



**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
KIEGÉSZÍTÉS**

**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. november 29. napján tartandó nyílt testületi ülésére**

Ügyiratszám: pü/11-23/2023.

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: Költségvetési összevont táblázat

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. november 29. napján tartandó képviselő-testületi ülés 1. napirendi pontjához tartozó előterjesztéshez csatolt Balatonkenese Város Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési táblázataiból - áramszünet miatt - képletek törölődtek ki. Az előterjesztés megküldését követően a hibát észrevettük, a táblázatban a javítás megtörtént. A mellékelt javított táblázatban így az összevont kiadási és bevételi összeg is módosult.

A fentiekre tekintettel az eredeti előterjesztés harmadik bekezdésében szereplő első három negyedéves bevételi és kiadási összeg helyesen 1.259.434.386 Ft bevétel és 874.943.734 Ft kiadás.

Balatonkenese, 2023. november 22.

Tisztelettel:


dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző



Jurcsó János
polgármester


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		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	353 890 438
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon 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 belülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			637 312
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			637 312
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	1 274 624
Működési költségvetés előirányzat csoport		883 405 022	909 180 675	915 255 615
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	104 161 143	47 007 532	33 314 600
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	104 161 143	104 161 143	90 468 211
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek 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	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Kölségvetési bevételek	B1-B7	987 566 165	1 013 341 818	1 005 723 826
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	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134			
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 megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Beföldi 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	0
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	1 267 835 238	1 259 434 386