



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 16. napján tartandó rendkívüli nyílt testületi ülésére**

Ügyiratszám: pü/86-5/2024.

Tárgy: Balatonkenese Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása és a vagyonmérleg értékelése

Előterjesztő: Jurcsó János polgármester

Törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző

Előkészítette: Kalocsa Nóra pénzügyi csoportvezető

Melléklet: Zárszámadási rendelet és táblái

Tisztelt Képviselő-Testület!

Balatonkenese Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtása az alábbiak szerint alakult:

1. Önkormányzati feladatellátás

A jogszabályi változások mellett az önkormányzati intézményi struktúrában (a fenntartott intézmények számában) átalakulás nem történt.

2. Bevételi források és azok teljesítése

Balatonkenese Város Önkormányzata és intézményei (finanszírozási bevételek nélkül) 1.480.045.035 Ft bevételt realizáltak, mely a módosított előirányzatnak 107,3 %-a.

Balatonkenese Város Önkormányzata és intézményei államháztartáson belülről származó működési célú bevételei 7.484.310 Ft volt, ami a módosított előirányzat 68 %-a. A különbözet a védőnői szolgálat Veszprém Vármegyei Cholnoky Ferenc kórházhoz történő áthelyezése okán keletkezett támogatás csökkenés eredménye.

A közhatalmi bevételek esetében a teljesítés 124,6 %-os, 373.678.229 Ft volt. Az adóbevételek terven felül teljesültek.

A működési bevételek (112,9 %) a tervezetthez képest túlteljesültek. Az eredeti előirányzathoz képest jelentős eltérés volt, melyet a jó strandbevételek eredményeztek.

A működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a Mindenki karácsonyára nyújtott támogatás összegét tartalmazza.

A felhalmozási bevételek között kiemelkedő az Alsóréti Üdülő Egyesület által – a Vak Bottyán u. felújítási munkálataihoz – nyújtott támogatás, valamint az egyéb felhalmozási támogatások bevétele, melyet település fejlesztési beruházások támogatására kapott az önkormányzat.

A finanszírozási bevételek a költségvetési maradványt, az államkincstár közmunkaprogram bérjárulék megelőlegezésére folyósított összeget, valamint a 2024. évi normatíva előleg összegét tartalmazza.

Balatonkenese Város Önkormányzata és intézményei 2023. évben kiegyensúlyozott gazdálkodást folytattak, a nem egyenletes bevételképződések (strand- és adóbevételek) ellenére sem kellett likvid hitelt igénybe venni.

3. Kiadások alakulása

Balatonkenese Város Önkormányzata és intézményei 2023. évben 1.143.550.309 Ft (intézményi finanszírozási műveletek nélkül) kiadást keletkeztettek, mely a módosított előirányzat 82,9 %-a.

A működési kiadások (költségvetési és finanszírozási) aránya 85,7 %-os, a felhalmozási kiadásoké 14,3 %-os.

A működési költségvetési kiadások összességében 81 %-ra teljesültek, ezen belül a személyi juttatások 94,6 %-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 91,2 %-ra, a dologi kiadások 90,1 %-ra, az ellátottak pénzbeli juttatásai 90,6 %-ra, az egyéb működési célú kiadások pedig 64,4 %-ra teljesültek.

Az Önkormányzat intézményeinek működési kiadásait a 2.-5. mellékletek tartalmazzák.

Az intézmények kiadási teljesítési mutatói: a Polgármesteri Hivatal 92,1 %, a Városgondnokság 90,4 %, a Közművelődési Intézményé 86 %.

Az Önkormányzat működési kiadásai – a módosított előirányzathoz képest – 74,9 %-ban teljesültek.

Balatonkenese Város Önkormányzata gesztor településként két társulást is finanszírozott 2023-ban. A Köznevelési Társulás részére 158.944.311 Ft működési célú pénzeszközt adott át, míg a Szociális Társulás részére 82.964.951 Ft-ot.

A felhalmozási kiadások mutatója a módosított előirányzathoz képest 99 %-os.

Az Önkormányzat és intézményei beruházási és felújítási kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

Balatonkenese Város Önkormányzata 2023. évben 31.486.359 Ft támogatást nyújtott államháztartáson kívülre, melynek jelentős része a lakossági víz- és csatornaszolgáltatásra elnyert támogatási összeg.

4. Költségvetési maradvány alakulása

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványa 336.494.726 Ft. A maradványt a 2024. évi eredeti költségvetés már tartalmazza.

5. Vagyon alakulása

Eszközök és Források

Az eszközök és források értékét, valamint az előző évhez képest történt változásainak mértékét a következő táblázat mutatja be.

Adatok forintban!

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Arány az előző időszakhoz képest
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	360 000	360 000	100,00%
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 754 272 171	11 956 130 702	101,72%
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	54 261 506	54 261 506	100,00%
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 808 893 677	12 010 752 208	101,71%
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	579 650	1 326 610	228,86%
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	555 490 094	613 823 616	110,50%
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	556 069 744	615 150 226	110,62%
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	85 833 090	78 686 129	91,67%
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	85 917 560	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 317 744	725 193	55,03%
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	87 150 834	165 328 882	189,70%
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	51 627 744	21 553 331	41,75%
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 706 890	-17 699 004	203,28%
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	42 920 854	3 854 327	8,98%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 495 035 109	12 795 085 643	102,40%
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 996 348 082	12 996 348 082	100,00%
G/II Nemzeti vagyon változásai	-304 774 286	-304 774 286	100,00%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	278 825 262	278 825 262	100,00%
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 365 550 719	-1 068 190 213	78,22%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	297 360 506	324 263 645	109,05%
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 902 208 845	12 226 472 490	102,72%
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 475 351	1 671 876	113,32%
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 028 285	16 034 019	106,69%
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	304 796 063	279 380 693	91,66%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	321 299 699	297 086 588	92,46%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	271 526 565	271 526 565	100,00%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 495 035 109	12 795 085 643	102,40%

A 2023. évi beszámolóhoz csatoltuk a bevételek és kiadások alakulását bemutató táblázatokat, valamint a vagyoni kimutatást, és a költségvetési maradványt tartalmazó táblázatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szíveskedjen döntését meghozni Balatonkenese Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásáról.

Balatonkenese, 2024. május 8.

Tisztelettel:



dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző



Jurcsó János
polgármester



**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet
előzetes hatásvizsgálata**

I.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
- (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
 - b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
 - c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítéséről szóló rendelete tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. **A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**
E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

- a) **A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**
aa) *A Tervezet társadalmi hatásai:*

2023. évben az önkormányzati feladat- és hatáskör lényegi változására nem került sor, a gazdálkodás szabályozási feltételrendszere alapvetően megváltoztak.

A jogszabályi változások mellett az önkormányzati intézményi struktúrában lényeges átalakulások nem történtek.

Az önkormányzati feladatok ellátásához biztosított források elegendőek voltak.

A Tervezet gazdasági hatásai:

2023. év folyamán az Önkormányzat eszközeiben és forrásaiban 300.050.534 Ft növekedés következett be.

A 2023. december 31-i hitelállománya nincs.

A Tervezet költségvetési hatásai:

Az Önkormányzat és Intézményei (finanszírozási bevételek nélkül) 1.480.045.035 Ft bevételt realizáltak, mely a módosított előirányzatnak 107,3 %-a.

ab) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei:*

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, hatásai nincsenek.

ac) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A Tervezetben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról rendeletet kell alkotni.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Balatonkenese, 2024. május 8.



dr. Nagy Erzsébet Andrea
dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Jurcsó János
Jurcsó János
polgármester



**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
(Tervezet)**

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. Zárszámadás részletei

1. § (1) Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1.480.045.035 Ft Költségvetési bevétellel,
- b) 1.143.550.309 Ft Költségvetési kiadással és
- c) 336.494.726 Ft Költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak jogcímenkénti részletezését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bemutatott kiadásait jogcímenkénti részletezését a 2-5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat, és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bemutatott bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 7-10. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyongkimutatását a 13-15. melléklet szerint állapítja meg.

2. Maradványfelhasználás

2. § (1) A költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, illetve figyelemmel kíséri.

(2) A költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodik.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bemutatott maradványát a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Jurcsó János
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2024. _____

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Balatonkenese Város Önkormányzat 2023. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	220 603 498	214 843 838	210 072 019
Normatív jutalmak	K1102	0	2 577 290	2 534 943
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 500 000	1 500 000	558 056
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	13 500 000	11 743 482	5 964 886
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 680 000	1 933 600	1 933 600
Béren kívüli juttatások	K1107	9 606 000	10 777 264	10 777 264
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	2 950 000	3 885 910	3 731 735
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	300 000	448 420	294 735
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	57 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	250 439 498	247 766 804	235 867 238
Választott tisztviselők juttatásai	K121	19 000 000	19 054 976	19 053 540
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 900 000	11 093 250	8 669 693
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 500 000	3 570 865	2 869 033
Külső személyi juttatások	K12	33 400 000	33 719 091	30 592 266
Személyi juttatások	K1	283 839 498	281 485 895	266 459 504
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 398 535	38 020 795	34 680 851
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 050 000	338 643	260 735
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36 150 000	34 710 037	29 613 029
Árubeszerzés	K313	0		
Készletbeszerzés	K31	37 200 000	35 048 680	29 873 764
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 300 000	4 351 960	3 787 179
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 000 000	3 586 830	3 269 166
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 300 000	7 938 790	7 056 345
Közüzemi díjak	K331	55 900 000	91 536 345	84 167 300
Vásárolt élelmezés	K332	500 000	655 146	268 246
Bérleti és lízing díjak	K333	11 200 000	14 840 351	14 060 925
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 500 000	9 843 138	9 396 149
Közvetített szolgáltatások	K335	19 000 000	22 818 138	21 790 809
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	65 098 041	61 267 935	58 317 570
Egyéb szolgáltatások	K337	55 000 000	49 288 673	41 908 569
Szolgáltatási kiadások	K33	215 198 041	250 249 726	229 909 568
Kiküldetések kiadásai	K341	1 650 000	2 530 200	2 435 995
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 200 000	1 374 230	842 400
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 850 000	3 904 430	3 278 395
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	60 655 500	57 413 423	52 156 604
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	21 675 762	21 102 000
Kamatkiadások	K353	0	96 413	86 635
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	23 120	0
Egyéb dologi kiadások	K355	10 200 000	12 900 382	10 190 229
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	90 855 500	92 109 100	83 535 468
Dologi kiadások	K3	353 403 541	389 250 726	353 653 540
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000 000	12 938 610	11 721 151
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	12 938 610	11 721 151
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0
Elvonások és befizetések	K502	22 405 189	23 993 989	23 986 139
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	227 919 173	258 196 493	258 192 884
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0
Kamat támogatások	K510		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000	32 326 880	31 486 359

Tartalékok-általános	K512	72 042 406	82 895 785	0
Tartalékok-cél	K512	90 000 000	90 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	419 366 768	487 413 147	313 665 382
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 105 008 342	1 209 109 173	980 180 428
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 467 318	1 467 318
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	94 490	1 165 707	1 069 839
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 142 860	7 863 912	7 783 969
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	82 655	2 004 178	1 962 354
Beruházások	K6	1 320 005	12 501 115	12 283 480
Ingatlanok felújítása	K71	100 670 092	112 689 911	106 734 187
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 415 809	29 151 100	28 112 181
Felújítások	K7	119 085 901	141 841 011	134 846 368
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		120 405 906	154 342 126	147 129 848
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 225 414 248	1 363 451 299	1 127 310 276
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 028 285	16 240 033	16 240 033
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	15 028 285	16 240 033	16 240 033
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	15 028 285	16 240 033	16 240 033
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 240 442 533	1 379 691 332	1 143 550 309

Balatonkenese Város Önkormányzat 2023. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	teljesítés 12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 000 000	9 041 159	7 615 847
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	689 042
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109			
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112		37 105	37 105
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 450 000	9 767 306	8 341 994
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000	19 054 976	19 053 540
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 000 000	6 000 000	5 866 655
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000	2 230 865	2 095 192
Külső személyi juttatások	K12	27 000 000	27 285 841	27 015 387
Személyi juttatások	K1	39 450 000	37 053 147	35 357 381
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 254 500	4 920 010	3 777 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	77 771
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500 000	5 163 145	5 163 145
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	3 600 000	5 263 145	5 240 916
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000	2 000 000	1 934 630
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	770 000	706 022
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 700 000	2 770 000	2 640 652
Közzetértési díjak	K331	35 000 000	67 696 711	65 987 852
Vásárolt élelmiszer	K332		244 652	231 896
Bérleti és lízing díjak	K333	4 000 000	4 342 152	4 342 152
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	3 134 032	3 134 032
Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000	11 238 821	11 125 684
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	34 298 041	30 132 549	29 274 349
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	19 079 279	16 243 899
Szolgáltatási kiadások	K33	100 298 041	135 868 196	130 339 864
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	207 055	201 640
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000	58 400
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	407 055	260 040
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 269 000	28 796 300	28 585 030
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		9 214 000	9 214 000
Kamatkiadások	K353		86 102	77 324
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	6 000 000	7 806 688	7 770 419
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	34 269 000	45 903 090	45 646 773
Dologi kiadások	K3	141 267 041	190 211 486	184 128 245
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000 000	12 938 610	11 721 151
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	12 938 610	11 721 151
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	22 405 189	23 993 989	23 986 139
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	227 919 173	257 926 065	257 922 456
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 000 000	32 326 880	31 486 359
Tartalékok-általános	K513	72 042 406	82 895 785	
Tartalékok-cél	K513	90 000 000	90 000 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	419 366 768	487 142 719	313 394 954
Működési költségvetés előirányzat csoport		615 338 309	732 265 972	548 378 731
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 467 318	1 467 318
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		36 317	36 317
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 221 000	2 221 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		670 592	670 592
Beruházások	K6	0	4 395 227	4 395 227
Ingatlanok felújítása	K71	60 655 199	74 007 249	74 007 249
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 376 904	19 587 485	19 275 908
Felújítások	K7	77 032 103	93 594 734	93 283 157
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	97 989 961	97 678 384
Költségvetési kiadások	K1-K8	692 370 412	830 255 933	646 057 115
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	16 240 033
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	331 825 515	331 825 515	295 930 611
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	346 853 800	348 065 548	312 170 644
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	348 065 548	312 170 644
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 039 224 212	1 178 321 481	958 227 759

Balatonkenese Város Önkormányzat 2023. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

HIVATAL

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	teljesítés 12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	108 063 378	105 816 371	104 510 660
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 500 000	1 500 000	558 056
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000	2 820 772	2 812 306
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	1 680 000	1 933 600	1 933 600
Béren kívüli juttatások	K1107	5 250 000	5 739 725	5 739 725
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 800 000	2 575 910	2 575 910
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112	300 000	300 000	146 315
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	57 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	120 893 378	120 743 378	118 276 572
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 200 000	1 393 250	1 338 352
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
Külső személyi juttatások	K12	1 200 000	1 393 250	1 338 352
Személyi juttatások	K1	122 093 378	122 136 628	119 614 924
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 659 639	16 616 389	16 405 712
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	69 500	63 919
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 650 000	5 466 944	3 664 918
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	5 700 000	5 536 444	3 728 837
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	889 739
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 215 675	1 192 451
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 000 000	2 215 675	2 082 190
Közüzemi díjak	K331	3 000 000	8 178 859	6 295 036
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérelti és lízing díjak	K333	1 200 000	1 714 108	1 138 341
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000	143 310
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 300 000	2 300 000	951 740
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	12 385 546	8 800 225
Szolgáltatási kiadások	K33	27 000 000	25 078 513	17 328 652
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	763 145	735 075
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	763 145	735 075
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 386 500	5 115 069	3 585 302
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353		1 003	3
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	979 066	867 328
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 386 500	6 095 138	4 452 633
Dologi kiadások	K3	41 236 500	39 688 915	28 327 387
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		270 428	270 428
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamatátogatások	K510			

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	270 428	270 428
Működési költségvetés előirányzat csoport		179 989 517	178 712 360	164 618 451
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingyenértékes javak beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	94 490	94 490	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		959 484	959 484
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 512	277 827	259 061
Beruházások	K6	120 002	1 331 801	1 218 545
Ingyenértékes javak felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	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			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		120 002	1 331 801	1 218 545
Költségvetési kiadások	K1-K8	180 109 519	180 044 161	165 836 996
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		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		180 109 519	180 044 161	165 836 996

Balatonkenese Város Önkormányzat 2023. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

KÖZMŰVELŐDÉS

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	teljesítés 12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 994 320	18 850 399	18 430 073
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	625 000	768 921	768 921
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	310 000	270 020
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 769 320	19 929 320	19 469 014
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 700 000	1 700 000	456 274
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	1 340 000	773 841
Külső személyi juttatások	K12	3 200 000	3 040 000	1 230 115
Személyi juttatások	K1	22 969 320	22 969 320	20 699 129
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 079 762	3 079 762	2 859 123
Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	160 277	110 360
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000	2 152 990	2 152 990
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	3 400 000	2 313 267	2 263 350
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	604 640	245 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	700 000	524 336
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 400 000	1 304 640	769 836
Közüzemi díjak	K331	3 900 000	5 279 672	3 500 965
Vásárolt élelmezés	K332	500 000	380 594	7 874
Bérelti és lízing díjak	K333	4 000 000	6 663 448	6 459 789
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 497 518	1 468 223
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	23 000 000	24 105 872	23 989 321
Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000	2 037 140	1 666 936
Szolgáltatási kiadások	K33	35 400 000	39 964 244	37 093 108
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000	266 210
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	178 550	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 300 000	478 550	266 210
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 000 000	8 781 200	6 832 147
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353		7 281	7 281
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	700 000	300 449
Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 700 000	9 488 481	7 139 877
Dologi kiadások	K3	54 200 000	53 549 182	47 532 381
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	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		80 249 082	79 598 264	71 090 633
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		110 000	108 622
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 142 860	1 512 010	1 512 010
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	57 143	240 312	240 312
Beruházások	K6	1 200 003	1 862 322	1 860 944
Ingatlanok felújítása	K71	3 000 000	3 000 000	263 545
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	810 000	798 499	71 157
Felújítások	K7	3 810 000	3 798 499	334 702
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 010 003	5 660 821	2 195 646
Költségvetési kiadások	K1-K8	85 259 085	85 259 085	73 286 279
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		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		85 259 085	85 259 085	73 286 279

Balatonkenese Város Önkormányzat 2023. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

VÁROSGONDNOKSÁG

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	teljesítés 12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	81 545 800	81 135 909	79 515 439
Normatív jutalmak	K1102		2 577 290	2 534 943
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	11 500 000	8 922 710	3 152 580
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	3 281 000	3 579 576	3 579 576
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 000 000	1 000 000	885 805
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112		111 315	111 315
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 326 800	97 326 800	89 779 658
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000	2 000 000	1 008 412
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
Külső személyi juttatások	K12	2 000 000	2 000 000	1 008 412
Személyi juttatások	K1	99 326 800	99 326 800	90 788 070
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 404 634	13 404 634	11 639 016
Szakmai anyagok beszerzése	K311		8 866	8 685
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 500 000	21 926 958	18 631 976
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	24 500 000	21 935 824	18 640 661
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000	747 320	717 310
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	901 155	846 357
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	1 648 475	1 563 667
Közüzemi díjak	K331	14 000 000	10 381 103	8 383 447
Vásárolt élelmezés	K332		29 900	28 476
Bérelti és lízing díjak	K333	2 000 000	2 120 643	2 120 643
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	4 711 588	4 650 584
Közvetített szolgáltatások	K335	15 000 000	11 579 317	10 665 125
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 500 000	4 729 514	4 102 160
Egyéb szolgáltatások	K337	12 000 000	15 786 708	15 197 509
Szolgáltatási kiadások	K33	52 500 000	49 338 773	45 147 944
Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	1 260 000	1 233 070
Reklám- és propagandakiadások	K342		995 680	784 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000 000	2 255 680	2 017 070
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 000 000	14 720 854	13 154 125
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	12 461 762	11 888 000
Kamatkiadások	K353		2 027	2 027
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		23 120	
Egyéb dologi kiadások	K355	2 500 000	3 414 628	1 252 033
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 500 000	30 622 391	26 296 185
Dologi kiadások	K3	116 700 000	105 801 143	93 665 527
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	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	218 532 577	196 092 613
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		924 900	924 900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3 171 418	3 091 475
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		815 447	792 389
Beruházások	K6	0	4 911 765	4 808 764
Ingatlanok felújítása	K71	37 014 893	35 682 662	32 463 393
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 228 905	8 765 116	8 765 116
Felújítások	K7	38 243 798	44 447 778	41 228 509
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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	49 359 543	46 037 273
Költségvetési kiadások	K1-K8	267 675 232	267 892 120	242 129 886
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		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		267 675 232	267 892 120	242 129 886

Balatonkenese Város Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	154 305 531	175 769 691	175 769 691
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	76 906 928	86 998 725	86 998 725
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	138 448 752	168 169 907	168 169 907
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 045 916	8 235 043	8 235 043
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	28 180 490	28 180 490
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	26 219 753	26 219 753
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	375 707 127	493 573 609	493 573 609
Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 000 000	11 000 000	7 484 310
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	386 707 127	504 573 609	501 057 919
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0	0
Vagyoni típusú adók	B34	195 000 000	195 000 000	187 213 673
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000	75 000 000	162 206 870
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000	30 000 000	22 010 950
Termékek és szolgáltatások adói	B35	105 000 000	105 000 000	184 217 820
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	2 246 736
Közhatalmi bevételek	B3	300 000 000	300 000 000	373 678 229
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	101 500 000	101 731 885	128 504 568
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	20 000 000	20 000 000	18 045 134
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	21 291
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 570 000	25 786 888	28 702 598
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	49 327 895	49 327 895	44 608 217
Kamatbevételek	B408	0	0	87 893
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	533 548
Egyéb működési bevételek	B410	300 000	300 000	1 982 178
Működési bevételek	B4	196 697 895	197 146 668	222 485 427
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	12 500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	657 312
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	669 812
Működési költségvetés előirányzat csoport		883 405 022	1 001 720 277	1 097 891 387
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	104 161 143	123 477 635	109 784 703
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	104 161 143	123 477 635	109 784 703
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		31 753
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		2 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	2 531 753
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		104 161 143	123 477 635	112 316 456
Költségvetési bevételek	B1-B7	987 566 165	1 125 197 912	1 210 207 843
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			

Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	252 876 368	252 591 425	252 591 425
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	
Maradvány igénybevétele	B813	252 876 368	252 591 425	252 591 425
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 901 995	17 245 767
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	1 901 995	17 245 767
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	252 876 368	254 493 420	269 837 192
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 240 442 533	1 379 691 332	1 480 045 035

Balatonkenese Város Önkormányzat 2023. évi zárszámadása
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	teljesítés 12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	154 305 531	175 769 691	175 769 691
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	76 906 928	86 998 725	86 998 725
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	138 448 752	168 169 907	168 169 907
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 045 916	8 235 043	8 235 043
Működési célú kiegészítő támogatás	B115		28 180 490	28 180 490
Elszámolásból származó bevételek	B116		26 219 753	26 219 753
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	375 707 127	493 573 609	493 573 609
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 000 000	11 000 000	5 103 414
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	386 707 127	504 573 609	498 677 023
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31	0		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	195 000 000	195 000 000	187 213 673
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000	75 000 000	162 206 870
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000	30 000 000	22 010 950
Termékek és szolgáltatások adói	B35	105 000 000	105 000 000	184 217 820
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			2 246 736
Közhatalmi bevételek	B3	300 000 000	300 000 000	373 678 229
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 000 000	25 000 000	33 527 409
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000	4 000 000	8 447 210
Tulajdonosi bevételek	B404			21 291
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000	1 000 000	1 184 561
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			45 200
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			527 648
Egyéb működési bevételek	B411	300 000	300 000	1 673 792
Működési bevételek	B4	30 300 000	30 300 000	45 427 111
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			12 500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			657 312
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		669 812
Működési költségvetés előirányzat csoport		717 007 127	834 873 609	918 452 175
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	77 806 143	97 122 635	83 429 703
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	77 806 143	97 122 635	83 429 703
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingtatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			31 753
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			2 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		2 531 753
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				85 961 456
Költségvetési bevételek	B1-B7	794 813 270	931 996 244	1 004 413 631
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	244 410 942	244 423 242	244 423 242
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	244 410 942	244 423 242	244 423 242
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 901 995	17 245 767
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	0	1 901 995	17 245 767
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	244 410 942	246 325 237	261 669 009
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 039 224 212	1 178 321 481	1 266 082 640

Balatonkenese Város Önkormányzat 2023. évi zárszámadása
Bevételek (Ft)

HIVATAL

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	teljesítés 12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0		
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0		
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31	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		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	500 000	575 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			1
Biztosító által fizetett kártérítés	B409			
Egyéb működési bevételek	B411			28 278
Működési bevételek	B4	500 000	500 000	603 279
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		
Működési költségvetés előirányzat csoport		500 000	500 000	603 279
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	500 000	500 000	603 279
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 belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 459 839	6 394 481	6 394 481
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	6 459 839	6 394 481	6 394 481
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816	173 149 680	173 149 680	159 324 853
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	179 609 519	179 544 161	165 719 334
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	179 544 161	165 719 334
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		180 109 519	180 044 161	166 322 613

Balatonkenese Város Önkormányzat 2023. évi zárszámadása
Bevételek (Ft)

KÖZMŰVELŐDÉS

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	teljesítés 12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0		
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			1 470 397
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0		1 470 397
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31	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	0		
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3	0		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	1 000 000	1 331 820
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	B411			108 880
Működési bevételek	B4	1 000 000	1 000 000	1 440 701
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 000 000	1 000 000	2 911 098
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 000 000	1 000 000	2 911 098
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			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 527 269	1 527 269	1 527 269
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	1 527 269	1 527 269	1 527 269
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	B816	82 731 816	82 731 816	71 356 962
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	84 259 085	84 259 085	72 884 231
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	84 259 085	72 884 231
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		85 259 085	85 259 085	75 795 329

Balatonkenese Város Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

Bevételek (Ft)

VÁROSGONDNOKSÁG

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	teljesítés 12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0		
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			910 499
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0		910 499
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31	0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
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			
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	75 231 885	93 070 339
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	16 000 000	16 000 000	9 597 924
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	24 570 000	24 786 888	27 518 037
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	49 327 895	49 327 895	44 608 217
Kamatbevételek	B408			42 691
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			5 900
Egyéb működési bevételek	B411			171 228
Működési bevételek	B4	164 897 895	165 346 668	175 014 336
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport		164 897 895	165 346 668	175 924 835
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	26 355 000	26 355 000	26 355 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26 355 000	26 355 000	26 355 000
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		26 355 000	26 355 000	26 355 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	191 252 895	191 701 668	202 279 835
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	478 318	246 433	246 433
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	478 318	246 433	246 433
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	B816	75 944 019	75 944 019	65 248 796
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	76 422 337	76 190 452	65 495 229
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	76 190 452	65 495 229
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		267 675 232	267 892 120	267 775 064

Balatonkenese Város Önkormányzat 2023. évi Zárszámadata

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023. évi	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 12.31.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ivóvíz bekötési munkálatok (Önkormányzat)				867 758
Szennyvíz bekötési munkálatok (Önkormányzat)				599 560
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	1 467 318
Notebook vásárlás (Önkormányzat)				36 317
Informatikai eszközök (Közművelődés)				108 622
Számítógép alkatrészek vásárlása - Monitor (Hivatal)		94 490	94 490	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	94 490	94 490	144 939
PoS terminálok és tartozékaik (Vágó)			924 900	924 900
Fűró vásárlás (Közművelődés)				15 740
Nedves száraz porszívó (Vágó)				147 622
Laminálógép (Vágó)				23 156
Vízforraló, vasaló, telefon (Közművelődés)				34 626
Bezerédj strand fehér pad (Vágó)				30 787
Iratmegsemmisítő (Közművelődés)				18 102
Áruszállító kocsi (Közművelődés)				18 283
Gázkazán és tartozékai (Vágó)				560 061
Önjáró lombszívó (Vágó)				421 181
Elektromos kézszerítő (Vágó)				359 553
Könyv vásárlás (Közművelődés)				896 629
Bútor vásárlás - Salgopolo(Hivatal)				309 984
Bútor vásárlás (Közművelődés)				337 465
Kisértékű tárgyi eszközök - Lemezszekrény (Hivatal)			959 484	649 500
Sarokcsiszoló (Vágó)				228 900
Könyv vásárlás (Önkormányzat)				2 173 000
Iratmegsemmisítő (Önkormányzat)				48 000
Karácsonyi oszlop dekorációk (Vágó)				1 081 600
Multifunkciós nyomtató (Közművelődés)				100 787
Szerszámok, munkaruha, üzemeltetési anyag (Vágó)				238 615
Forralt bor készítő (Közművelődés)				90 378
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 884 384	8 708 869
Részesedések beszerzése	K65	0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			1 962 354
Beruházások	K6	94 490	1 978 874	12 283 480
Kenesei Tájház villanyszerelési munkái (Közművelődés)				263 545
Vak Bottyán u. aszfaltozás (Önkormányzat)				6 579 440
Óvoda u. 8. orvosi rendelő energetikai korszerűsítés (Önkormányzat)				59 455 200
Széchenyi Park elektromos hálózat bővítés (Önkormányzat)				5 357 609
Tájház nádazása (Önkormányzat)				2 615 000
Széchenyi park fejlesztése (Vágó)		37 014 893	35 682 662	32 463 393
Ingtatlanok felújítása	K71	37 014 893	35 682 662	106 734 187
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			28 112 181
Felújítások	K7	37 014 893	35 682 662	134 846 368

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	kötségvetési- maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal	485 617		485 617		
2.	Balatonkenese Város Városgondnoksága	25 645 178		25 645 178		
3.	Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár	2 509 050		2 509 050		
4.	Balatonkenese Város Önkormányzata	307 854 881		307 854 881		
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:		336 494 726		336 494 726		

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		360 000	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		11 577 589 039	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		11 542 407 426	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		5 241 355 813	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		2 251 159 389	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		4 049 892 224	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		34 787 912	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		14 482 315	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		5 993 002	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		14 312 595	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		393 701	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		393 701	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		54 261 506	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		54 261 506	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		54 261 506	

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. <i>Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	35.			
2.2. <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	36.			
2.3. <i>Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	37.			
2.4. <i>Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. <i>Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	40.			
3.2. <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	41.			
3.3. <i>Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	42.			
3.4. <i>Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		11 632 210 545	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		312 805	
III. Forintszámlák	51.		576 059 437	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		576 372 242	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		72 232 182	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		85 917 560	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		530 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		158 679 742	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		3 880 327	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		12 371 142 856	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorozat	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	12 946 595 825
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-304 774 286
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	256 632 242
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 409 151 886
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	323 851 178
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	11 813 153 073
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 381 838
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	16 034 019
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	269 047 361
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	286 463 218
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	271 526 565
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	12 371 142 856