625 000	468 750	546 875	468 750	468 750
Ruházati költségterítés	K1108						
Közlekedési költségterítés	K1109	150 000	150 000	72 510	160 000	31 260	107 700
Egyéb költségterítések	K1110						
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 769 320	19 769 320	8 367 107	13 344 875	5 569 631	12 731 941
Választott tisztviselők juttatásai	K121						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122						
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 700 000	1 700 000	270 307	2 280 000	88 898	1 783 864
Külső személyi juttatások	K12	3 200 000	3 200 000	303 433	3 780 000	239 909	2 632 053
Személyi juttatások	K1	22 969 320	22 969 320	8 670 540	17 124 875	5 809 540	15 363 994
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 079 762	3 079 762	1 301 924	2 308 265	840 940	2 063 765
Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000	45 430	900 000	65 111	140 763
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000	2 500 000	615 404	2 000 000	662 744	1 928 576
Árubeszerzés	K313		0				
Készletbeszerzés	K31	3 400 000	3 400 000	660 834	2 900 000	727 855	2 069 339
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	700 000	197 500	400 000	265 990	342 980
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	700 000	254 464	700 000	270 673	551 468
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 400 000	1 400 000	451 964	1 100 000	536 663	894 448
Közütemi díjak	K331	3 900 000	8 031 244	5 859 860	2 600 000	937 260	1 092 843
Vásárolt elemzés	K332	500 000	500 000				
Bérlési és lízing díjak	K333	4 000 000	4 000 000	867 829	800 000	427 302	3 618 774
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000	56 000	400 000	25 720	668 272
Közvetített szolgáltatások	K335						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	23 000 000	18 868 756	4 541 129	20 000 000	1 849 612	17 543 320
Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000	3 000 000	177 110	5 000 000	156 104	1 017 281
Szolgáltatási kiadások	K33	35 400 000	35 400 000	11 501 928	28 800 000	3 395 998	23 940 490
Küldetések kiadásai	K341	300 000	300 000	125 365	150 000		64 920
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	1 000 000		700 000	264 000	294 000
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 300 000	1 300 000	125 365	850 000	264 000	358 920
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 000 000	11 992 719	2 366 012	9 274 500	809 996	3 638 051
Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
Kamatkiadások	K353		7 281	7 281		13 548	13 548
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	700 000	144 697	700 000	144 610	4 015 398
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 700 000	12 700 000	2 517 990	9 974 500	968 154	7 666 997
Dologi kiadások	K3	54 200 000	54 200 000	15 258 081	43 624 500	5 892 670	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				
Kamatátogatások	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	25 230 545	63 057 640	12 543 150	52 357 953
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						722 835
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 142 860	1 142 860	265 122	1 142 860	814 391	1 788 238
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	57 143	57 143	24 337	57 140	55 998	442 377
Beruházások	K6	1 200 003	1 200 003	289 459	1 200 000	870 389	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	624 161	1 200 000	870 389	3 677 350
Költségvetési kiadások	K1-K8	85 259 085	85 259 085	25 854 706	64 257 640	13 413 539	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	25 854 706	64 257 640	13 413 539	56 035 303

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	Eredeti előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.06.30.	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 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					1 407 127	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	0				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0				
Vagyoni típusú adók	B34	0	0				
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0				
Fogyasztási adók	B352	0	0				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0				
Gépjárműadók	B354	0	0				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	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	1 000 000	1 000 000	327 895	1 000 000	198 500	772 900
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408			1		1	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Egyéb működési bevételek	B410						
Működési bevételek	B4	1 000 000	1 000 000	327 896	1 000 000	198 501	772 901
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						
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 000 000	1 000 000	327 896	1 000 000	1 605 628	3 494 314
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						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részeselek értékesítése	B54						
Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0				
Felhalmozási bevételek	B5		0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71		0				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72		0				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	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	327 896	1 000 000	1 605 628	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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0				
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0				
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0				
Beföldi értékpapírok bevételei	B812		0				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 527 269	1 527 269	1 527 269	76 072	177 754	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	1 527 269	76 072	177 754	177 754
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816	82 731 816	82 731 816	26 950 602	63 181 568	13 506 068	50 238 905
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	84 259 085	84 259 085	28 477 871	63 257 640	13 683 822	50 416 659
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
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	28 477 871	63 257 640	13 683 822	50 416 659
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		85 259 085	85 259 085	28 805 767	64 257 640	15 289 450	53 910 973

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	Eredeti előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.06.30.	Teljesítés 2022.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	108 063 378	108 063 378	50 669 856	93 070 000	42 179 017	86 135 384
Normatív jutalmak	K1102						4 871 800
Célfuttatás, projektpremium	K1103	1 500 000	1 500 000	173 088	300 000	45 000	45 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nüliszolgálat	K1104	2 000 000	2 000 000	56 274	1 000 000	27 402	1 805 896
Végkielégítés	K1105						
Jubilumi jutalom	K1106	1 680 000	1 680 000	1 116 535	3 580 000		6 191 400
Béren kívüli juttatások	K1107	5 250 000	5 250 000	4 713 013	3 739 000	3 079 924	3 563 876
Ruházati költségterítés	K1108						
Közlekedési költségterítés	K1109	1 800 000	1 800 000	1 203 460	1 500 000	778 230	1 579 950
Egyéb költségterítések	K1110						
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112	300 000	300 000	74 210	300 000	124 105	248 315
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	300 000		300 000		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	120 893 378	120 893 378	58 006 436	103 789 000	46 233 678	104 441 621
Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 200 000	1 200 000	250 850	1 200 000	1 559 124	4 567 966
Egyéb külső személyi juttatások	K123					96 875	96 875
Külső személyi juttatások	K12	1 200 000	1 200 000	250 850	1 200 000	1 655 999	4 664 841
Személyi juttatások	K1	122 093 378	122 093 378	58 257 286	104 989 000	47 889 677	109 106 462
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 659 639	16 659 639	8 470 401	14 209 420	6 666 366	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	1 846 801	3 220 000	2 464 136	4 337 205
Árubeszerzés	K313		0				
Készletbeszerzés	K31	5 700 000	5 700 000	1 862 001	3 340 000	2 464 136	4 362 792
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	474 966	1 000 000	368 919	901 405
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	563 216	1 000 000	426 274	973 500
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 000 000	2 000 000	1 038 182	2 000 000	795 193	1 874 905
Közütemi díjak	K331	3 000 000	3 000 000	1 582 666	1 250 000	305 613	657 054
Vásárolt élelmezés	K332						
Bérlési és lízing díjak	K333	1 200 000	1 200 000	595 837	1 000 000	477 783	979 807
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000	123 310	400 000		903 620
Közzvetített szolgáltatások	K335						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 300 000	2 300 000	440 557	1 300 000	457 934	1 756 731
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	19 484 642	6 038 611	4 000 000	1 825 076	3 675 039
Szolgáltatási kiadások	K33	27 000 000	26 484 642	8 780 981	7 950 000	3 066 406	7 972 251
Küldetések kiadásai	K341	150 000	600 000	374 485	100 000	47 925	237 655
Reklám- és propagandakiadások	K342						
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	600 000	374 485	100 000	47 925	237 655
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 386 500	5 115 069	1 387 790	3 393 900	1 084 650	2 320 984
Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
Kamatkiadások	K353		1 003	3		47	47
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	613 066	459 719	700 000	230 268	528 502
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 386 500	5 729 138	1 847 512	4 093 900	1 314 965	2 849 533
Dologi kiadások	K3	41 236 500	40 513 780	13 903 161	17 483 900	7 688 625	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		270 428	270 428			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
Árkiszélesztések, ártámogatások	K509						
Kamatátogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511						
Tartalékok-általános	K512						
Tartalékok-cél	K512						
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	270 428	270 428			
Működési költségvetés előirányzat csoport		179 989 517	179 537 225	80 901 276	136 682 320	62 244 668	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	189 472	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	59 981	123 203
Beruházások	K6	120 002	506 936	393 680	1 143 000	282 120	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	282 120	579 505
Költségvetési kiadások	K1-K8	180 109 519	180 044 161	81 294 956	137 825 320	62 526 788	141 294 719
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911		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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		0				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		0				
Beföldi 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				
Beföldi 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	180 044 161	81 294 956	137 825 320	62 526 788	141 294 719

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	Eredeti előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.06.30.	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	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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				5 033 711	5 908 432	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	5 033 711	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	190 000	500 000	265 000	516 575
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408			1		1	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Egyéb működési bevételek	B410					10 000	20 000
Működési bevételek	B4	500 000	500 000	190 001	500 000	275 001	536 577
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		500 000	500 000	190 001	500 000	5 308 712	6 445 009
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B23		0				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	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	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	500 000	500 000	190 001	500 000	5 308 712	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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0				
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0				
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0				
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 459 839	6 394 481	6 394 481	1 941 153	1 723 060	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	6 394 481	6 394 481	1 941 153	1 723 060	1 723 060
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816	173 149 680	173 149 680	79 516 269	135 384 167	61 352 863	139 521 131
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	179 609 519	179 544 161	85 910 750	137 325 320	63 075 923	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	179 544 161	92 305 231	137 325 320	63 075 923	141 244 191
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		180 109 519	180 044 161	92 495 232	137 825 320	68 384 635	147 689 200

Balatonkenese Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	Eredeti előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.06.30.	Teljesítés 2022.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 000 000	12 000 000	3 615 250	10 000 000	5 763 519	16 209 521
Normatív jutalmak	K1102						1 205 820
Céltuttatás, projektprémium	K1103						
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106						
Béren kívüli juttatások	K1107	450 000	584 247	454 795	312 500	543 516	543 516
Ruházati költségterítés	K1108						
Közlekedési költségterítés	K1109				150 000	7 110	7 110
Egyéb költségterítések	K1110						
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 450 000	12 584 247	4 070 045	10 462 500	6 314 145	17 965 967
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000	19 000 000	9 341 803	20 636 160	9 595 265	18 823 036
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 000 000	6 000 000	1 781 404	6 000 000	2 240 871	4 744 253
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000	2 000 000	877 133	1 500 000	807 556	2 587 222
Külső személyi juttatások	K12	27 000 000	27 000 000	12 000 340	28 136 160	12 643 692	26 154 511
Személyi juttatások	K1	39 450 000	39 584 247	16 070 385	38 598 660	18 957 837	44 120 478
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 254 500	5 254 500	1 572 731	5 064 700	2 349 249	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	2 204 122	3 000 000	1 275 220	3 194 812
Árubeszerzés	K313						
Készletbeszerzés	K31	3 600 000	3 600 000	2 281 893	3 270 000	1 346 363	3 265 955
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000	2 000 000	889 185	1 500 000	1 039 441	2 276 741
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	700 000	330 177	500 000	267 530	628 020
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 700 000	2 700 000	1 219 362	2 000 000	1 306 971	2 904 761
Közüemi díjak	K331	35 000 000	46 000 000	27 809 797	12 000 000	2 038 691	18 095 501
Vásárolt élelmezés	K332		244 652	231 896		30 236	30 236
Bérelti és lízing díjak	K333	4 000 000	4 000 000	3 502 504	1 350 000	3 494 459	3 722 292
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	3 000 000	1 131 800	3 000 000	1 443 557	3 955 362
Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000	5 640 594	4 647 382	1 400 000	1 381 366	4 284 425
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	34 298 041	34 298 041	13 778 566	31 000 000	16 964 887	38 600 534
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	20 000 000	8 160 523	20 000 000	9 755 935	21 153 073
Szolgáltatási kiadások	K33	100 298 041	113 183 287	59 262 468	68 750 000	35 109 131	89 841 423
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	87 915	300 000	120 065	220 390
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000			134 075	134 075
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	400 000	87 915	300 000	254 140	354 465
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 269 000	28 269 000	11 945 271	13 500 000	5 555 450	14 487 236
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		9 214 000	9 214 000			15 137 327
Kamatkiadások	K353		16 102	16 102		24 770	24 770
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	6 000 000	6 000 000	4 678 234	3 000 000	8 546 552	24 935 980
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	34 269 000	43 499 102	25 853 607	16 500 000	14 126 772	54 585 313
Dologi kiadások	K3	141 267 041	163 382 389	88 705 245	90 820 000	52 143 377	150 951 917
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	5 355 045	5 752 000	3 860 035	10 639 871
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	10 000 000	5 355 045	5 752 000	3 860 035	10 639 871
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502	22 405 189	23 433 989	12 679 498	8 200 901	5 405 143	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	229 731 127	140 304 977	240 020 210	126 695 869	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	32 326 880	31 224 359	7 000 000	28 236 863	30 342 143
Tartalékok-általános	K512	76 542 406	46 805 629		60 790 822		
Tartalékok-cél	K512	85 500 000	90 000 000		85 500 000		
Egyéb működési célú kiadások	K5	419 366 768	422 297 625	184 208 834	401 511 933	160 337 875	313 459 482
Működési költségvetés előirányzat csoport		615 338 309	640 518 761	295 912 240	541 747 293	237 648 373	524 372 677
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				13 000 000	23 311 500	142 217 576
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		36 317	36 317		29 126	29 126
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					77 291	797 939
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		9 806	9 806		112 838	2 457 019
Beruházások	K6	0	46 123	46 123	13 000 000	23 530 755	145 501 660
Ingatlanok felújítása	K71	60 655 199	60 655 199	7 972 609	119 885 850	17 183 602	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	1 446 554	32 369 180	4 639 573	15 833 870
Felújítások	K7	77 032 103	77 032 103	9 419 163	152 255 030	21 823 175	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						
Lekástámogatás	K87						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		77 032 103	77 078 226	9 465 286	165 255 030	45 353 930	219 979 492
Költségvetési kiadások	K1-K8	692 370 412	717 596 987	305 377 526	707 002 323	283 002 303	744 352 169
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		0				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 028 285	17 042 885	15 942 862	12 867 929	13 883 668	14 326 406
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	331 825 515	331 825 515	151 988 375	295 870 990	91 247 700	305 039 997
Pénzeszközök betétiként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	346 853 800	348 868 400	167 931 237	308 738 919	105 131 368	319 366 403
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	346 853 800	348 868 400	167 931 237	308 738 919	105 131 368	319 366 403
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 039 224 212	1 066 465 387	473 308 763	1 015 741 242	388 133 671	1 063 718 572

Balatonkenese Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	Eredeti előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.06.30.	Teljesítés 2022.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	154 305 531	154 305 531	82 477 036	147 038 980	76 460 268	147 038 980
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	76 906 928	76 906 928	43 822 623	61 429 200	31 943 184	62 650 780
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	138 448 752	138 448 752	86 919 056	135 635 829	80 415 355	153 002 304
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 045 916	6 045 916	3 875 580	6 079 111	3 161 138	6 079 111
Működési célú támogatott előirányzatok	B115		25 326 880	25 326 800		41 126 399	58 294 927
Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	B116			3 951 493		8 235 617	31 895 383
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	375 707 127	401 834 007	246 372 588	358 183 120	241 341 961	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	4 831 285	9 000 000	4 866 680	20 276 716
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	386 707 127	412 834 007	251 203 873	359 183 120	246 208 641	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	95 449 089	135 000 000	71 887 485	135 925 866
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000	75 000 000	50 847 970	65 000 000	59 540 101	98 251 545
Forgászási adók	B352						
Pénzügyi monopóliumok nyereségéből terhelő adók	B353						
Ótáplórészek	B354						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000	30 000 000	3 942 560	30 000 000	8 405 180	31 963 600
Térmekek és szolgáltatások adói	B35	105 000 000	105 000 000	54 790 530	95 000 000	67 945 281	130 215 145
Egyéb közhalmai bevételek	B36			2 153 788		498 107	
Közhatalmi bevételek	B3	300 000 000	300 000 000	152 393 407	230 000 000	140 330 873	266 141 011
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 000 000	25 000 000	13 401 106	17 000 000	10 664 423	43 867 759
Kiszámlázott szolgáltatások értéke	B403	4 000 000	4 000 000	2 565 948	1 500 000	997 500	4 054 910
Tulajdonosi bevételek	B404			21 291			
Pályázati díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000	1 000 000	963 076	600 000	269 326	1 112 906
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408			45 200		326	693
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Egyéb működési bevételek	B410	300 000	300 000	1 609 842	300 000	476 267	669 962
Működési bevételek	B4	30 300 000	30 300 000	18 606 463	19 400 000	12 407 841	49 786 232
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	742 334 007	422 861 055	608 583 120	398 947 356	805 240 664
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B31		57 153 611	57 153 611			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B32						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B33						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B34						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B35	77 896 143	20 652 532			57 829 143	57 829 143
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	77 896 143	77 896 143	57 153 611	0	57 829 143	57 829 143
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52					322 198	322 198
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
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			31 753		31 760	31 760
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	31 753	0	31 760	31 760
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport							
Költségvetési bevételek	B1-B7	794 813 270	820 140 150	480 046 419	608 583 120	457 130 457	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 belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
Forgatási célú belülről értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
Befektetési célú belülről értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belülről értékpapírok bevételei	B812	0	0				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	244 410 942	244 423 242	244 423 242	407 158 122	426 487 440	426 487 440
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134						
Maradvány igénybevétele	B813	244 410 942	244 423 242	244 423 242	407 158 122	426 487 440	426 487 440
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 901 995	701 995		1 015 739	16 485 762
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Külső, irányító szerv támogatás	B816						
Betétek megvásárlása	B817						
Külső költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belülről finanszírozás bevételei	B81	0	1 901 995	701 995	0	1 015 739	442 973 201
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
Finanszírozási bevételek	B8	244 410 942	246 325 237	245 125 237	407 158 122	427 503 179	442 973 201
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		1 039 224 212	1 066 465 387	725 171 656	1 015 741 242	884 633 636	1 306 496 967