



**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. november 29. napján tartandó nyílt testületi ülésére**

Ügyiratszám: pü/11-21/2023.

Tárgy: Beszámoló Balatonkenese Város Önkormányzata költségvetésének 2023. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Jurcsó János polgármester

Törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző

Előkészítette: Kovács Péter pénzügyi csoportvezető

Melléklet: 2023. I-III. negyedévi gazdálkodás táblái

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2023. év I-III. 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).

Össességében az első három negyedévben 1.159.911.413 Ft bevétel és 870.140.634 Ft kiadás teljesült.

Az I-III. negyedévi gazdálkodás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Balatonkenese Város Városgondnoksága

Személyi juttatások

A Városgondnokságnál foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az intézmény 69.478.247 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 70 %-a. A tervezetthez képest jelentősebb bérkifizetés nem történt.

A munkaadót terhelő járulékok

A bérek után kifizetendő járulékok 8.601.840 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 64,1 %-a.

A dologi kiadások

A Városgondnokságnál jelentősebb nem tervezett dologi kiadás nem volt. Össességében elmondható, hogy a 70.639.520 Ft dologi kiadás a tervezetthez képest (65,4 %) megfelelően alakult.

Felhalmozási kiadások

Beruházások 1.430.611 Ft-ra teljesültek, melyek pénztárgép, porszívó és egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséből tevődik össze.



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

Felújítások között a Széchenyi park munkálatainak a befejezése található 41.228.509 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 165.093.837 Ft-ra teljesültek, mely a tervezett előirányzat 99,8 %-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 55.718.739 Ft volt, mely a tervezett 73,3 %-a.

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár

Személyi juttatások

A közművelődési intézménynél foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az intézmény 13.974.254 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 60,8 %-a.

A munkaadót terhelő járulékok

A bérek után kifizetendő járulékok 2.032.260 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 66 %-a.

A dologi kiadások

A dologi kiadások 38.616.078 Ft-ra teljesültek, ami a tervezett 71,2 %-a. A rendezvények színvonalas és sokrétű szórakozást nyújtottak mind az ide látogató vendégeknek és a helybelieknek is. Jelentős többletkiadás, ami nem került tervezésre nem történt.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások között villamos hálózat felújítása teljesült, 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 837.237 Ft.

Irányító szervtől kapott működési támogatások

Az irányító szervtől kapott támogatás összege 57.709.570 Ft, mely az eredeti előirányzat 69,7 %-a.

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások

A hivatalban foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az intézmény 86.279.732 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 70,6 %-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 12.035.819 Ft, mely 72,4 %-ot tettek ki.

A dologi kiadások

A hivatalnál a dologi kiadások jelentős részét a munkákhoz elengedhetetlen szoftverek bérlete és a kommunikációs szolgáltatások teszik ki. A dologi kiadások 18.372.059 Ft-ra teljesültek, ami az egész éves előirányzat 45,3 %-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 515.000 Ft bevétellel.

Irányító szervtől kapott működési támogatások

Az irányító szervtől kapott támogatás összege 120.400.393 Ft, mely az eredeti előirányzat 69,5 %-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 26.559.527 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 71,7 %-a.

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A járulékok összesen 2.881.919 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 54,8 %-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 134.399.980 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 79,9 %-a.

Működési célú pénzeszköztáadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai között a segélyek és egyéb szociális juttatások szerepelnek. Összesen 10.155.106 Ft.

Működési célú támogatás államháztartáson belül soron szerepel a Balatonkenesei Szociális Társulásnak és a Balatonkenese-Küngös Köznevelési Intézményi Társulásnak nyújtott támogatás. Összesen 203.770.135 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

Vak Bottyán utca ivóvíz és szennyvíz csatorna bekötés, laptop vásárlás történt, valamint az 1000 éves Kenese könyv nyomtatása történt meg összesen 4.334.267 Ft értékben.

Felújítások

A Tájház nádazási munkálatai, a Széchenyi park villamos hálózatának bővítése, Vak Bottyán utca felújítása, valamint az Óvoda utca 8. szám alatti egészségház felújítása szerepel összesen 63.079.915 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 összege 363.714.663 Ft, mely az eredeti előirányzat 121,2 %-a.

Intézményi működési bevételeken közterület-használati díj, továbbszámlázott költségek, lakbér bevételeket számolunk el. Összesen 31.397.004 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belül soron a normatív hozzájárulások, központosított támogatások, normatív kötött felhasználású támogatások és egyéb központi támogatások szerepelnek. Összesen 353.590.438 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-III. negyedévi kiadásainak teljesítése a testületi döntések alapján, az intézmények részére biztosított előirányzatokon belül, az előirányzatok időarányos felhasználásával történt.

Az önkormányzat és intézményei 2023. I-III. negyedévi 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 előíranyozni az adott intézménynél.

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

Balatonkenese, 2023. november 9.

Tisztelettel:




dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző


Jursó 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. (XI.29.) határozata**

**Balatonkenese Város Önkormányzatának 2023. I-III. negyedévi
gazdálkodásáról szóló beszámolójáról**

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Balatonkenese Város Önkormányzatának 2023. I-III. 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 2023.09.30.	Teljesítés 2023.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	220 603 498	217 515 583	155 440 285
Normatív jutalmak	K1102	0	1 509 614	1 184 898
Céltuttatás, projektprémium	K1103	1 500 000	1 500 000	488 056
Készletű, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	13 500 000	11 990 386	4 165 178
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 680 000	1 933 600	1 933 600
Béren kívüli juttatások	K1107	9 606 000	9 745 042	8 583 414
Ruházati költségvetés	K1108	0	0	0
Közfeladatok költségvetése	K1109	2 950 000	2 950 000	2 431 835
Egyéb költségvetések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	300 000	411 315	185 525
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	300 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	250 439 498	247 855 548	174 412 791
Választott tisztviselők juttatásai	K121	19 000 000	19 000 000	13 917 074
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	10 900 000	11 093 250	6 612 320
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 500 000	3 500 000	1 150 993
Külső személyi juttatások	K12	33 400 000	33 593 250	21 680 387
Személyi juttatások	K1	283 839 498	281 448 790	196 093 178
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 398 535	38 355 285	25 551 838
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 050 000	699 143	159 344
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36 159 000	34 765 732	19 194 846
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Hálózatbeszerzés	K31	37 200 000	35 464 875	19 354 190
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 300 000	4 336 830	3 043 509
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 000 000	3 301 155	2 428 483
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 300 000	7 637 985	5 471 992
Köztisztviselők díjai	K331	55 900 000	68 531 244	54 066 682
Vásárolt élelmiszer	K332	500 000	736 452	260 372
Bérlési és lízings díjak	K333	11 200 000	12 755 052	10 625 379
Karbantartási, karavítási szolgáltatások	K334	8 500 000	8 859 723	6 232 223
Közzétett szolgáltatások	K335	19 000 000	18 471 758	14 119 886
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	65 098 041	63 788 787	48 319 911
Egyéb szolgáltatások	K337	55 000 000	55 534 000	34 549 501
Szolgáltatási kiadások	K33	215 198 841	228 677 826	168 283 954
Kiküldettség kiadásai	K341	1 650 000	2 100 000	1 688 330
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 200 000	2 024 230	784 000
Kiküldetsek, reklám- és propagandakiadások	K34	2 850 000	4 124 230	2 472 330
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	60 655 500	60 322 642	37 516 138
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	21 675 762	20 292 000
Kamatkiadások	K353	0	26 413	25 413
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	10 200 000	12 940 419	8 611 600
Ellátottak befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	90 855 500	94 965 236	66 445 151
Dologi kiadások	K3	353 483 541	370 869 352	262 027 637
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzügyi körpénzesek, körtérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkaadókat terhelő kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000 000	12 938 610	10 155 106
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	12 938 610	10 155 106
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	22 405 189	23 433 989	18 056 743
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	230 001 555	204 040 563
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamatátvitel	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000	32 326 880	31 486 359
Tartalékok-általános	K512	76 542 406	40 496 740	
Tartalékok-cél	K512	85 500 000	90 000 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	419 366 768	416 259 164	253 583 665
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 105 008 342	1 119 871 201	747 411 424
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	94 490	130 807	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 142 860	1 452 844	847 241
Részesedések beszerzése	K65			
Megítésvérfeladások növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	82 655	1 121 283	1 091 423
Beruházások	K6	1 320 005	2 705 034	1 938 664
Immateriális felújítás	K71	100 670 092	100 670 092	82 952 107
Információs eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 415 809	25 952 020	21 691 019
Felújítások	K7	119 085 901	126 622 112	104 643 126
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		120 405 906	129 327 146	106 581 790
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 225 414 248	1 249 198 347	853 993 214
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 befizetői értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú befizetői értékpapírok beváltása	K9124			
Befizetői értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megállapodások felújítása	K913			
Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése	K914	15 028 285	17 042 885	16 147 420
Képzési, irányítási személyi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök befizetési elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Képzési költségvetés külön finanszírozási kiadásai	K918			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K91	15 028 285	17 042 885	16 147 420
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	15 028 285	17 042 885	16 147 420
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 240 442 533	1 266 241 232	870 149 634

Balatonkenese Város Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Teljesítés 2023.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	154 305 531	154 305 531	120 543 361
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	76 906 928	76 906 928	63 848 448
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	138 448 752	138 448 752	125 517 068
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 045 916	6 045 916	6 446 309
Működési célú központosított előirányzatok	B115			28 180 490
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	375 707 127	375 707 127	344 535 676
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	11 000 000	11 000 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	386 707 127	386 707 127	344 535 676
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	174 972 737
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000	75 000 000	163 003 534
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000	30 000 000	21 687 178
Termékek és szolgáltatások adói	B35	105 000 000	105 000 000	184 690 712
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		4 051 214
Közhatalmi bevételek	B3	300 000 000	300 000 000	363 714 663
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	101 500 000	101 731 885	115 400 549
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	20 000 000	20 000 000	9 056 254
Tulajdonosi bevételek	B404			21 291
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 570 000	25 786 888	26 531 849
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	49 327 895	49 327 895	44 608 217
Kamatbevételek	B408			45 200
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	300 000	300 000	1 629 842
Működési bevételek	B4	196 697 895	197 146 668	197 293 202
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
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	657 312
Működési költségvetés előirányzat csoport		883 405 022	883 853 795	906 200 853
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
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	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	104 161 143	47 007 532	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	B1-B7	987 566 165	930 861 327	906 200 853
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	252 876 368	252 591 425	252 591 425
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	252 876 368	252 591 425	252 591 425
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 901 995	1 119 135
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megváltatása	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	1 901 995	1 119 135
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	254 493 420	253 710 560
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 240 442 533	1 185 354 747	1 159 911 413

Balatonkenese Város Városgondnokság 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Balatonkenese Város Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Teljesítés 2023.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	81 545 800	81 434 485	61 636 072
Normatív jutalmak	K1102		1 509 614	1 184 898
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra túlszolgálat	K1104	11 500 000	9 990 386	2 464 489
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	3 281 000	3 281 000	2 635 726
Ruházati költségterítés	K1108			
Közeledési költségterítés	K1109	1 000 000	1 000 000	682 585
Egyéb költségterítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112		111 315	111 315
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 326 800	97 326 800	68 715 085
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000	2 000 000	763 162
Külső személyi juttatások	K12	2 000 000	2 000 000	763 162
Személyi juttatások	K1	99 326 800	99 326 800	69 478 247
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 404 634	13 404 634	8 601 840
Szakmai anyagok beszerzése	K311		8 866	8 685
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 500 000	24 461 234	11 932 332
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	24 500 000	24 470 100	11 941 017
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000	636 830	630 310
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	901 155	645 813
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	1 537 985	1 276 123
Közütemi díjak	K331	14 000 000	14 000 000	5 836 465
Vásárolt élelmzés	K332		29 900	28 476
Bérlési és lízing díjak	K333	2 000 000	2 000 000	1 949 779
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	4 000 000	3 387 418
Közvetített szolgáltatások	K335	15 000 000	8 631 994	5 489 566
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 500 000	5 500 000	3 974 120
Egyéb szolgáltatások	K337	12 000 000	13 554 358	12 567 711
Szolgáltatási kiadások	K33	52 500 000	47 716 252	33 233 535
Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	1 000 000	895 915
Reklám- és propagandakiadások	K342		995 680	784 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000 000	1 995 680	1 679 915
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 000 000	14 945 854	10 257 320
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	12 461 762	11 078 000
Kamatkiadások	K353		2 027	2 027
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	2 500 000	4 805 083	1 171 583
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 500 000	32 214 726	22 508 930
Dologi kiadások	K3	116 700 000	107 934 743	70 639 520
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			
Kamatátogatások	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		229 431 434	220 666 177	148 719 607
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		924 900	924 900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		216 888	201 565
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		304 146	304 146
Beruházások	K6	0	1 445 934	1 430 611
Ingatlanok felújítása	K71	37 014 893	37 014 893	32 463 393
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 228 905	8 765 116	8 765 116
Felújítások	K7	38 243 798	45 780 009	41 228 509
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		38 243 798	47 225 943	42 659 120
Költségvetési kiadások	K1-K8	267 675 232	267 892 120	191 378 727
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	
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	
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	
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
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		267 675 232	267 892 120	191 378 727

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Teljesítés 2023.09.30.
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			910 499
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	910 499
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	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	75 000 000	75 231 885	89 749 646
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	16 000 000	16 000 000	4 976 379
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	24 570 000	24 786 888	25 563 288
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	49 327 895	49 327 895	44 608 217
Kamatbevételek	B408			42 691
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			5 900
Egyéb működési bevételek	B410			147 716
Működési bevételek	B4	164 897 895	165 346 668	165 093 837
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			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		164 897 895	165 346 668	166 004 336
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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26 355 000	26 355 000	26 355 000
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
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		26 355 000	26 355 000	26 355 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	191 252 895	191 701 668	192 359 336
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			
Hitei-, kölcsönfelvételek 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
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	75 944 019	75 944 019	55 718 739
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	76 422 337	76 190 452	55 965 172
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	55 965 172
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		267 675 232	267 892 120	248 324 508

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési tervezet				
Kiadások (Ft)				
Közművelődés előirányzatok				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Teljesítés 2023.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 994 320	18 994 320	12 637 457
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	625 000	625 000	568 921
Ruházati költségterítés	K1108			
Közülekedési költségterítés	K1109	150 000	150 000	113 020
Egyéb költségterítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 769 320	19 769 320	13 319 398
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 700 000	1 700 000	456 274
Külső személyi juttatások	K12	1 500 000	1 500 000	198 582
Személyi juttatások	K1	3 200 000	3 200 000	654 856
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 969 320	22 969 320	13 974 254
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 079 762	3 079 762	2 032 260
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900 000	540 277	57 688
Árubeszerzés	K313	2 500 000	1 154 498	1 007 115
Készletbeszerzés	K31		0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 400 000	1 694 775	1 064 803
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	700 000	197 500
Kommunikációs szolgáltatások	K32	700 000	700 000	404 082
Közüzemeli díjak	K331	1 400 000	1 400 000	601 582
Vásárolt élelmezés	K332	3 900 000	5 531 244	3 777 811
Bérleti és lízing díjak	K333	500 000	461 900	
Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	5 555 052	4 192 183
Közvetített szolgáltatások	K335	1 000 000	1 359 723	858 923
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			
Egyéb szolgáltatások	K337	23 000 000	21 690 756	20 470 321
Szolgáltatási kiadások	K33	3 000 000	2 678 000	1 506 556
Kiküldetések kiadásai	K341	35 400 000	37 276 675	30 805 794
Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000	300 000	148 690
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000 000	828 550	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 300 000	1 128 550	148 690
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12 000 000	11 992 719	5 819 377
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		7 281	7 281
Egyéb dologi kiadások	K355			
Külső befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	700 000	700 000	168 551
Dologi kiadások	K3	12 700 000	12 700 000	5 995 209
Társadalombiztosítási ellátások	K41	54 200 000	54 200 000	38 616 078
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		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	
Árkiesztések, 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	
Működési költségvetés előirányzat csoport		80 249 082	80 249 082	54 622 592
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	537 257
Részvételbeszerzések	K65			
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	57 143	57 143	45 949
Beruházások	K6	1 200 003	1 200 003	583 206
Ingatlanok felújítása	K71	3 000 000	3 000 000	263 545
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	810 000	810 000	71 157
Felújítások	K7	3 810 000	3 810 000	334 702
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		5 010 003	5 010 003	917 908
Költségvetési kiadások	K1-K8	85 259 085	85 259 085	55 540 500
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	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		85 259 085	85 259 085	55 540 500

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Teljesítés 2023.09.30.
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			170 397
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	170 397
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	731 170
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			106 066
Működési bevételek	B4	1 000 000	1 000 000	837 237
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	1 007 634
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			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	
Felhalmozási bevételek	B5		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	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			0	
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 000 000	1 000 000	1 007 634
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	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 527 269	1 527 269	1 527 269
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816	82 731 816	82 731 816	57 709 570
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	84 259 085	84 259 085	59 236 839
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	59 236 839
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		85 259 085	85 259 085	60 244 473

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Teljesítés 2023.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	108 063 378	107 659 778	74 390 495
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 500 000	1 500 000	488 056
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000	2 000 000	1 700 689
Végkielégítés	K1105			
Jubilaeumi jutalom	K1106	1 680 000	1 933 600	1 933 600
Béren kívüli juttatások	K1107	5 250 000	5 250 000	4 789 725
Ruházati költségértécs	K1108			
Közlekedési költségértécs	K1109	1 800 000	1 800 000	1 636 230
Egyéb költségértécs	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112	300 000	300 000	74 210
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	300 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	120 893 378	120 743 378	85 013 005
Választott tisztviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 200 000	1 393 250	1 266 727
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
Külső személyi juttatások	K12	1 200 000	1 393 250	1 266 727
Személyi juttatások	K1	122 093 378	122 136 628	86 279 732
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 659 639	16 616 389	12 035 819
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	15 200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 650 000	5 650 000	2 789 491
Árubeszerzés	K313		0	
Készletbeszerzés	K31	5 700 000	5 700 000	2 804 691
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	766 769
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	873 864
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 000 000	2 000 000	1 640 633
Közüzemi díjak	K331	3 000 000	3 000 000	1 632 982
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérelti és lízing díjak	K333	1 200 000	1 200 000	863 451
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000	123 310
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 300 000	2 300 000	609 090
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	19 301 642	7 649 067
Szolgáltatási kiadások	K33	27 000 000	26 301 642	10 877 900
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	600 000	493 525
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	600 000	493 525
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 386 500	5 115 069	1 904 789
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353		1 003	3
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	796 066	650 518
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 386 500	5 912 138	2 555 310
Dologi kiadások	K3	41 236 500	40 513 780	18 372 059
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli támogatások, 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	
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			
Árkiegészítések, 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	116 958 038
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	94 490	94 490	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		309 984	309 984
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 512	102 462	83 696
Beruházások	K6	120 002	506 936	393 680
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
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
Költségvetési kiadások	K1-K8	180 109 519	180 044 161	117 351 718
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
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		180 109 519	180 044 161	117 351 718

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Teljesítés 2023.09.30.
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
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson	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			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	
Társaságok jövedelemadói	B312		0	
Jövedelemadók	B31	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	515 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek	B4	500 000	500 000	515 001
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson	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
Működési költségvetés előirányzat csoport		500 000	500 000	515 001
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B23		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	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 megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B72		0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	500 000	500 000	515 001
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
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	173 149 680	173 149 680	120 400 393
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	179 609 519	179 544 161	126 794 874
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	133 189 355
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		180 109 519	180 044 161	133 704 356

Balatonkenese Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.09.30,	Teljesítés 2023.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 000 000	9 427 000	6 776 261
Normatív jutalmak	K1102			
Céltuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	450 000	589 042	589 042
Ruházati költségérítés	K1108			
Közeledési költségérítés	K1109			
Egyéb költségérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 450 000	10 016 042	7 365 303
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000	19 000 000	13 917 074
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 000 000	6 000 000	4 126 157
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000	2 000 000	1 150 993
Külső személyi juttatások	K12	27 000 000	27 000 000	19 194 224
Személyi juttatások	K1	39 450 000	37 016 042	26 559 527
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 254 500	5 254 500	2 881 919
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	77 771
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500 000	3 500 000	3 465 908
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	3 600 000	3 600 000	3 543 679
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000	2 000 000	1 448 930
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	700 000	504 724
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 700 000	2 700 000	1 953 654
Közüzemi díjak	K331	35 000 000	46 000 000	42 819 424
Vásárolt élelmezés	K332		244 652	231 896
Bérleti és lízing díjak	K333	4 000 000	4 000 000	3 629 966
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	3 000 000	1 962 572
Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000	9 839 764	8 630 320
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	34 298 041	34 298 041	23 266 380
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	20 000 000	12 826 167
Szolgáltatási kiadások	K33	100 298 041	117 382 457	93 366 725
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	150 220
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	400 000	150 220
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 269 000	28 269 000	19 534 652
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		9 214 000	9 214 000
Kamatkiadások	K353		16 102	16 102
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	6 000 000	6 639 270	6 620 948
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	34 269 000	44 138 372	35 385 702
Dologi kiadások	K3	141 267 041	168 220 829	134 399 980
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	12 938 610	10 155 106
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	12 938 610	10 155 106
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	22 405 189	23 433 989	18 056 743
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	203 770 135
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000	32 326 880	31 486 359
Tartalékok-általános	K512	76 542 406	40 496 740	
Tartalékok-cél	K512	85 500 000	90 000 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	419 366 768	415 988 736	253 313 237

Működési költségvetés előirányzat csoport		615 338 309	639 418 717	427 309 769
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 467 318	1 467 318
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		36 317	36 317
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 173 000	2 173 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		657 632	657 632
Beruházások	K6	0	4 334 267	4 334 267
Ingatlanok felújítása	K71	60 655 199	60 655 199	50 225 169
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 376 904	16 376 904	12 854 746
Felújítások	K7	77 032 103	77 032 103	63 079 915
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		77 032 103	81 366 370	67 414 182
Költségvetési kiadások	K1-K8	692 370 412	720 785 087	494 723 951
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	
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 028 285	17 042 885	16 147 420
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	331 825 515	331 825 515	233 828 702
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	346 853 800	348 868 400	249 976 122
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	249 976 122
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 039 224 212	1 069 653 487	744 700 073

Balatonkenese Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Teljesítés 2023.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	154 305 531	154 305 531	120 543 361
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	76 906 928	76 906 928	63 848 448
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	138 448 752	138 448 752	125 517 068
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 045 916	6 045 916	6 446 309
Működési célú központosított előirányzatok	B115		25 326 880	28 180 490
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			3 951 493
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	375 707 127	401 034 007	348 487 169
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	5 103 269
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	386 707 127	412 034 007	353 590 438
Magánszemélyek jövedelemdadói	B311			
Társaságok jövedelemdadói	B312			
Jövedelemdadók	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	174 972 737
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000	75 000 000	163 003 534
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000	30 000 000	21 687 178
Termékek és szolgáltatások adói	B35	105 000 000	105 000 000	184 690 712
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			4 051 214
Közhatalmi bevételek	B3	300 000 000	300 000 000	363 714 663
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 000 000	25 000 000	24 404 733
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000	4 000 000	4 079 875
Tulajdonosi bevételek	B404			21 291
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000	1 000 000	968 561
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			45 200
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			247 502
Egyéb működési bevételek	B410	300 000	300 000	1 629 842
Működési bevételek	B4	30 300 000	30 300 000	31 397 004
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
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	657 312
Működési költségvetés előirányzat csoport		717 007 127	742 334 007	749 359 417
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		57 153 611	57 153 611
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	20 652 532	6 959 600
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	77 806 143	77 806 143	64 113 211
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
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			31 753
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			2 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	2 531 753
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	B1-B7	794 813 270	820 140 150	816 004 381
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	244 410 942	244 423 242	244 423 242
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	244 423 242	244 423 242
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 901 995	1 119 135
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	1 901 995	1 119 135
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	244 410 942	246 325 237	245 542 377
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 039 224 212	1 066 465 387	1 061 546 758