



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. augusztus 22. napján tartandó rendkívüli nyílt testületi ülésére

Ügyiratszám: ág/234-9/2024.

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

Előterjesztő: Jurcsó János polgármester

Törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző

Előkészítette: Pénzügyi csoport

Melléklet: 2024. I. félévi gazdálkodás táblái

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2024. I. félévi 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).

Össességében az első félévben 657.222.244 Ft bevétel – ebből az előző évi maradvány igénybevétele: 336.494.726 Ft – és 184.207.920 Ft kiadás teljesült.

Az I. félévi 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. félévben az intézmény 39.043.082 Ft nettó személyi juttatás kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 34 %-a. A tervezetthez képest jelentősebb bérkifizetés nem történt.

A dologi kiadások

A Városgondnokságnál az I. félévben jelentősebb nem tervezett dologi kiadás nem volt. Össességében elmondható, hogy a 24.847.633 Ft dologi kiadás a tervezetthez képest (18 %) megfelelően alakult.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadás az I. félévben 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. félévben 17.925.053 Ft-ra teljesültek, mely a tervezett előirányzat 15 %-a.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

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

Irányító szervtől kapott működési támogatások

Az intézmény I. félévben 42.209.441 intézményfinanszírozást igényelt, ami az össz finanszírozás 32 %-a.

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár

Személyi juttatások

A közművelődési intézménynél foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I. félévben az intézmény 12.025.821 Ft nettó személyi juttatás kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 41 %-a.

A dologi kiadások

Az I. félévben a dologi kiadások 12.379.120 Ft-ra teljesültek, ami a tervezett 15 %-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. félévben 594.258 Ft volt, mely a tervezett előirányzat 9 %-a.

Bevétel

Intézményi működési bevételek

A bevételek között terembérlet, újság hirdetéseinek bevétele, pályázati forrás szerepel, melynek összege 2.502.825 Ft, mely meghaladja a tervezett összeget.

Irányító szervtől kapott működési támogatások

Az irányító szervtől kapott támogatás összege 27.370.263 Ft, mely az eredeti előirányzat 23 %-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

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások

A hivatalban foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I. félévben az intézmény 63.057.394 Ft nettó személyi juttatás kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 45 %-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. félévben 9.234.846 Ft-ra teljesültek, ami az egész éves előirányzat 26 %-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. félévben 45.000 Ft bevétel keletkezett.

Az önkormányzati és Európai parlamenti választások lebonyolításához kapott támogatás összege 2.324.281 Ft.

Irányító szervtől kapott működési támogatások

Az irányító szervtől kapott támogatás összege 78.871.147 Ft, mely az eredeti előirányzat 40 %-a.

Balatonkenese Város Önkormányzata

Személyi juttatások között a polgármester, az alpolgármester, továbbá a képviselő-testület és a bizottságok tagjainak nettó tiszteletdíja szerepel. Ezen kiadások 24.006.830 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 51 %-a.

A dologi kiadások

A dologi kiadások jelentős részét a szolgáltatási kiadások teszik ki, amely sorokon a közüzemi díjakat, a pályázatokhoz kapcsolódó tervezési díjakat, az ügyvédek megbízási díjait, karbantartási és bérleti díjakat, valamint az önkormányzat által továbbszámlázott kiadásokat számoljuk el.

A dologi kiadások összességében az I. félévben 59.462.478 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 37 %-a.

Működési célú pénzeszköztadás

Ellátottak pénzbeli juttatási között a segélyek és egyéb szociális juttatások szerepelnek, melyek összege az I. félévben 2.789.955 Ft volt.



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

Működési célú támogatás államháztartáson belülre soron szerepel a szociális társulás és a köznevelési társulásnak nyújtott támogatás. Összesen 115.793.236 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-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: DBRHÖT) tagdíja.

Beruházások

Az I. félévben 29.322.276 Ft beruházási kiadást teljesített az önkormányzat.

Felújítások

Az I. félévben 30.610.279 Ft felújítási kiadást teljesített az önkormányzat.

Bevétel

Közhatalmi bevételek soron a hivatal által beszedett adókat tartjuk nyilván, aminek az I. félévi összege 213.205.214 Ft, mely az eredeti előirányzat 65,6 %-a.

Intézményi működési bevételeken közterület-használati díj, továbbszámlázott költségek, lakbér bevételeket számolunk el. Összesen 14.431.642 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre soron a normatív hozzájárulások, központosított támogatások, normatív kötött felhasználású támogatások és egyéb központi támogatások szerepelnek. Összesen 246.954.629 Ft értékben.

Felhalmozási bevételek még nem érkeztek az önkormányzathoz.

Összességében az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. félévi 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. félévben realizáltak.

A bruttó és a nettó bér közötti különbség és a járulékok véglegesítése a könyvelésben megtörtént.

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

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



**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

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. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni.

Balatonkenese, 2024. szeptember 18.

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. (IX. 26.) határozata**

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

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Balatonkenese Város Önkormányzatának 2024. I. félévi 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: Jursó János polgármester

Balatonkenese Város Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Teljesítés 2023.03.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat 2024.	Modosított előirányzat 2024.II.név	Teljesítés 2024.03.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	220 603 498	46 562 129	210 072 019	244 448 558	232 010 558	33 639 299
Normatív jutalmak	K1102	11 500 000	0	2 534 943	0	2 200 000	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 500 000	25 000	558 056	2 000 000	8 873 000	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000	0	5 964 886	15 414 983	16 064 983	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 680 000	0	1 933 600	789 360	789 360	0
Béren kívüli juttatások	K1107	9 606 000	0	10 777 264	9 711 000	8 711 000	32 058
Ruházati költségérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségérítés	K1109	2 950 000	653 205	3 731 735	5 156 000	5 156 000	913 300
Egyéb költségérítések	K1110	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	300 000	111 315	294 735	300 000	300 000	37 105
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	0	0	400 000	1 838 583	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	250 439 498	47 351 649	235 867 238	278 219 901	275 943 484	34 621 762
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000	5 371 997	19 053 540	19 000 000	20 860 000	5 136 465
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 900 000	1 518 137	8 669 693	11 230 000	29 590 000	1 439 414
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 500 000	214 056	2 869 033	4 500 000	5 693 000	809 953
Külső személyi juttatások	K12	33 400 000	7 104 190	30 592 266	34 730 000	56 143 000	7 385 832
Személyi juttatások	K1	283 839 498	54 455 839	266 459 504	312 949 901	332 086 484	42 007 594
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 398 535	7 212 926	34 680 851	44 531 237	46 355 897	960 999
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 050 000	104 657	260 735	650 000	1 276 800	92 123
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36 150 000	3 862 985	29 613 029	34 300 000	34 180 000	5 969 987
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	37 200 000	3 967 642	29 873 764	34 950 000	35 456 800	6 062 110
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 300 000	905 508	3 787 179	5 660 000	5 660 000	1 144 489
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 000 000	710 374	3 269 166	4 660 000	4 660 000	823 516
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 300 000	1 615 882	7 056 345	10 320 000	10 320 000	1 968 005
Közüzemi díjak	K331	55 900 000	12 376 314	84 167 300	59 000 000	59 000 000	5 701 448
Vásárolt élelmiszer	K332	500 000	0	268 246	500 000	600 000	70 866
Bérelti és lízing díjak	K333	11 200 000	3 881 215	14 060 925	18 500 000	18 500 000	4 915 784
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 500 000	795 483	9 396 149	16 460 000	16 460 000	2 158 982
Közvetített szolgáltatások	K335	19 000 000	4 627 773	21 790 809	23 000 000	23 000 000	4 858 224
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	65 098 041	8 426 148	58 317 570	85 100 000	85 100 000	5 605 726
Egyéb szolgáltatások	K337	55 000 000	5 698 726	41 908 569	50 000 000	49 121 100	7 512 414
Szolgáltatási kiadások	K33	215 198 041	35 805 659	229 909 568	252 560 000	251 781 100	30 823 444
Kiküldetések kiadásai	K341	1 650 000	465 630	2 435 995	3 050 000	3 112 000	519 380
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 200 000	0	842 400	1 200 000	1 170 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 850 000	465 630	3 278 395	4 250 000	4 282 000	519 380
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	60 655 500	7 340 673	52 156 604	64 588 000	64 702 338	6 110 763
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	8 864 000	21 102 000	20 000 000	20 000 000	26 000
Kamatkiadások	K353	0	25 410	86 635	20 000	170 000	141 386
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	10 200 000	2 614 804	10 190 229	10 000 000	10 050 000	866 022
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	90 855 500	18 844 887	83 535 468	94 608 000	94 922 338	7 144 171
Dologi kiadások	K3	353 403 541	60 699 700	353 653 540	396 688 000	396 762 238	46 517 110
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000 000	3 214 505	11 721 151	10 000 000	13 175 000	1 470 715
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	3 214 505	11 721 151	10 000 000	13 175 000	1 470 715
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	22 405 189	1 028 800	23 986 139	20 306 051	21 644 545	6 390 616
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	227 919 173	75 998 496	258 192 884	273 178 323	293 246 113	65 363 953
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000	411 559	31 486 359	7 000 000	8 400 000	569 040
Tartalékok-általános	K512	76 542 406	0	0	13 924 114	37 497 184	0
Tartalékok-cél	K512	85 500 000	0	0	90 000 000	25 039 989	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	419 366 768	77 438 855	313 665 382	404 408 488	385 827 831	72 323 609
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 105 008 342	203 021 825	980 180 428	1 168 577 626	1 174 207 450	163 280 027
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	1 467 318	0	7 500 000	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	94 490	0	1 069 839	1 787 400	2 794 404	1 024 327
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 142 860	309 984	7 783 969	24 078 788	26 356 517	2 769 366
Részsedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részsedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	82 655	83 696	1 962 354	6 983 812	7 821 482	943 151

Beruházások	K6	1 320 005	393 680	12 283 480	32 850 000	44 472 403	4 736 844
Ingatlanok felújítása	K71	100 670 092	263 545	106 734 187	17 700 000	44 639 370	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	14 600 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 415 809	71 157	28 112 181	4 779 000	15 952 630	0
Felújítások	K7	119 085 901	334 702	134 846 368	22 479 000	75 192 000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		120 405 906	728 382	147 129 848	55 329 000	119 664 403	4 736 844
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 225 414 248	203 750 207	1 127 310 276	1 223 906 626	1 293 871 853	168 016 871
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 028 285	0	16 240 033	15 987 997	16 323 269	16 191 049
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	16 323 269	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	15 028 285	0	16 240 033	15 987 997	16 323 269	16 191 049
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	15 028 285	0	16 240 033	15 987 997	16 323 269	16 191 049
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 240 442 533	203 750 207	1 143 550 309	1 239 894 623	1 310 195 122	184 207 920

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.	Módosított előirányzat 2024.II.név	Teljesítés 2024.03.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	154 305 531	44 410 711	175 769 691	165 329 451	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	91 700 520	24 767 069
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	138 448 752	46 697 956	168 169 907	185 195 895	201 907 963	55 373 051
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 045 916	2 086 851	8 235 043	6 008 295	7 415 422	2 076 319
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	7 721 671	28 180 490	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	26 219 753	0	2 734 232	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	375 707 127	124 513 986	493 573 609	429 683 058	469 087 588	128 508 685
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 000 000	0	7 484 310	0	9 646 381	1 835 959
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	386 707 127	124 513 986	501 057 919	429 683 058	478 733 969	130 344 644
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	195 000 000	37 451 700	187 213 673	195 000 000	195 000 000	105 553 543
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000	36 023 444	162 206 870	100 000 000	100 000 000	71 534 604
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000	1 206 000	22 010 950	30 000 000	30 000 000	2 483 082
Termékek és szolgáltatások adói	B35	105 000 000	37 229 444	184 217 820	130 000 000	130 000 000	74 017 686
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	15 020	2 246 736	0	0	1 765 896
Közhatalmi bevételek	B3	300 000 000	74 696 164	373 678 229	325 000 000	325 000 000	181 337 125
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	101 500 000	1 110 080	128 504 568	111 500 000	115 577 177	6 801 622
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	20 000 000	5 257 265	18 045 134	23 000 000	23 000 000	1 031 264
Tulajdonosi bevételek	B404	0	21 291	21 291	0	0	30 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 570 000	1 811 425	28 702 598	22 600 000	22 600 000	439 013
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	49 327 895	0	44 608 217	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	19 939	87 893	0	0	44 049
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	533 548	500 000	500 000	200 000
Egyéb működési bevételek	B410	300 000	1 211 771	1 982 178	0	0	292 812
Működési bevételek	B4	196 697 895	9 431 771	222 485 427	157 600 000	161 677 177	8 838 760
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	12 500	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	657 312	657 312	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	657 312	669 812	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		883 405 022	209 299 233	1 097 891 387	912 283 058	965 411 146	320 520 529
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	104 161 143	0	109 784 703	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	104 161 143	0	109 784 703	8 000 000	8 000 000	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	3 937
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	3 937
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72	0	0	31 753	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	2 500 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	2 531 753	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		26 355 000	0	112 316 456	0	0	3 937
Kölségvetési bevételek	B1-B7	987 566 165	209 299 233	1 210 207 843	920 283 058	973 411 146	320 524 466
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0	0	0	0
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	252 876 368	0	252 591 425	319 611 565	336 494 726	336 494 726
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	252 876 368	0	252 591 425	319 611 565	336 494 726	336 494 726
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	17 245 767	0	289 250	203 052
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	252 876 368	0	269 837 192	319 611 565	336 783 976	336 697 778
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0

Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	252 876 368	0	269 837 192	319 611 565	336 783 976	336 697 778
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 240 442 533	209 299 233	1 480 045 035	1 239 894 623	1 310 195 122	657 222 244

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.	Módosított előirányzat 2024.II.mév	Teljesítés 2024.03.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	81 545 800	17 470 767	79 515 439	96 849 000	82 349 000	10 961 340
Normatív jutalmak	K1102	11 500 000		2 334 943	0	1 000 000	
Céljuttatás, projektpremium	K1103					3 000 000	
Képzésköltségek, utazási, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			3 152 580	11 500 000	11 500 000	0
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106				0		
Béren kívüli juttatások	K1107	3 281 000		3 579 576	3 281 000	3 281 000	
Ruházati költségérítés	K1108						
Közlekedési költségérítés	K1109	1 000 000	132 120	885 805	1 700 000	1 700 000	170 820
Egyéb költségérítések	K1110				0		0
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112		74 210	111 315			
Foajtkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					500 000	
Foajtkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 326 800	17 677 097	89 779 658	113 330 000	103 330 000	11 132 160
Választott tisztviselők juttatásai	K121						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foajtkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000	484 909	1 008 412	2 000 000	12 000 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123						
Külső személyi juttatások	K12	2 000 000	484 909	1 008 412	2 000 000	12 000 000	0
Személyi juttatások	K1	99 326 800	18 162 006	90 788 070	115 330 000	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	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	20 000 000	3 387 334
Árubeszerzés	K313						
Készletbeszerzés	K31	24 500 000	2 368 677	18 640 661	20 000 000	20 000 000	3 387 334
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000	116 000	717 310	660 000	660 000	87 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	148 670	846 357	660 000	660 000	169 099
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	264 670	1 563 667	1 320 000	1 320 000	256 099
Közüzemi díjak	K331	14 000 000	3 087 629	8 383 447	14 000 000	14 000 000	1 855 771
Vásárolt élelmiszer	K332			28 476			
Bérelti és lízing díjak	K333	2 000 000	191 732	2 120 643	2 500 000	2 500 000	38 486
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	174 197	4 650 584	11 460 000	11 460 000	1 540 982
Közvetített szolgáltatások	K335	15 000 000	2 630 401	10 665 125	15 000 000	15 000 000	645 035
Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336	5 500 000	74 040	4 102 160	12 800 000	12 800 000	224 913
Egyéb szolgáltatások	K337	12 000 000	1 289 723	15 197 509	15 000 000	15 000 000	927 953
Szolgáltatási kiadások	K33	52 500 000	7 447 722	45 147 944	70 760 000	70 760 000	5 233 140
Küldetések kiadásai	K341	1 000 000	284 280	1 233 070	1 500 000	1 500 000	339 230
Reklám- és propagandakiadások	K342			784 000			
Hiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000 000	284 280	2 017 070	1 500 000	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	23 240 000	1 676 849
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000		11 888 000	20 000 000	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	2 500 000	133 217
Hűlőfőle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 500 000	2 449 918	26 296 185	45 740 000	45 740 000	1 836 066
Dologi kiadások	K3	116 700 000	12 815 267	93 665 527	139 320 000	139 320 000	11 051 869
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
Foajtkoztatással, 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	33 287 892	196 092 613	272 526 150	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	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	744 100	0
Beruházások	K6	0	0	4 808 764	3 500 000	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	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	3 500 000	0
Kölségvetési kiadások	K1-K8	267 675 232	33 287 892	242 129 886	276 026 150	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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122						
Befektetési célú beföldi 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	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.	Módosított előirányzat 2024. II.név	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 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			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	83 647 895	832 926
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	16 000 000	3 464 642	9 597 924	15 000 000	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	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	120 247 895	2 240 940
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	4 993 863	175 024 835	116 600 000	120 247 895	2 240 940
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B23						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	B24						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	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
Részvételértékesítés	B54						
Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0		3 937
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	0	0	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		26 355 000	0	26 355 000	0		3 937
Kölségvetési bevételek	B1-B7	191 252 895	4 993 863	202 279 835	116 600 000	120 247 895	2 244 877
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					
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	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	25 645 178
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816	75 944 019	35 957 929	65 248 796	130 133 077	130 133 077	0
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	76 422 337	35 957 929	65 495 229	159 426 150	155 778 255	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	155 778 255	25 645 178
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		267 675 232	40 951 792	267 775 064	276 026 150	276 026 150	27 890 055

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 010 003	334 702	2 195 646	8 890 000	8 890 000	387 287	
Kölségvetési kiadások		K1-K8	85 259 085	10 004 079	73 286 279	122 621 988	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 kívülrre	K911	0				0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0				0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					0		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0				0		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0		
Finanszírozási kiadások	K9	0				0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		85 259 085	10 004 079	73 286 279	122 621 988	122 621 988	8 333 951	

Balatonkenesei Művelődési Ház 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.	Módosított előirányzat 2024. II.név	Teljesítés 2024.03.31.	Teljesítés 2024.06.30
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113							
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							
Működési célú központosított előirányzatok	B115							
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116							
Önkormányzatok működési támogatásai	B11							
Elvonások és befizetések bevételei	B12							
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B13							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			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	1 050 165	207 800	423 070
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				2 079 755
Működési bevételek	B4	1 000 000	171 395	1 440 701	1 000 000	1 050 165	207 800	2 502 825
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							
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 000 000	171 395	2 911 098	1 000 000	1 050 165	207 800	2 502 825
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B22							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B23							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	B24							
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2							
Immateriális javak értékesítése	B51							
Ingatlanok értékesítése	B52							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
Részesedések értékesítése	B54							
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0						
Felhalmozási bevételek	B5							
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	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	1 050 165	207 800	2 502 825
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	2 509 050	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	2 509 050	2 509 050
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
Központi, irányító szervek támogatás	B816	82 731 816	12 661 130	71 356 962	119 062 773	119 062 773	12 000 000	27 370 263
Betétek megszüntetése	B817							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	84 259 085	12 661 130	72 884 231	121 621 988	121 571 823	14 509 050	29 879 313
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	121 571 823	14 509 050	29 879 313
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		85 259 085	12 832 525	75 795 329	122 621 988	122 621 988	14 716 850	32 382 138

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Teljeítés 2023.03.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat I.f.év	Teljesítés 2024.03.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	108 063 378	22 998 683	104 510 660	118 870 000	112 420 000	16 945 252
Normatív jutalmak	K1102						
Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 500 000	25 000	558 056	2 000 000	5 873 000	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tüsszolgálat	K1104	2 000 000		2 812 306	3 000 000	3 650 000	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	4 250 000	32 058
Ruházati költségtérítés	K1108						
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 800 000	521 085	2 575 910	3 000 000	3 000 000	641 380
Egyéb költségtérítések	K1110						
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112	300 000	37 105	146 315	300 000	300 000	37 105
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000			300 000	1 138 583	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	120 893 378	23 581 873	118 276 572	132 720 000	130 631 583	17 655 795
Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 200 000	121 100	1 338 352	1 230 000	9 230 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123					1 193 000	
Külső személyi juttatások	K12	1 200 000	121 100	1 338 352	1 230 000	10 423 000	0
Személyi juttatások	K1	122 093 378	23 702 973	119 614 924	133 950 000	141 054 583	17 655 795
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 659 639	3 345 650	16 405 712	18 201 000	18 466 860	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	15 200	63 919	50 000	123 500	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 650 000	664 050	3 664 918	5 300 000	5 380 000	426 701
Árubeszerzés	K313						
Készletbeszerzés	K31	5 700 000	679 250	3 728 837	5 350 000	5 503 500	426 701
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	194 123	889 739	1 500 000	1 500 000	100 670
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	277 358	1 192 451	1 500 000	1 500 000	332 134
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 000 000	471 481	2 082 190	3 000 000	3 000 000	432 804
Közüzemi díjak	K331	3 000 000	1 249 058	6 295 036	4 000 000	4 000 000	685 579
Vásárolt élelmezés	K332					0	
Bérelti és lízing díjak	K333	1 200 000	290 907	1 138 341	1 500 000	1 500 000	294 704
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	78 386	143 310	500 000	500 000	
Közvetített szolgáltatások	K335					0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 300 000	331 274	951 740	2 300 000	2 300 000	304 000
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	652 093	8 800 225	12 000 000	12 000 000	1 783 800
Szolgáltatási kiadások	K33	27 000 000	2 601 718	17 328 652	20 300 000	20 300 000	3 068 083
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	134 540	735 075	1 000 000	1 062 000	117 345
Reklám- és propagandakiadások	K342						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	134 540	735 075	1 000 000	1 062 000	117 345
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 386 500	740 334	3 585 302	4 500 000	4 614 338	490 916
Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
Kamatkiadások	K353			3			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	208 707	867 328	1 000 000	1 050 000	205 295
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 386 500	949 041	4 452 633	5 500 000	5 664 338	696 211
Dologi kiadások	K3	41 236 500	4 836 030	28 327 387	35 150 000	35 529 838	4 741 144
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			
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			
Működési költségvetés előirányzai csoport		179 989 517	31 884 653	164 618 451	187 301 000	195 051 281	22 396 939
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	94 490			787 400	787 400	17 323
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		309 984	959 484	3 149 600	3 224 600	0
Részeselek beszerzése	K65						
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 512	83 696	259 061	1 063 000	1 088 000	4 677
Beruházások	K6	120 002	393 680	1 218 545	5 000 000	5 100 000	22 000
Ingatlanok felújítása	K71						
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
Felújítások	K7	0	0		0		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 előirányzai csoport		120 002	393 680	1 218 545	5 000 000	5 100 000	22 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	180 109 519	32 278 333	165 836 996	192 301 000	200 151 281	22 418 939
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913						
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)		180 109 519	32 278 333	165 836 996	192 301 000	200 151 281	22 418 939

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Polgármesteri Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Teljesítés 2023.03.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.1.fév.	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	0		0		0
Elvonások és befizetések bevételei	B12						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					2 324 281	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	2 324 281	0
Magánszemélyek jövedelemadói	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 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	0					
Közhatalmi bevételek	B3	0					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	45 000	575 000	500 000	879 117	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	879 117	20 000
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		0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport		500 000	45 000	603 279	500 000	3 203 398	20 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B23						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	B24						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0					
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részvétel értékesítése	B54						
Részvétel megszűnéséhez 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	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
Kölségvetési bevételek	B1-B7	500 000	45 000	603 279	500 000	3 203 398	20 000
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					
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	6 459 839		6 394 481	864 734	485 617	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	485 617
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816	173 149 680	38 309 066	159 324 853	190 936 266	196 462 266	30 000 000
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	179 609 519	38 309 066	165 719 334	191 801 000	196 947 883	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	196 947 883	30 485 617
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		180 109 519	38 354 066	166 322 613	192 301 000	200 151 281	30 505 617

Balatonkenese Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2023	Teljeítés 2023.03.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 000 000	2 544 651	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
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109			
Egyéb költségtérítések	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
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000	5 371 997	19 053 540
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 000 000	847 963	5 866 655
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000	214 056	2 095 192
Külső személyi juttatások	K12	27 000 000	6 434 016	27 015 387
Személyi juttatások	K1	39 450 000	8 978 667	35 357 381
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 254 500	970 716	3 777 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	77 771	77 771
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500 000	733 427	5 163 145
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	3 600 000	811 198	5 240 916
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000	457 885	1 934 630
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	175 868	706 022
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 700 000	633 753	2 640 652
Közüzemi díjak	K331	35 000 000	5 192 284	65 987 852
Vásárolt ételmezés	K332			231 896
Bérleti és lízing díjak	K333	4 000 000	3 258 709	4 342 152
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	532 900	3 134 032
Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000	1 997 372	11 125 684
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	34 298 041	7 080 834	29 274 349
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	3 683 891	16 243 899
Szolgáltatási kiadások	K33	100 298 041	21 745 990	130 339 864
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	46 810	201 640
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000		58 400
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	46 810	260 040
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 269 000	3 397 957	28 585 030
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		8 864 000	9 214 000
Kamatkiadások	K353		16 102	77 324
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	6 000 000	2 061 350	7 770 419
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	34 269 000	14 339 409	45 646 773
Dologi kiadások	K3	141 267 041	37 577 160	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	3 214 505	11 721 151
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	3 214 505	11 721 151
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	22 405 189	1 028 800	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	75 998 496	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	K511	7 000 000	411 559	31 486 359
Tartalékok-általános	K512	76 542 406		
Tartalékok-cél	K512	85 500 000		
Egyéb működési célú kiadások	K5	419 366 768	77 438 855	313 394 954
Működési költségvetés előirányzat csoport		615 338 309	128 179 903	548 378 731
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			1 467 318
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			36 317
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			2 221 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			670 592
Beruházások	K6	0	0	4 395 227
Ingatlanok felújítása	K71	60 655 199		74 007 249
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 376 904		19 275 908
Felújítások	K7	77 032 103	0	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	0	97 678 384
Költségvetési kiadások	K1-K8	692 370 412	128 179 903	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
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	331 825 515	87 127 125	295 930 611
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
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
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 039 224 212	215 307 028	958 227 759

Balatonkenese Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat 2023	Teljesítés 2023.03.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított I. f.évi előirányzat	Teljesítés 2024.03.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	154 305 531	44 410 711	175 769 691	165 329 451	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	91 700 520	24 767 069
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	138 448 752	46 697 956	168 169 907	185 195 895	201 907 963	55 373 051
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 045 916	2 086 851	8 235 043	6 008 295	7 415 422	2 076 319
Működési célú központosított előirányzatok	B115		7 721 671	28 180 490			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			26 219 753		2 734 232	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	375 707 127	124 513 986	493 573 609	429 683 058	469 087 588	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	7 322 100	1 835 959
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	386 707 127	124 513 986	498 677 023	429 683 058	476 409 688	130 344 644
Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
Társaságok jövedelemadói	B312						
Jövedelemadók	B31	0	0				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyonijóvisztű adók	B34	195 000 000	37 451 700	187 213 673	195 000 000	195 000 000	105 553 543
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000	36 023 444	162 206 870	100 000 000	100 000 000	71 534 604
Fogyasztási adók	B352						
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
Gépjárműadók	B354						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000	1 206 000	22 010 950	30 000 000	30 000 000	2 483 082
Termékek és szolgáltatások adói	B35	105 000 000	37 229 444	184 217 820	130 000 000	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	373 678 229	325 000 000	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	30 000 000	5 740 896
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000	1 792 623	8 447 210	8 000 000	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	1 184 561	1 000 000	1 000 000	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408		19 939	45 200			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			527 648	500 000	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	45 427 111	39 500 000	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	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		717 007 127	204 088 975	918 452 175	794 183 058	840 909 688	318 051 789
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	8 000 000	8 000 000	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		83 429 703			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	77 806 143	0	83 429 703	8 000 000	8 000 000	0
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részesedések értékesítése	B54						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	B5	0	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	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				85 961 456	8 000 000	8 000 000	
Kölségvetési bevételek	B1-B7	794 813 270	204 088 975	1 004 413 631	802 183 058	848 909 688	318 051 789
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					
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	286 894 543	307 854 881	307 854 881
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	0	244 423 242	286 894 543	307 854 881	307 854 881
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			17 245 767		289 250	203 052
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervek támogatás	B816						
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	261 669 009	286 894 543	308 144 131	308 057 933
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	0	261 669 009	286 894 543	308 144 131	308 057 933
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 039 224 212	204 088 975	1 266 082 640	1 089 077 601	1 157 053 819	626 109 722