



**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
2024. május 30. napján tartandó nyílt testületi ülésére**

Ügyiratszám: pü/117-1/2024.

Tárgy: Beszámoló Balatonkenese Város Önkormányzata költségvetésének 2024. I. negyedévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Jurcsó János polgármester

Törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző

Előkészítette: Kalocsa Nóra pénzügyi csoportvezető

Melléklet: 2024. I. negyedévi gazdálkodás táblái

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2024. év I. negyedévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom.

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az **Önkormányzat 2024. évi költségvetését a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendeletével fogadta el** (1.239.894.623 Ft költségvetési bevétellel, 1.239.894.623 Ft kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal).

Összességében az első negyedévben 657.222.244 Ft bevétel – ebből az előző évi maradvány igénybevétele: 336.494.726 Ft - és 184.207.920 Ft kiadás teljesült.

Az I. negyedévi gazdálkodás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Balatonkenese Város Városgondnoksága

Személyi juttatások

A Városgondnokságnál foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. A strandszezon miatt a strandi bér jellegű kifizetések csak a II. félévben mutatkoznak meg igazán. Az I. negyedévben az intézmény 11.132.160 Ft nettó személyi juttatás kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 10 %-a. A tervezetthez képest jelentősebb bérkifizetés nem történt.

A dologi kiadások

A Városgondnokságnál az I. negyedévben jelentősebb nem tervezett dologi kiadás nem volt. Összességében elmondható, hogy a 11.051.869 Ft dologi kiadás a tervezetthez képest (8 %) megfelelően alakult.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadás az I. negyedévben nem történt.



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

Az intézmény saját bevételei között szerepel többek közt a strandbevétel, a szállítási szolgáltatásból keletkezett bevételek, sírhely megváltás, államháztartáson belül továbbszámolt közüzemi díjak és az ÁFA része. Ezen bevételek az I. negyedévben 2.240.940 Ft-ra teljesültek, mely a tervezett előirányzat 2 %-a.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Az I. negyedévben a Városgondnokság 3.937 Ft felhalmozási bevételt realizált.

Irányító szervtől kapott működési támogatások

Az intézmény I. negyedévben nem igényelt intézményfinanszírozást. A kiadásait az előző évben keletkezett maradványa terhére tudta teljesíteni.

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár

Személyi juttatások

A közművelődési intézménynél foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I. negyedévben az intézmény 3.724.508 Ft nettó személyi juttatás kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 12,7 %-a.

A dologi kiadások

Az I. félévben a dologi kiadások 4.222.156 Ft-ra teljesültek, ami a tervezett 5,2 %-a. A rendezvények többsége a második félévben kerül megrendezésre, mely a dologi kiadások jelentős emelkedését fogja eredményezni.

Felhalmozási kiadások

Az intézmény felhalmozási kiadása az I. negyedévben 387.287 Ft volt, mely a tervezett előirányzat 6 %-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

Bevétel

Intézményi működési bevételek

A bevételek között terembérlet, újság hirdetései bevétele, pályázati forrás szerepel, melynek összege 207.800 Ft.

Irányító szervtől kapott működési támogatások

Az irányító szervtől kapott támogatás összege 12.000.000 Ft, mely az eredeti előirányzat 10 %-a.

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások

A hivatalban foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I. negyedévben az intézmény 17.655.795 Ft nettó személyi juttatás kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 13,2 %-a.

A dologi kiadások

A hivatalnál a dologi kiadások jelentős részét a munkákhoz elengedhetetlen szoftverek bérlése és a kommunikációs szolgáltatások teszik ki. A dologi kiadások az I. negyedévben 4.741.144 Ft-ra teljesültek, ami az egész éves előirányzat 13,5 %-a.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásokat 22.000 Ft értékben realizált a Hivatal.

Bevétel

A hivatal működési bevételei között az esküvők után fizetendő eljárási díj szerepel. Az I. negyedévben 20.000 Ft bevétel keletkezett.

Irányító szervtől kapott működési támogatások

Az irányító szervtől kapott támogatás összege 30.000.000 Ft, mely az eredeti előirányzat 15,7 %-a.

Balatonkenese Város Önkormányzata

Személyi juttatások között a polgármester, az alpolgármester, továbbá a képviselő-testület és a bizottságok tagjainak nettó tiszteletdíja szerepel. Ezen kiadások 9.495.131 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 27,5 %-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.



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

A dologi kiadások összességében az I. negyedévben 26.501.941 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 18,7 %-a.

Működési célú pénzeszközátadás

Ellátottak pénzbeli juttatási között a segélyek és egyéb szociális juttatások szerepelnek, melyek összege az I. negyedévben 1.470.715 Ft volt.

Működési célú támogatás államháztartáson belülre soron szerepel a szociális társulás és a köznevelési társulásnak nyújtott támogatás. Összesen 65.363.953 Ft.

Elvonások és befizetések

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

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

Beruházások

Az I. negyedévben 4.327.557 Ft beruházási kiadást teljesített az önkormányzat.

Felújítások

Az I. negyedévben nem történt kifizetés.

Bevétel

Közhatalmi bevételek soron a hivatal által beszedett adókat tartjuk nyilván, aminek az I. negyedévi összege 181.337.125 Ft, mely az eredeti előirányzat 55,8 %-a.

Intézményi működési bevételeken közterület-használati díj, továbbszámlázott költségek, lakbér bevételeket számolunk el. Összesen 6.370.020 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre soron a normatív hozzájárulások, központosított támogatások, normatív kötött felhasználású támogatások és egyéb központi támogatások szerepelnek. Összesen 130.344.644 Ft értékben.

Felhalmozási bevételek még nem érkeztek az önkormányzathoz.

Össességében az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. negyedévi kiadásainak teljesítése a testületi döntések alapján, az intézmények részére biztosított előirányzatokon belül, az előirányzatok időarányos felhasználásával történt. A dologi kiadásokon belül a közüzemi szolgáltatások kiadásai elmaradtak a tervtől, mert több szolgáltató is visszatérítéssel élt az előző év vonatkozásában, melyet az I. negyedévben realizáltak.

A bruttó és a nettó bér közötti különbözet és a járulékok véglegesítése a könyvelésben, április hónapra vonatkozóan később fog megtörténni.



**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

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

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Balatonkenese Város Önkormányzatának 2024. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni.

Balatonkenese, 2024. május 24.

Tisztelettel:



dr. Nagy Erzsébet Andrea
dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Jurcsó János
Jurcsó János
polgármester





**Balatonkenese Város
Polgármestere**

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

Határozat-tervezet:

**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (V. 30.) határozata**

**Balatonkenese Város Önkormányzatának 2024. I. negyedévi
gazdálkodásáról szóló beszámolójáról**

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Balatonkenese Város Önkormányzatának 2024. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, és a beszámolót
 - a.) **elfogadja.**
 - b.) **nem fogadja el.**

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

Határidő: azonnal

Felelős: Jurcsó János polgármester

Balatonkenese Város Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Teljesítés 2023.03.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat 2024.	Teljesítés 2024.03.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	154 305 531	44 410 711	175 769 691	165 329 451	46 292 246
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	76 906 928	23 596 797	86 998 725	73 149 417	24 767 069
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	138 448 752	46 697 956	168 169 907	185 195 895	55 373 051
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 045 916	2 086 851	8 235 043	6 008 295	2 076 319
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	7 721 671	28 180 490	0	0
Helyi önkormányzatok fejlesztő támogatásai	B116	0	0	26 219 753	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	375 707 127	124 513 986	493 575 609	429 683 058	128 508 685
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 000 000	0	7 484 310	0	1 835 959
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	386 707 127	124 513 986	501 059 919	429 683 058	130 344 644
Magán személyek juttatásai	B311	0	0	0	0	0
Társaságok juttatásai	B312	0	0	0	0	0
Juttatásadók	B31	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0
Bérezek és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0
Vagyonosi típusú adók	B34	195 000 000	37 451 700	187 213 673	195 000 000	105 553 543
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000	36 023 444	162 206 870	100 000 000	71 534 604
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0
Céltulajdoni adók	B354	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000	1 206 000	22 010 950	30 000 000	2 483 082
Termékek és szolgáltatások adói	B35	105 000 000	37 229 444	184 217 820	130 000 000	74 017 686
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	15 020	2 246 736	0	1 765 896
Közhatalmi bevételek	B3	300 000 000	74 696 164	373 678 229	325 000 000	181 337 125
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	101 500 000	1 110 080	128 504 568	111 500 000	6 801 622
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	20 000 000	5 257 265	18 045 134	23 000 000	1 031 264
Tulajdonosi bevételek	B404	0	21 291	21 291	0	30 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 570 000	1 811 425	28 702 598	22 600 000	439 013
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	49 327 895	0	44 608 217	0	0
Kamatbevételek	B408	0	19 939	87 893	0	44 049
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	533 548	500 000	200 000
Egyéb működési bevételek	B410	100 000	1 211 771	1 682 178	0	292 812
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	196 697 895	9 433 771	222 485 427	157 600 000	8 838 760
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	12 500	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	657 312	657 312	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	657 312	669 812	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		883 405 022	209 299 233	1 097 091 387	912 283 058	310 520 529
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	8 000 000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B22	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B23	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	B24	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	104 161 143	0	109 784 703	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	104 161 143	0	109 784 703	8 000 000	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	3 937
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0
Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	8 000 000	3 937
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	31 753	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	2 500 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	2 531 753	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		26 355 000	0	112 316 456	0	3 937
Kölségvetési bevételek	B1-B7	909 760 022	209 299 233	1 210 207 843	920 283 058	320 524 466
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0	0	0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0
Forgalmi célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0
Forgalmi célú befizetői értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0
Befektetési célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0
Befektetési célú befizetői értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok beváltása	B812	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	252 876 368	0	252 591 425	319 613 565	336 494 726
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	252 876 368	0	252 591 425	319 613 565	336 494 726
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	17 245 767	0	203 052
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0
Központi, irányított szervei támogatás	B816	0	0	0	0	0
Bevételek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	252 876 368	0	269 837 192	319 613 565	336 697 778
Forgalmi célú költetői értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0
Befektetési célú költetői értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok felvétele	B824	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	252 876 368	0	269 837 192	319 613 565	336 697 778
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 240 442 533	209 299 233	1 488 045 035	1 239 896 623	667 222 244

Balatonkenese Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Teljesítés 2023.03.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat 2024.	Teljesítés 2024.03.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 000 000	2 544 651	7 615 847	5 000 000	2 109 299
Normatív jutalmak	K1102					
Céljuttatás, projektprémium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106					
Béren kívüli juttatások	K1107	450 000		689 042	500 000	
Ruházati költségterítés	K1108					
Közlékedési költségterítés	K1109					
Egyéb költségterítések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112			37 105		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 450 000	2 544 651	8 341 994	5 500 000	2 109 299
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000	5 371 997	19 053 540	19 000 000	5 136 465
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					
Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 000 000	847 963	5 866 655	7 000 000	1 439 414
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000	214 056	2 095 192	3 000 000	809 953
Külső személyi juttatások	K12	27 000 000	6 434 016	27 015 387	29 000 000	7 385 832
Személyi juttatások	K1	39 450 000	8 978 667	35 357 381	34 500 000	9 495 131
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 254 500	970 716	3 777 000	4 560 000	960 999
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	77 771	77 771	100 000	83 543
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500 000	733 427	5 163 145	6 000 000	1 964 298
Árubeszerzés	K313					
Készletbeszerzés	K31	3 600 000	811 198	5 240 916	6 100 000	2 047 841
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000	457 885	1 934 630	2 000 000	712 411
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	175 868	706 022	1 000 000	166 754
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 700 000	633 753	2 640 652	3 000 000	879 165
Közütemi díjak	K331	35 000 000	5 192 284	65 987 852	35 000 000	2 324 416
Vásárolt élelmézés	K332			231 896		70 866
Bérelti és lízing díjak	K333	4 000 000	3 258 709	4 342 152	4 500 000	3 737 036
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	532 900	3 134 032	3 500 000	618 000
Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000	1 997 372	11 125 684	8 000 000	4 213 189
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	34 298 041	7 080 834	29 274 349	35 000 000	3 944 363
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	3 683 891	16 243 899	20 000 000	4 534 331
Szolgáltatási kiadások	K33	100 298 041	21 745 990	130 339 864	106 000 000	19 442 201
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	46 810	201 640	250 000	62 805
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000		58 400	200 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	46 810	260 040	450 000	62 805
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 269 000	3 397 957	28 585 030	20 000 000	3 456 116
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		8 864 000	9 214 000		
Kamatkiadások	K353		16 102	77 324	0	110 960
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
Egyéb dologi kiadások	K355	6 000 000	2 061 350	7 770 419	6 000 000	502 853
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	34 269 000	14 339 409	45 646 773	26 000 000	4 069 929
Dologi kiadások	K3	141 267 041	37 577 160	184 128 245	141 550 000	26 501 941
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	3 214 505	11 721 151	10 000 000	1 470 715
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	3 214 505	11 721 151	10 000 000	1 470 715
Nemzetközi kötelezettségek	K501					
Elvonások és befizetések	K502	22 405 189	1 028 800	23 986 139	20 964 951	6 390 616
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0
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	75 998 496	257 922 456	273 178 323	65 363 953
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	411 559	31 486 359	7 000 000	569 040
Tartalékok-általános	K512	76 542 406			13 924 114	0
Tartalékok-cél	K512	85 500 000			90 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	419 366 768	77 438 855	313 394 954	405 067 388	72 323 609
Működési költségvetés előirányzat csoport		615 338 309	128 179 903	548 378 731	595 677 388	110 752 395
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			1 467 318		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			36 317		1 007 004
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			2 221 000	14 173 288	2 400 521
Részvételbeszerzések	K65					
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			670 592	3 826 712	920 032
Beruházások	K6	0	0	4 395 227	18 000 000	4 327 557
Ingatlanok felújítása	K71	60 655 199		74 007 249	15 700 000	0
Informatikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 376 904		19 275 908	4 239 000	0
Felújítások	K7	77 032 103	0	93 283 157	19 939 000	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		77 032 103	0	97 678 384	37 939 000	4 327 557
Költségvetési kiadások	K1-K8	692 370 412	128 179 903	646 057 115	633 616 388	115 079 952
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				
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				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 028 285		16 240 033	15 987 997	16 191 049
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	331 825 515	87 127 125	295 930 611	440 132 116	42 000 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	346 853 800	87 127 125	312 170 644	456 120 113	58 191 049
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	346 853 800	87 127 125	312 170 644	456 120 113	58 191 049
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 039 224 212	215 307 028	958 227 759	1 089 736 501	173 271 001

Balatonkénese Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Erőforrás előirányzat 2023	Tajékozt. 2023.03.31.	Tajékozt. 2023.12.31.	Erőforrás előirányzat 2024.	Tajékozt. 2024.03.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	154 105 531	44 410 711	175 769 691	165 379 451	46 292 246
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	76 966 928	23 596 797	86 998 725	73 149 417	24 767 089
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	138 448 752	46 697 956	168 169 907	185 195 895	55 373 051
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 045 916	2 086 851	8 235 043	6 008 295	2 076 519
Működési célú központosított előirányzatok	B115		7 721 671	28 150 490		
Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	B116			26 219 753		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	375 707 127	124 513 986	493 573 609	429 683 058	128 508 685
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		5 103 414	0	1 835 959
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	386 707 127	124 513 986	498 677 023	429 683 058	130 344 644
Magánüzemeltetők jövedelemadói	B311					
Társaságok jövedelemadói	B312					
Jövedelemadók	B31	0	0			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
Dérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
Vagyonnyújtás adók	B34	195 000 000	37 451 700	187 233 673	195 000 000	105 553 543
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000	36 025 444	162 206 870	100 000 000	71 534 604
Pénzügyi adók	B352					
Pénzügyi monopóliumok nyereségéből terhelő adók	B353					
Célpajzsaradók	B354					
Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000	1 206 000	22 010 950	30 000 000	2 483 082
Termékek és szolgáltatások adói	B35	105 000 000	37 229 444	184 217 820	130 000 000	74 017 686
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		15 020	2 246 736		1 765 896
Közhatalmi bevételek	B3	300 000 000	74 696 164	373 678 239	325 000 000	181 337 125
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					
Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 000 000	419 415	33 527 409	30 000 000	5 740 896
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000	1 792 623	8 447 210	8 000 000	240 519
Tulajdonosi bevételek	B404		21 291	21 291		30 000
Ellátási díjak	B405					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000	756 474	1 134 561	1 000 000	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
Kamatbevételek	B408		19 939	45 200		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			527 648	500 000	200 000
Egyéb működési bevételek	B410	300 000	1 211 771	1 673 792	0	158 605
Működési bevételek	B4	30 300 000	4 221 513	45 427 113	39 500 000	6 370 020
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			12 500		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		657 312	657 312		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	657 312	669 812	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		717 007 127	204 088 975	918 452 175	794 183 058	318 051 720
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B71			0	8 000 000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B72					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B73					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B74					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B75	77 806 143		83 429 703		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	77 806 143	0	83 429 703	8 000 000	0
Immateriális javak értékesítése	B51					
Ingatlanok értékesítése	B52					0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
Részvétel értékesítése	B54					
Részvétel értékesítése kapcsolódó bevételek	B55					
Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			31 753		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			2 500 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	2 531 753	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		77 806 143	0	85 961 456	8 000 000	0
Kölségvetési bevételek	B1-B7	794 813 270	204 088 975	1 004 413 631	802 183 058	318 051 720
Kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						
Kölségvetési 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				
Forrástól célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
Forrástól célú belülről értékpapírok kibocsátása	B8122					
Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
Befektetési célú belülről értékpapírok kibocsátása	B8124					
Belülről értékpapírok bevételei	B810	0				
Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	244 410 942		244 423 242	286 894 543	307 854 881
Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					
Elszámolt vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133					
Elszámolt vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134					
Maradvány igénybevétele	B813	244 410 942	0	244 423 242	286 894 543	307 854 881
Államháztartáson belülről megelőlegezések	B814			17 245 767		203 052
Államháztartáson belülről megelőlegezések törlesztése	B815					
Központi, irányított szervek támogatás	B816					
Helyi önkormányzatok támogatás	B817					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
Belülről finanszírozás bevételei	B81	0	0	261 669 009	286 894 543	308 057 933
Forrástól célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyelvek bevételei	B83					
Finanszírozási bevételek	B8	344 410 942	0	261 669 009	286 894 543	308 057 933
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		1 039 224 212	204 088 975	1 266 082 640	1 089 077 601	626 109 723

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Erőforrás előirányzat 2023	Teljesítés 2023.03.31	Teljesítés 2023.12.31	Erőforrás előirányzat 2024.	Teljesítés 2024.03.31.
Törvény szerinti felhatalmazások, munkabérek	K1101	108 063 378	22 998 683	104 510 660	118 870 000	16 945 252
Nomatti jutalmak	K1102					
Céltartás, projekttervrium	K1103	1 500 000	35 000	558 056	2 000 000	0
Közvetlen, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000		2 812 306	3 000 000	0
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106	1 680 000		1 933 600	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	5 250 000		5 739 725	5 250 000	32 058
Ruházati költségtérítés	K1108					
Közelkedési költségtérítés	K1109	1 800 000	521 085	2 575 910	3 000 000	641 380
Egyéb költségtérítések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112	300 000	37 105	146 315	300 000	37 105
Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai	K1113	300 000			300 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	120 893 378	23 581 873	118 276 572	132 720 000	17 655 795
Választott tisztségviselő-k juttatásai	K121					
Munkaadókat terhelő egyéb költségek nem az ellátásokról fizetett juttatások	K122	1 200 000	121 100	1 338 352	1 230 000	0
Egyéb közzétett személyi juttatások	K123					
Különleges juttatások	K12	1 200 000	121 100	1 338 352	1 230 000	0
Személyi juttatások	K1	122 093 378	23 702 973	119 614 924	133 950 000	17 655 795
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 659 639	3 345 650	16 405 712	18 201 000	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	15 200	63 919	50 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 650 000	664 050	3 664 918	5 300 000	426 701
Áru- és szolgáltatás	K313					
Képzétszerzés	K31	5 700 000	679 250	3 728 837	5 350 000	426 701
Információs szolgáltatások felvétele	K321	1 000 000	194 123	889 739	1 500 000	100 670
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	277 358	1 192 451	1 500 000	332 134
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 000 000	471 481	2 082 190	3 000 000	432 804
Közfürdői díjak	K331	3 000 000	1 249 058	6 295 036	4 000 000	685 579
Víziról díjlemez	K332					
Bérelti és lízings díjak	K333	1 200 000	290 907	1 138 341	1 500 000	294 704
Karbantartás, karbantartási szolgáltatások	K334	500 000	78 386	143 310	500 000	
Közvetlen szolgáltatások	K335					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 300 000	331 274	951 740	2 300 000	304 000
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	652 093	8 800 225	12 000 000	1 783 800
Szállítási díjak	K33	27 000 000	2 601 718	17 328 652	20 300 000	3 068 803
Költéses kiadások	K341	150 000	134 540	735 075	1 000 000	117 345
Reklám- és promóciós kiadások	K342					
Költéses kiadások, reklám- és promóciós kiadások	K34	150 000	134 540	735 075	1 000 000	117 345
Működési célú előzetesen felzártított általános forgalmi adó	K351	5 386 500	740 334	3 585 302	4 500 000	490 916
Készletértékesítés	K352					
Egyéb működési célú kiadások	K353			3		0
Egyéb működési célú kiadások	K354					
Egyéb működési célú kiadások	K355	1 000 000	208 707	867 328	1 000 000	205 295
Különleges bevételek és egyéb működési célú kiadások	K35	6 386 500	949 041	4 452 633	5 500 000	695 211
Dologi kiadások	K3	41 236 500	4 836 030	28 327 387	35 150 000	4 741 144
Társadalombiztosítási ellátások	K41					
Családi támogatások	K42					
Pályabérek, kártérítések	K43					
Biztosítással kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
Foglalkoztatással munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45					
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0				
Nemzetközi kölcsönfelvételek	K501					
Elvonások és befizetések	K502					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			270 428		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
Árú- és szolgáltatások	K509					
Kommunikációs kiadások	K510					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					
Tartalékok átvétele	K512					
Tartalékok célú kiadások	K512					
Egyéb működési célú kiadások	K5	0		270 428		
Működési célú kiadások előirányzatok között		179 989 517	31 884 653	164 618 451	187 301 000	22 396 939
Immateriális javak beszerzése, létszám	K61					
Információs beszerzés, létszám	K62					
Információs eszközök beszerzése, létszám	K63	94 490			787 400	17 323
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létszám	K64			309 984	959 484	3 149 600
Rézszerelési beszerzés	K65					0
Meglévő részesedések nyeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felzártított általános forgalmi adó	K67	25 512	83 696	259 061	1 063 000	4 677
Beruházások	K6	120 002	393 680	1 218 545	5 000 000	22 000
Immateriális felállítás	K71					
Információs eszközök felállítás	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felállítás	K73					
Felvételi célú előzetesen felzártított általános forgalmi adó	K74					
Felvételek	K7	0	0		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
Lakásfinanszírozás	K87					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0				
Felhalmozási célú kiadások előirányzatok között		120 002	393 680	1 218 545	5 000 000	22 000
Közpénzügyi kiadások	K91-K99	189 109 519	32 278 333	165 836 996	192 301 000	22 418 939
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K91	0				
Forgásos célú befizetés értékpapírok vásárlásánál	K9121					
Forgásos célú befizetés értékpapírok behívásánál	K9122					
Befektetési célú befizetés értékpapírok vásárlásánál	K9123					
Befektetési célú befizetés értékpapírok behívásánál	K9124					
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0				
Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételénél	K913					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914					
Közpénzügyi, tárgyi és személyi kiadások felvételénél	K915					
Pénzügyi kiadások beszerzése előzetesen	K916					
Pénzügyi tárgy kiadásai	K917					
Külföldi kölcsönfelvétel és finanszírozási kiadásai	K918					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0				
Forgásos célú befizetés értékpapírok vásárlásánál	K921					
Befektetési célú befizetés értékpapírok vásárlásánál	K922					
Külföldi értékpapírok behívásánál	K923					
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K92					
Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozási ügyletek kiadásai	K93					
Finanszírozási kiadások	K9	0	0		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		180 109 519	32 278 333	165 836 996	192 301 000	22 418 939

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Polgármesteri Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Tejéítés 2023.03.31.	Tejéítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat 2024.	Tejéítés 2024.03.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113					
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
Működési célú központosított előirányzatok	B115					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0		0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések 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					0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	B311					
Társaságok jövedelemadói	B312					
Jövedelemadók	B31	0	0		0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
Vagyoni típusú adók	B34					
Értékesítési és formai 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				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0				
Közhatalmi bevételek	B3	0				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	45 000	575 000	500 000	20 000
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			28 278		0
Működési bevételek	B4	500 000	45 000	603 279	500 000	20 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	B61					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		500 000	45 000	603 279	500 000	20 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	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	0				
Immateriális javak értékesítése	B51					
Ingatlanok értékesítése	B52					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
Részeselek értékesítése	B54					
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	B71					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek	B1-B7	500 000	45 000	603 279	500 000	20 000
kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						
kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813					
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	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				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 459 839		6 394 481	864 734	485 617
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					
Maradvány igénybevétele	B813	6 459 839	0	6 394 481	864 734	485 617
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
Központi, irányító szervek támogatás	B816	173 149 680	38 309 066	159 324 853	190 936 266	30 000 000
Belételek megszüntetése	B817					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	179 609 519	38 309 066	165 719 334	191 801 000	30 485 617
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				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
Finanszírozási bevételek	B8	179 609 519	38 309 066	165 719 334	191 801 000	30 485 617
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		180 109 519	38 354 066	166 322 613	192 301 000	30 505 617

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2024. évi költségvetési tervezet
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Teljesítés 2023.03.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat 2024.	Teljesítés 2024.03.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 994 320	3 548 028	18 430 073	23 729 558	3 623 408
Normatív jutalmak	K1102				0	
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				914 983	
Végkielégítés	K1105				0	
Jubileumi jutalom	K1106				789 360	
Béren kívüli juttatások	K1107	625 000		768 921	680 000	
Ruházati költségérterítés	K1108				0	
Közlekedési költségérterítés	K1109	150 000		270 020	456 000	101 100
Egyéb költségérterítések	K1110				0	
Lakhatási támogatások	K1111				0	
Szociális támogatások	K1112				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				100 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 769 320	3 548 028	19 469 014	26 669 901	3 724 508
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 700 000	64 165	456 274	1 000 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000		773 841	1 500 000	0
Külső személyi juttatások	K12	3 200 000	64 165	1 230 115	2 500 000	0
Személyi juttatások	K1	22 969 320	3 612 193	20 699 129	29 169 901	3 724 508
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 079 762	585 941	2 859 123	3 894 087	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	11 686	110 360	500 000	8 580
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000	96 831	2 152 990	3 000 000	191 654
Árubeszerzés	K313				0	0
Készletbeszerzés	K31	3 400 000	108 517	2 263 350	3 500 000	200 234
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	137 500	245 500	1 500 000	244 408
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	108 478	524 336	1 500 000	155 529
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 400 000	245 978	769 836	3 000 000	399 937
Közüzemi díjak	K331	3 900 000	2 847 343	3 500 965	6 000 000	835 682
Vásárolt élelmezés	K332	500 000		7 874	500 000	0
Bérelti és lízing díjak	K333	4 000 000	139 867	6 459 789	10 000 000	845 558
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	10 000	1 468 223	1 000 000	0
Közvetített szolgáltatások	K335				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	23 000 000	940 000	23 989 321	35 000 000	1 132 450
Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000	73 019	1 666 936	3 000 000	266 330
Szolgáltatási kiadások	K33	35 400 000	4 010 229	37 093 108	55 500 000	3 080 020
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000		266 210	300 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000			1 000 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 300 000	0	266 210	1 300 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 000 000	1 025 615	6 832 147	16 848 000	486 882
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	0
Kamatkiadások	K353		7 281	7 281	20 000	30 426
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	73 623	300 449	500 000	24 657
Különbőleg befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 700 000	1 106 519	7 139 877	17 368 000	541 965
Dologi kiadások	K3	54 200 000	5 471 243	47 532 381	80 668 000	4 222 156
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	
Családi támogatások	K42				0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	
Elvonások és befizetések	K502				0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	
Kamat támogatások	K510				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	
Tartalékok-általános	K512				0	
Tartalékok-cél	K512				0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		80 249 082	9 669 377	71 090 633	113 731 988	7 946 664
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			108 622	1 000 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 142 860		1 512 010	4 000 000	368 845
Részvételbeszerzés	K65				0	
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	57 143		240 312	1 350 000	18 442
Beruházások	K6	1 200 003	0	1 860 944	6 350 000	387 287
Ingatlanok felújítása	K71	3 000 000	263 545	263 545	2 000 000	0
Informaticai eszközök felújítása	K72				0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	810 000	71 157	71 157	540 000	
Felújítások	K7	3 810 000	334 702	334 702	2 540 000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0
Lekéstartogatás	K87					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 010 003	334 702	2 195 646	8 890 000	387 287
Költségvetési kiadások	K1-K8	85 259 085	10 004 079	73 286 279	122 621 988	8 333 951
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122					0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124					0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0
Finanszírozási kiadások	K9	0				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		85 259 085	10 004 079	73 286 279	122 621 988	8 333 951

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2024. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Közművelődés

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Teljesítés 2023.03.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat 2024.	Teljesítés 2024.03.31.
Helvi 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					
Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					
Önkormányzatok működési támogatásai	B11					
Elvonások és befizetések bevételei	B12					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B13					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			1 470 397		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	1 470 397	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311					
Társaságok jövedelemadói	B312	0				
Jövedelemadók	B31					
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
Vagyon 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	0				
Termékek és szolgáltatások adói	B35					
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0				
Közhatalmi bevételek	B3					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	171 395	1 331 820	1 000 000	207 800
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			108 880		
Működési bevételek	B4	1 000 000	171 395	1 440 701	1 000 000	207 800
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B61					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 000 000	171 395	2 911 098	1 000 000	207 800
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B22					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Immateriális javak értékesítése	B51					
Ingatlanok értékesítése	B52					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
Részeselek értékesítése	B54					
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0				
Felhalmozási bevételek	B5					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B71					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				0		
Kölségvetési bevételek	B1-B7	1 000 000	171 395	2 911 098	1 000 000	207 800
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					
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	0				
Beföldi értékpapírok bevételei	B812					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 527 269		1 527 269	2 559 215	2 509 050
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	0	1 527 269	2 559 215	2 509 050
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
Központi, irányító szervi támogatás	B816	82 731 816	12 661 130	71 356 962	119 062 773	12 000 000
Betétek megszüntetése	B817					
Központi költségvetés ajánlott finanszírozási bevételei	B818					
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	84 259 085	12 661 130	72 884 231	121 621 988	14 509 050
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	84 259 085	12 661 130	72 884 231	121 621 988	14 509 050
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		85 259 085	12 832 525	75 795 329	122 621 988	14 716 850

Balatonkenese Város Városgondnokság 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Balatonkenese Város Városgondnokság

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Teljesítés 2023.03.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat 2024.	Teljesítés 2024.03.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	81 545 800	17 470 767	79 515 439	96 849 000	10 961 340
Normatív jutalmak	K1102	11 500 000		2 534 943	0	
Céljuttatás, projektprémium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			3 152 580	11 500 000	0
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106				0	
Béren kívüli juttatások	K1107	3 281 000		3 579 576	3 281 000	
Ruházati költséghárítás	K1108					
Közlekedési költséghárítás	K1109	1 000 000	132 120	885 805	1 700 000	170 820
Egyéb költséghárítások	K1110				0	0
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112		74 210	111 315		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 326 800	17 677 097	89 779 658	113 330 000	11 132 160
Választott tisztviselők juttatásai	K121					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000	484 909	1 008 412	2 000 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123					
Külső személyi juttatások	K12	2 000 000	484 909	1 008 412	2 000 000	0
Személyi juttatások	K1	99 326 800	18 162 006	90 788 070	115 330 000	11 132 160
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 404 634	2 310 619	11 639 016	17 876 150	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311			8 685		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 500 000	2 368 677	18 631 976	20 000 000	3 387 334
Árubeszerzés	K313					
Készletbeszerzés	K31	24 500 000	2 368 677	18 640 661	20 000 000	3 387 334
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000	116 000	717 310	660 000	87 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	148 670	846 357	660 000	169 099
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	264 670	1 563 667	1 320 000	256 099
Közüzemi díjak	K331	14 000 000	3 087 629	8 383 447	14 000 000	1 855 771
Vásárolt élelmiszerek	K332			28 476		
Bérelti és lízing díjak	K333	2 000 000	191 732	2 120 643	2 500 000	38 486
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	174 197	4 650 584	11 460 000	1 540 982
Közvetített szolgáltatások	K335	15 000 000	2 630 401	10 665 125	15 000 000	645 035
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 500 000	70 040	4 102 160	12 800 000	224 913
Egyéb szolgáltatások	K337	12 000 000	1 289 723	15 197 509	15 000 000	927 953
Szolgáltatási kiadások	K33	52 500 000	7 447 722	45 147 944	70 760 000	5 233 140
Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	284 280	1 233 070	1 500 000	339 230
Reklám- és propagandakiadások	K342			784 000		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000 000	284 280	2 017 070	1 500 000	339 230
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 000 000	2 176 767	13 154 125	23 240 000	1 676 849
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000		11 888 000	20 000 000	26 000
Kamatkiadások	K353		2 027	2 027		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
Egyéb dologi kiadások	K355	2 500 000	271 124	1 252 033	2 500 000	133 217
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 500 000	2 449 918	26 296 185	45 740 000	1 836 066
Dologi kiadások	K3	116 700 000	12 815 267	93 665 527	139 320 000	11 051 869
Társadalombiztosítási ellátások	K41					
Családi támogatások	K42					
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
Betegségvel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0				
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, úrtámogatások	K509					
Kamat támogatások	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	33 287 892	196 092 613	272 526 150	22 184 029
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			924 900		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			3 091 475	2 755 900	0
Részesedések beszerzése	K65					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			792 389	744 100	0
Beruházások	K6	0	0	4 808 764	3 500 000	0
Ingatlanok felújítása	K71	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		
Felújítások	K7	38 243 798	0	41 228 509	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				

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		38 243 798	0	46 037 273	3 500 000	0
Költségvetési kiadások	K1-K6	267 675 232	33 287 892	242 129 886	276 026 150	22 184 029
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				
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				
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				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
Finanszírozási kiadások	K9	0	0		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		267 675 232	33 287 892	242 129 886	276 026 150	22 184 029

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2024. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Városgondnokság

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat 2023	Teljesítés 2023.03.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat 2024.	Teljesítés 2024.03.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113					
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
Működési célú központosított előirányzatok	B115					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0				
Elvonások és befizetések bevételei	B12					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			910 499		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	910 499	0	0
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				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
Közhatalmi bevételek	B3	0		0		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					
Szolgáltatások ellenértéke	B402	75 000 000	474 270	93 070 339	80 000 000	832 926
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	16 000 000	3 464 642	9 597 924	15 000 000	790 745
Tulajdonosi bevételek	B404					
Ellátási díjak	B405					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	24 570 000	1 054 951	27 518 037	21 600 000	439 013
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	49 327 895		44 608 217		
Kamatbevételek	B408			42 691		44 049
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			5 900		
Egyéb működési bevételek	B410			171 228		134 207
Működési bevételek	B4	164 897 895	4 993 863	175 014 336	116 600 000	2 240 940
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	4 993 863	175 014 336	116 600 000	2 240 940
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	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26 355 000	0	26 355 000	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51					
Ingatlanok értékesítése	B52					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					3 937
Részeselek értékesítése	B54					
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	3 937
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		26 355 000	0	26 355 000	0	3 937
Költségvetési bevételek	B1-B7	191 252 895	4 993 863	202 279 836	116 600 000	2 244 877
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				
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				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	478 318		246 433	29 293 073	25 645 178
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	0	246 433	29 293 073	25 645 178
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
Központi, irányító szerv támogatás	B816	75 944 019	35 957 929	65 248 796	130 133 077	0
Betétek megszüntetése	B817					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	76 422 337	35 957 929	65 495 229	159 426 150	25 645 178
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				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
Finanszírozási bevételek	B8	76 422 337	35 957 929	65 495 229	159 426 150	25 645 178
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		267 675 232	40 951 792	267 775 064	276 026 150	27 890 055