



**Balatonkenesei
Közös
Önkormányzati
Hivatal**

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



Ügyiratszám: áig/1-12/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonkenese Város Önkormányzata képviselő-testületének 2025. május 29.
napján tartandó nyilvános ülésére

**Tárgy: Döntés Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-
Testületének a 2024. évi zárszámadási rendelet megalkotásáról**

Előadó: Ambrus Gábor polgármester

Előkészítő: Szinesi Erna Eszter jegyző

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam.

A döntés meghozatala **minősített** többséget igényel.

**Szinesi Erna Eszter
jegyző**



Balatonkenese Város Önkormányzata

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy a rendeletnek az előterjesztést követő 30 napon belül, legkésőbb május 31-ig hatályba kell lépnie.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) idevonatkozó bekezdései alapján Balatonkenese Város Önkormányzatának 2024. évi szöveges költségvetési beszámolóját az alábbiakban nyújtom be.

A beszámolási kötelezettség

Az Áht. 87. § b) pontja értelmében a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról az éves beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (a továbbiakban: zárszámadást) kell készíteni.

A 2024. éves elemi költségvetési beszámoló a Magyar Államkincstárhoz határidőben benyújtásra került, pénzügyileg jóváhagyott állapotú.

Az önkormányzat által készített zárszámadás tartalmában igazodik az adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolóhoz, mely döntően a bevételek és kiadások teljesítésének alakulásáról, a vagyoni helyzetről nyújt információt.

Ennek megfelelően az önkormányzat összevont költségvetési beszámolója az önkormányzat, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóit tartalmazza. A számviteli törvény értelmében az éves beszámoló célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet mind a tulajdonosok, mind a hitelezők, szállítók és befektetők számára.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetését a 3/2024. (III.04.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetés tervezésekor érvényesült az a rendelkezés, mely szerint az önkormányzatok az éves költségvetésükben működési forráshiányt nem tervezhettek.

Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodását az alábbi célkitűzések határozták meg:

- a) a kötelezően ellátandó feladatok ellátása, ezen belül az intézményhálózat, valamint a község üzemeltetésének működőképessége,
- b) a település és intézményeinek takarékos, átlátszó, gazdaságos és biztonságos



működtetése,

- c) a megkezdett beruházások folytatása és a település fejlődését segítő fejlesztések további előkészítése és lehetőség szerinti indítása,
- d) a település gazdasági növekedését, fejlődését elősegítő programok, pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz,
- e) az önkormányzat kintlévőségeinek és veszteségeinek minimalizálása,
- f) hatékony vagyongazdálkodás,
- g) a szociálisan rászorultak támogatása.

Nagy kihívás a tervezés és a gazdálkodás során, hogy az önkormányzatnak az évről évre szűkülő bevételek miatt, tartalékképzési lehetősége korlátos. A karbantartások és felújítások elvégzését hosszú évek óta rangsoroljuk, ezek maradéktalan elvégzésére, fedezet és kapacitás hiányában nem kerülhet sor teljes körűen, a kisjavítások és a szükséges állagmegóvások csak ütemezve, igen kis léptékben történnek meg.

A pénzügyi gazdálkodás alapvető gondolata az előző években kialakított megfontolt és takarékos gazdálkodás továbbvitele, ezáltal is elősegítve az önkormányzat pénzügyi és likviditási stabilitásának megteremtését. Ezen alapelv érvényesítése jegyében a működési kiadások a takarékoság és a hatékonyság szem előtt tartása mellett kerültek felhasználásra.

A költségvetési rendeletbe felhalmozási, fejlesztési kiadásként csak azokat a feladatokat építettük be a javaslatba, amelyek már megkezdett pályázatok megvalósítását célozták, illetve képviselő-testületi kötelezettségvállalással terhelt. Éppen ezért szükségessé vált az egyes előirányzatok módosítása, ill. átcsoportosítása.

Az önkormányzat feladatai egyrészt a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.), másrészt az intézményrendszer (bölcsőde, óvoda, kulturális központ, gyermekétkeztetés) működtetése.

A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele, és helyben járult hozzá a feladatok ellátásához.

Az önkormányzat intézményi rendszere

2024. évben az önkormányzat intézményi rendszereiben, azok szervezetében változás nem történt. Az intézmények tekintetében megkülönböztetünk:

- Önállóan működő és gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szervet: ide tartozik az Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal.
- Önállóan működő, de gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek: ide tartoznak: - Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár
- Balatonkenese Város Városgondnoksága

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az irányító szerv gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnek a Balatonkenesei Polgármesteri Hivatalt jelölte ki. A munkamegosztási megállapodás keretein belül a hatékony, takarékos és ésszerű intézményi gazdálkodás kereteinek megteremtése érdekében került sor a munkamegosztás és felelősségvállalás szakszerű rendjének szabályozása.



Balatonkenese Város Önkormányzata

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

· a nevelés-oktatás ágazatban az óvodai és bölcsődei ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járult hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul. Figyelembe vette továbbá az ide vonatkozó törvények óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag létszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő, stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez.

A Balatonkenese-Küngös Köznevelési Intézményi Társulás fenntartásában a feladat ellátására a Kippkopp Óvoda És Bölcsőde működik. A feladatellátására a központi költségvetés működési támogatást nyújt.

Továbbra is, önkormányzati feladat a gyermek étkeztetés amit a költségvetés 2024-ban az étkező gyermekek létszáma arányában támogatott. A támogatás az üzemeltetési költségekre, valamint az elismert dolgozói létszám munkabérére vehető igénybe. A szünidőben szociálisan rászorult gyermekek étkezésének támogatására is ad lehetőséget a költségvetési törvény. Sajnos a lehetőséget előzetes tájékoztatásaink ellenére is nagyon kevesen vették igénybe.

· Az önkormányzat kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás –biztosításához a központi költségvetés 2024. évben is biztosított támogatást.

· A szociális és gyermekjóléti feladat ellátásának finanszírozása egyrészt az állami normatívából, másrészt a társult önkormányzatok hozzájárulásaiból áll. A családsegítő és gyermekvédelmi feladatait a Balatonkenese, Balatonfőkajár, Balatonvilágos, Csajág, Küngös, Balatonakarattya Intézményfenntartó Társulás irányítása alá tartozó Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény látja el, így nem tartozik az önkormányzati fenntartó intézményi rendszerébe.

· A Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal, mint gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerv a munkamegosztási szerződés alapján ellátja többek között valamennyi, az előzőekben bemutatott önállóan működő intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatait. Feladat ellátásához szükséges fedezetet a központi költségvetés az elismert köztisztviselői létszám alapján, továbbá az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza

A költségvetés végrehajtása során 2024. évben a jelentősebb célok és feladatok voltak többek között:

- az intézményeink folyamatos működésének biztosítása maximális takarékoság mellett,
- az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek maximalizálása,
- pályázati lehetőségek kihasználása, elsősorban az önerőt nem igénylő pályázatok esetében,
- a folyamatban lévő pályázatok sikeres befejezése,
- a már bevezetett adók esetében a bevételek maximalizálása, melyek teljesítését a beszámoló tényszámai igazolnak.



Balatonkenese Város Önkormányzata

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 2024. évben is igyekezett biztosítani az Mötv.-ben foglalt kötelező feladatok ellátását. Az önkormányzati intézmények működése zavartalan volt, ez azonban csak következetes gazdálkodás mellett valósulhatott meg.

Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi gazdálkodása az alábbi elvek alapján történt:

II. intézményeink működésének folyamatos biztosítása maximális takarékoság mellett,

III. az önkormányzati és intézményi bevételek maximalizálása,

IV. pályázati lehetőségek kihasználása, elsősorban az önerőt nem igénylő pályázatok vonatkozásában,

V.a folyamatban lévő pályázatok sikeres befejezése, a fenntartási időszakokra vállalt kötelezettségek teljesítése,

VI. törekedni kellett a már bevezetett adók tekintetében az adóbeszedések hatékonyságára.

A 2024. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A képviselő-testület döntései során folyamatosan szem előtt tartotta az önkormányzati vagyoni takarékos és ésszerű gazdálkodásának szabályait a rendeletek alkotásánál és egyes határozathozatalainál is.

A fenntartható fejlődés érdekében folyamatosan elemeztük a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

Határozati javaslat

Balatonkenese Város Önkormányzat

.../2025. (V.29.) határozata

a 2024. évi zárszámadás végrehajtásához kapcsolódó tájékoztatásról

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi zárszámadásához kapcsolódó beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Ambrus Gábor polgármester

Szines Erna Eszter jegyző

Határidő: értelem szerint



EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének a **2024. évi zárszámadásról szóló rendelete** várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. törvény 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A rendeletalkotás várható társadalmi, gazdasági hatásai	A költségvetés végrehajtásáról – az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően – zárszámadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni. A zárszámadási rendelet részletes tájékoztatást nyújt az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi gazdálkodásáról, az ellátott kötelező és vállalt feladatokról.
2. A rendeletalkotás várható költségvetési hatásai	A rendelet jóváhagyását követően a 2025. évi költségvetési rendelet módosításra kerül. A jóváhagyott költségvetési maradvány fedezetet biztosít a 2024. évről 2025. évre áthúzódó kötelezettségekre, valamint további új feladatok ellátására. A költségvetési maradvány összegével a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai megemelésre kerülnek a megfelelő költségvetési sorokon, a 2025. évi költségvetés főösszege módosul.
3. A rendeletalkotás várható környezeti és egészségügyi következményei	A zárszámadási rendeletnek környezeti és egészségügyi következménye nincs.
4. A rendeletalkotás adminisztratív terheket befolyásoló várható hatásai	A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.
5. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a rendeletnek az előterjesztést követő 30 napon belül, legkésőbb május 31-ig hatályba kell lépnie. Ha az Önkormányzat nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását – a jogszabályban foglaltak szerint – a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.
6. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
7. Egyéb információ	-



TERVEZET

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025 (...) önkormányzati rendelete

a 2024. évi zárszámadásról

[1] A rendelet célja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 6-§-ának (1) bekezdése f) pontjában rögzített jogszabályi előírásoknak megfelelően a 2024. évi költségvetés végrehajtásának rögzítése.

[2] Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1.189.926.457 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.119.519.904 Ft költségvetési kiadással
- c) 70.406.553 Ft költségvetési maradvánnyal
- d) 354.259.416 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 16.643.428 Ft finanszírozási kiadással
- f) 337.615.988 Ft finanszírozási maradvánnyal
- g) 1.544.185.876 Ft összes teljesített bevétellel
- h) 1.136.163.332 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az *1. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *2. melléklet* tartalmazza.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6. melléklet* tartalmazza.



Balatonkenese Város Önkormányzata

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

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. *melléklet* szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse

5. §

Hatályát veszti Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.04.) önkormányzati rendelete.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 30. napon hatályát veszti.

1. melléklet a .../ 2025. (...) önkormányzati rendelethez

Balatonkenese Város Önkormányzata

2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Összevont

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	429 683 058	511 978 968	511 928 968
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	165 329 451	163 699 451	163 699 451
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	73 149 417	92 478 669	92 478 669
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	185 195 895	144 002 367	144 002 367
5	Önkormányzatok gyermekéktézetési feladatainak támogatás		57 648 487	57 648 487
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 008 295	7 465 422	7 415 422
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 411 600	23 411 600
8	Elszámolásból származó bevételek		67 232	67 232
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	429 683 058	488 773 228	488 723 228
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		23 205 740	23 205 740
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	8 000 000	374 999	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 000 000		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		374 999	
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	325 000 000	437 431 563	437 431 563
24	Építményadó	161 000 000	167 090 503	167 090 503
25	Idegenforgalmi adó	30 000 000	38 113 242	38 113 242
26	Iparűzési adó	100 000 000	178 860 411	178 860 411
27	Telek adó	34 000 000	47 215 218	47 215 218
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bev.		6 152 189	6 152 189
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	157 600 000	262 044 160	238 501 989
32	Készletértékesítés ellenértéke		10 000	10 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	111 500 000	172 495 779	171 463 562
34	Közvetített szolgáltatások értéke	23 000 000	23 007 013	3 975 629
35	Tulajdonosi bevételek		89 049	89 049
36	Ellátási díjak		2 869 680	2 869 680
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 600 000	37 683 293	36 715 312
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggeljellegű bevételei		4 217	4 217
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele	500 000	506 202	6 202
41	Biztosító által fizetett kártérítés		388 168	388 168
42	Egyéb működési bevételek		24 990 759	22 980 170
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		103 937	63 937
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		103 937	63 937
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		2 000 000	2 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000	2 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	920 283 058	1 213 933 627	1 189 926 457
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	319 611 565	336 494 726	336 494 726
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	319 611 565	336 494 726	336 494 726
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		609 409	17 764 690
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		609 409	17 764 690
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	319 611 565	337 104 135	354 259 416
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 239 894 623	1 551 037 762	1 544 185 873

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 168 877 626	1 402 144 423	999 506 505
2	Személyi juttatások	312 949 901	355 285 052	321 179 360

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 531 237	46 408 549	37 984 640
4	Dologi kiadások	396 688 000	460 758 750	307 779 210
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	13 175 000	8 993 117
6	Egyéb működési célú kiadások	404 408 488	526 517 072	323 570 178
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 338 494	696 616
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		20 306 051	20 306 051
9	- Egyéb elvonások, befizetések	20 306 051	4 872 695	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	273 178 323	309 534 295	274 315 330
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000	28 383 141	28 213 640
19	- Tartalékok	103 924 114	162 082 396	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	13 924 114		
21	- Céltartalék	90 000 000		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	55 329 000	132 249 911	120 013 399
23	Beruházások	32 850 000	49 980 403	40 529 204
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	22 479 000	82 269 508	79 484 195
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 223 906 626	1 534 394 334	1 119 519 904
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	15 987 997	16 643 428	16 643 428
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 987 997	16 643 428	16 643 428
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	15 987 997	16 643 428	16 643 428
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 239 894 623	1 551 037 762	1 136 163 332

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-303 623 568	-320 460 707	70 406 553
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	303 623 568	320 460 707	337 615 988

Balatonkenese Város Önkormányzata

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	429 683 058	511 978 968	511 928 968
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 329 451	163 699 451	163 699 451
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 149 417	92 478 669	92 478 669
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 195 895	144 002 367	144 002 367
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		57 648 487	57 648 487
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 008 295	7 465 422	7 415 422
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 411 600	23 411 600
8	Elszámolásból származó bevételek		67 232	67 232
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	429 683 058	488 773 228	488 723 228
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		23 205 740	23 205 740
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	8 000 000	374 999	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 000 000		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		374 999	
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	325 000 000	437 431 563	437 431 563
24	Építményadó	161 000 000	167 090 503	167 090 503
25	Idégenforgalmi adó	30 000 000	38 113 242	38 113 242
26	Iparüzési adó	100 000 000	178 860 411	178 860 411
27	Telek adó	34 000 000	47 215 218	47 215 218
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bev		6 152 189	6 152 189
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	157 600 000	262 044 160	238 501 989
32	Készletértékesítés ellenértéke		10 000	10 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	111 500 000	172 495 779	171 463 562
34	Közvetített szolgáltatások értéke	23 000 000	23 007 013	3 975 629
35	Tulajdonosi bevételek		89 049	89 049
36	Ellátási díjak		2 869 680	2 869 680
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 600 000	37 683 293	36 715 312
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		4 217	4 217
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	500 000	506 202	6 202
41	Biztosító által fizetett kártérítés		388 168	388 168
42	Egyéb működési bevételek		24 990 759	22 980 170
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		103 937	63 937
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		103 937	63 937
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		2 000 000	2 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000	2 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	920 283 058	1 213 933 627	1 189 926 457

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	319 611 565	336 494 726	336 494 726
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	319 611 565	336 494 726	336 494 726
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		609 409	17 764 690
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		609 409	17 764 690
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	319 611 565	337 104 135	354 259 416
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 239 894 623	1 551 037 762	1 544 185 873

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 168 577 626	1 402 144 423	999 506 505
2	Személyi juttatások	312 949 901	355 285 052	321 179 360
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 531 237	46 408 549	37 984 640
4	Dologi kiadások	396 688 000	460 758 750	307 779 210
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	13 175 000	8 993 117
6	Egyéb működési célú kiadások	404 408 488	526 517 072	323 570 178
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 338 494	696 616
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		20 306 051	20 306 051
9	- Egyéb elvonások, befizetések	20 306 051	4 872 695	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	273 178 323	309 534 295	274 315 330
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000	28 383 141	28 213 640
19	- Tartalékok	103 924 114	162 082 396	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	13 924 114		
21	- Céltartalék	90 000 000		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	55 329 000	132 249 911	120 013 399
23	Beruházások	32 850 000	49 980 403	40 529 204
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	22 479 000	82 269 508	79 484 195
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 223 906 626	1 534 394 334	1 119 519 904
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	15 987 997	16 643 428	16 643 428
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 987 997	16 643 428	16 643 428
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	15 987 997	16 643 428	16 643 428
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 239 894 623	1 551 037 762	1 136 163 332

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-303 623 568	-320 460 707	70 406 553
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	303 623 568	320 460 707	337 615 988

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	429 683 058	511 978 968	511 928 968	Személyi juttatások	312 949 901	355 285 052	321 179 360
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 531 237	46 408 549	37 984 640
3	Közhatalmi bevételek	325 000 000	437 431 563	437 431 563	Dologi kiadások	396 688 000	460 758 750	307 779 210
4	Működési bevételek	157 600 000	262 044 160	238 501 989	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	13 175 000	8 993 117
5	Működési célú átvett pénzeszközök		2 000 000	2 000 000	Egyéb működési célú kiadások	404 408 488	526 517 072	323 570 178
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		103 937	63 937				
9					Az 5-ből -Tartalékok	103 924 114	162 082 396	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	912 283 058	1 213 558 628	1 189 926 457	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 168 577 626	1 402 144 423	999 506 505
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	319 611 565	336 494 726	336 494 726	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	319 611 565	336 494 726	336 494 726	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		609 409	17 764 690	Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	319 611 565	337 104 135	354 259 416	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 231 894 623	1 550 662 763	1 544 185 873	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 168 577 626	1 402 144 423	999 506 505
26	Költségvetési hiány:	256 294 568	188 585 795	-	Költségvetési többlet:	-	-	190 419 952
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	63 316 997	148 518 340	544 679 368

2. melléklet a / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 000 000			Beruházások	32 850 000	49 980 403	40 529 204
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	22 479 000	82 269 508	79 484 195
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		374 999					
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	8 000 000	374 999		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	55 329 000	132 249 911	120 013 399
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	15 987 997	16 643 428	16 643 428
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	15 987 997	16 643 428	16 643 428
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	8 000 000	374 999		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	71 316 997	148 893 339	136 656 827
27	Költségvetési hiány:	47 329 000	131 874 912	120 013 399	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	63 316 997	148 518 340	136 656 827	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Sarokcsiszoló	87 500	2 024			87 500	87 500
Kézszáritó strand	132 155	2 024			132 155	132 155
Játszóterei csúszdák	47 705	2 024			47 705	47 705
Fűnyíró	127 480	2 024			127 480	127 480
Karácsonyi dekoráció	2 598 581	2 024			2 598 581	2 598 581
Lombfűvő	145 338	2 024			145 338	145 338
Informatikai eszközök	51 623	2 024			51 623	51 623
Szavazó fülkék	75 966	2 024			75 966	75 966
Lézer projektor	924 771	2 024			924 771	924 771
Könyvek	678 607	2 024			678 607	678 607
Inf. Hálózat kiépítés	741 210	2 024			741 210	741 210
Számítógép, nyomtató	265 794	2 024			265 794	265 794
Elektromos jármű	13 700 000	2 024			13 700 000	13 700 000
Fogorvosi eszközök	2 611 064	2 024			2 611 064	2 611 064
Ingatlanbeszerzés	5 000 000	2 024			5 000 000	5 000 000
Közműkiépítés	7 500 000	2 024			7 500 000	7 500 000
Összesen:	34 687 794				34 687 794	34 687 794

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Óvoda u. Rendelő felújítása	9 523 708	2 024			9 523 708	9 523 708
Kipp-Kopp Óvoda vill. Hálózat felújítása	27 939 291	2 024			27 939 291	27 939 291
Bajcsy Zs. u felújítása	10 796 076	2 024			10 796 076	10 796 076
Batthyány u felújítása	14 539 504	2 024			14 539 504	14 539 504
Összesen:	62 798 579				62 798 579	62 798 579

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: *

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	
			2024. évi			2024. után			
			A	B=C+E+H	C	D	E	F	G
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:									

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet a / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Balatonkenese Város Önkormányzata	348 593 671		348 593 671		
2.	Polgármesteri Hivatal	10 136 902		10 136 902		
3.	Balatonkenese Város Városgondnoksága	48 036 810		48 036 810		
4.	Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár	1 255 158		1 255 158		
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		408 022 541		408 022 541		

9. melléklet a / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Református Egyház		500 000	500 000
2.	Katolikus egyház		500 000	500 000
3.	Ált. Iskola DÖK		300 000	300 000
4.	Tátorján Nyugdíjas Klub		300 000	300 000
5.	Szivárvány Népdalkör		500 000	500 000
6.	Balatonkenesei Gobelin-és Hím.		200 000	200 000
7.	Németh Sándorné		100 000	100 000
8.	Nők a Balatonért Egyesület		150 000	150 000
9.	Nők a Balatonért Egyesület		150 000	150 000
10.	Rády Diáksport Egyesület		500 000	500 000
11.	KICK-BOX SE		150 000	150 000
12.	Hagakure Harcművészeti. Kulturális és Sportegyesület		250 000	250 000
13.	Hagakure Harcművészeti. Kulturális és Sportegyesület		150 000	150 000
14.	Balatonkenesei Polgárőr Egy.		400 000	400 000
15.	Magyar Nord. Walk. Akadémia		100 000	100 000
16.	Kenese Art Feszt		450 000	450 000
17.	Holdudvar Női Kör		250 000	250 000
18.	Kid Rock and Roll SE		100 000	100 000
19.	Települési Értéktár Bizottság		50 000	50 000
20.	Települési Értéktár Bizottság		100 000	100 000
21.	Pannónia Népzenei és Kulturális Egyesület		1 000 000	1 000 000
22.	Kelet-Balatoni Borrend		100 000	100 000
23.	Sipos Csaba		250 000	250 000
24.	Molnár Márk		50 000	50 000
25.	Lencse Gábor		150 000	150 000
26.	Schauermann Zoltánné		150 000	150 000
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			6 900 000	6 900 000