



**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. november 28. napján tartandó nyílt testületi ülésére**

Ügyiratszám: ág/234-31/2024.

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I-III. negyedéves helyzetéről

Előterjesztő: Ambrus Gábor polgármester

Törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző

Előkészítette: Pénzügyi csoport

Melléklet: 2024. I-III. negyedévi gazdálkodás táblái

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Az I-III. negyedévi gazdálkodás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Balatonkenese Város Városgondnoksága

Személyi juttatások

A Városgondnokságnál foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az intézmény 78.577.032 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 68,1 %-a. A tervezetthez képest jelentősebb bérkifizetés nem történt.

A munkaadót terhelő járulékok

A bérek után kifizetendő járulékok 9.109.942 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 51 %-a.

A dologi kiadások

A Városgondnokságnál jelentősebb nem tervezett dologi kiadás nem volt. Összességében elmondható, hogy a 50.620.813 Ft dologi kiadás a tervezetthez képest (36,3 %) alacsonyabb szinten alakult.

Felhalmozási kiadások

Beruházások 339.547 Ft-ra teljesültek, melyek sarokcsiszoló, kézszáritó (strand) játszótéri játékok (kisértékű tárgyi eszköz) beszerzéséből tevődik össze.



**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 továbbszámlázott közüzemi díjak és az ÁFA része. Ezen bevételek 167.146.972 Ft-ra teljesültek, mely a tervezett előirányzat 139 %-a.

Felhalmozási bevételek

Irányító szervtől kapott működési támogatások

Az intézmény zavartalan működéséhez elengedhetetlen az irányító szerv támogatása, mely 55.105.441 Ft volt, mely a tervezett 42,3 %-a.

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár

Személyi juttatások

A közművelődési intézménynél foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az intézmény 17.591.605 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 60,3 %-a.

A munkaadót terhelő járulékok

A bérek után kifizetendő járulékok 2.493.596 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 64 %-a.

A dologi kiadások

A dologi kiadások 55.201.914 Ft-ra teljesültek, ami a tervezett 68,5 %-a. A rendezvények színvonalas és sokrétű szórakozást nyújtottak mind az ide látogató vendégeknek és a helybelieknek is. Jelentős többletkiadás, ami nem került tervezésre nem történt.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások tekintetében a könyvtár részére lettek könyvek beszerezve.

Bevétel

Intézményi működési bevételek

A bevételek között terembérlet, nevezési díj, újság hirdetéseinek bevétele, valamint az MBH bank támogatása 3.762.147 Ft.

Irányító szervtől kapott működési támogatások

Az irányító szervtől kapott támogatás összege 72.780.263 Ft, mely az eredeti előirányzat 61,1 %-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 intézmény 97.564.134 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 69,2 %-a.

A munkaadót terhelő járulékok

A személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza. A járulékok összesen 12.265.889 Ft, mely 66,5 %-ot tettek ki.

A dologi kiadások

A hivatalnál a dologi kiadások jelentős részét a munkákhoz elengedhetetlen szoftverek bérlése és a kommunikációs szolgáltatások teszik ki. A dologi kiadások 19.390.837 Ft-ra teljesültek, ami az egész éves előirányzat 54,6 %-a.

Felhalmozási kiadások

Kisértékű tárgyi eszközök lettek beszerezve 147.047 Ft értékben (szavazófülke, ASP kártyaolvasó).

Bevétel

Támogatás ÁHT-n belül 2.384.281 Ft (választással kapcsolatos kiadások megtérítése).

A hivatal működési bevételei között a házasságkötés után fizetendő eljárási díj szerepel 356.345 Ft bevétellel.

Irányító szervtől kapott működési támogatások

Az irányító szervtől kapott támogatás összege 136.444.933 Ft, mely az eredeti előirányzat 69,5 %-a.

Balatonkenese Város Önkormányzata

Személyi juttatások között a polgármester, az alpolgármester, a védőnő költségtérítései, a cafetéria, továbbá a képviselő-testület és a bizottságok tagjainak tiszteletdíja szerepel. Ezen kiadások 39.633.446 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 71,4 %-a.

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A járulékok összesen 3.390.042 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 60 %-a.

A dologi kiadások

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



**Balatonkenese Város
Polgármestere**

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

A dologi kiadások összességében 94.997.695 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 70,5 %-a.

Működési célú pénzeszköztadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai között a segélyek és egyéb szociális juttatások szerepelnek. Összesen 4.331.360 Ft.

Működési célú támogatás államháztartáson belül soron szerepel a Balatonkenesei Szociális Társulásnak és a Balatonkenese-Küngös Köznevelési Intézményi Társulásnak nyújtott támogatás. Összesen 185.702.601 Ft.

Elvonások és befizetések

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

Működési célú támogatás államháztartáson kívül soron szerepel a Dél-Baltoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíja, a civil és a kulturális pályázaton nyertes pályázók támogatása, egyházak támogatása.

Beruházások

I-III. negyedévben 29.372.276 Ft beruházási kifizetés történt.

Felújítások

I-III. negyedévben 65.773.179 Ft felújítási kifizetés történt.

Bevétel

Közhatalmi bevételek soron a hivatal által beszedett adókat tartjuk nyilván, aminek összege 402.164.904 Ft, mely az eredeti előirányzat 123,7%-a.

Intézményi működési bevételeken közterület-használati díj, továbbszámlázott költségek, lakbér bevételeket számolunk el. Összesen 44.476.768 Ft. 138,9 %

Működési célú támogatások államháztartáson belül soron a normatív hozzájárulások, központosított támogatások, normatív kötött felhasználású támogatások és egyéb központi támogatások szerepelnek. Összesen 372.953.795 Ft értékben.

Össességében az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I-III. negyedévi kiadásainak teljesítése a testületi döntések alapján, az intézmények részére biztosított előirányzatokon belül, az előirányzatok időarányos felhasználásával történt.

Az önkormányzat és intézményei 2024. I-III. negyedévi gazdálkodása megfelelőnek értékelhető.

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



**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


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

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


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

Balatonkenese, 2024. november 21.

Tisztelettel:


dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző




Ambrus Gábor
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. (XI.28.) határozata**

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

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Ambrus Gábor polgármester

Balatonkenese Város Városgondnokság 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Balatonkenese Város Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2024	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Teljeítés 2024.09.30.	Eredeti előirányzat 2023	Teljeítés 2023.09.30.	Teljeítés 2023.12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	96 849 000	81 004 000	53 962 747	81 545 800	61 636 072	79 515 439
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0		1 184 898	2 534 943
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	6 311 000	6 305 740			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	11 500 000	10 150 000	2 015 478	11 500 000	2 464 489	3 152 580
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106						
Béren kívüli juttatások	K1107	3 281 000	3 281 000	2 423 389	3 281 000	2 635 726	3 579 576
Ruházati költségterítés	K1108						
Közlekedési költségterítés	K1109	1 700 000	1 700 000	1 002 534	1 000 000	682 585	885 805
Egyéb költségterítések	K1110						
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112					111 315	111 315
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 046 000	3 043 439			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	113 330 000	105 492 000	68 753 327	97 326 800	68 715 085	89 779 658
Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000	9 838 000	9 823 705	2 000 000	763 162	1 008 412
Egyéb külső személyi juttatások	K123						
Külső személyi juttatások	K12	2 000 000	9 838 000	9 823 705	2 000 000	763 162	1 008 412
Személyi juttatások	K1	115 330 000	115 330 000	78 577 032	99 326 800	69 478 247	90 788 070
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 876 150	17 876 150	9 109 942	13 404 634	8 601 840	11 639 016
Szakmai anyagok beszerzése	K311					8 685	8 685
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000 000	20 000 000	13 553 255	24 500 000	11 932 332	18 631 976
Árubeszerzés	K313						
Készletbeszerzés	K31	20 000 000	20 000 000	13 553 255	24 500 000	11 941 017	18 640 661
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	660 000	960 000	702 600	600 000	630 310	717 310
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	660 000	960 000	705 734	600 000	645 813	846 357
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 320 000	1 920 000	1 408 334	1 200 000	1 276 123	1 563 667
Közüzemi díjak	K331	14 000 000	14 000 000	3 283 184	14 000 000	5 836 465	8 383 447
Vásárolt élelmiszer	K332					28 476	28 476
Bérelti és lízing díjak	K333	2 500 000	2 500 000	972 538	2 000 000	1 949 779	2 120 643
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 460 000	11 460 000	3 553 669	4 000 000	3 387 418	4 650 584
Közvetített szolgáltatások	K335	15 000 000	15 000 000	2 366 056	15 000 000	5 489 566	10 665 125
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 800 000	12 800 000	743 813	5 500 000	3 974 120	4 102 160
Egyéb szolgáltatások	K337	15 000 000	14 400 000	13 515 875	12 000 000	12 567 711	15 197 509
Szolgáltatási kiadások	K33	70 760 000	70 160 000	24 435 135	52 500 000	33 233 535	45 147 944
Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 500 000	711 655	1 000 000	895 915	1 233 070
Reklám- és propagandakiadások	K342					784 000	784 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 500 000	1 500 000	711 655	1 000 000	1 679 915	2 017 070
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 240 000	23 240 000	7 769 878	15 000 000	10 257 320	13 154 125
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	20 000 000	2 674 000	20 000 000	11 078 000	11 888 000
Kamatkiadások	K353					2 027	2 027
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 500 000	2 500 000	68 556	2 500 000	1 171 583	1 252 033
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	45 740 000	45 740 000	10 512 434	37 500 000	22 508 930	26 296 185
Dologi kiadások	K3	139 320 000	139 320 000	50 620 813	116 700 000	70 639 520	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	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508						
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamatátogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511						
Tartalékok-általános	K512						
Tartalékok-cél	K512						
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		272 526 150	272 526 150	138 307 787	229 431 434	148 719 607	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	2 755 900	2 755 900	267 360		201 565	3 091 475
Részeselek beszerzése	K65						
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	744 100	744 100	72 187		304 146	792 389
Beruházások	K6	3 500 000	3 500 000	339 547	0	1 430 611	4 808 764
Ingatlanok felújítása	K71				37 014 893	32 463 393	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	0	0	0	38 243 798	41 228 509	41 228 509	
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	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3 500 000	3 500 000	339 547	38 243 798	42 659 120	46 037 273	
Költségvetési kiadások	K1-K8	276 026 150	276 026 150	138 647 334	267 675 232	191 378 727	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	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121							
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122							
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123							
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124							
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		276 026 150	276 026 150	138 647 334	267 675 232	191 378 727	242 129 886	

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2024. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2024	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Teljeítés 2024.09.30.	Eredeti előirányzat 2023	Teljeítés 2023.09.30.	Teljeítés 2023.12.31.
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	0	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					910 499	910 499
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	910 499	910 499
Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
Társaságok jövedelemadói	B312						
Jövedelemadók	B31	0	0	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 aruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	80 000 000	83 647 895	130 330 171	75 000 000	89 749 646	93 070 339
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15 000 000	15 000 000	1 142 340	16 000 000	4 976 379	9 597 924
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 600 000	21 600 000	35 493 539	24 570 000	25 563 288	27 518 037
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				49 327 895	44 608 217	44 608 217
Kamatbevételek	B408	0	0	44 049		42 691	42 691
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					5 900	5 900
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	136 873		147 717	171 228
Működési bevételek	B4	116 600 000	120 247 895	167 146 972	164 897 895	165 093 838	175 014 336
Immateriális javak értékesítése (>=221)	B51						
Ingatlanok értékesítése (>=223)	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	3 937			
Részeselek értékesítése (>=226+227)	B54						
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229)	B55						
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228)	B5	0	0	3 937	0	0	0
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	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		116 600 000	120 247 895	167 150 909	164 897 895	166 004 337	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	0	0	0	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	0	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	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	26 355 000	26 355 000	26 355 000
Kölségvetési bevételek	B1-B7	116 600 000	120 247 895	167 150 909	191 252 895	192 359 337	202 279 835
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	0	0	0	0	0
Porjtási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						

Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	29 293 073	25 645 178	25 645 178	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	29 293 073	25 645 178	25 645 178	478 318	246 433	246 433	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
Központi, irányító szervek támogatás	B816	130 133 077	130 133 077	55 105 441	75 944 019	55 718 739	65 248 796	
Betétek megszüntetése	B817							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	159 426 150	155 778 255	80 750 619	76 422 337	55 965 172	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	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							
Finanszírozási bevételek	B8	159 426 150	155 778 255	80 750 619	76 422 337	55 965 172	65 495 229	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		276 026 150	276 026 150	247 901 528	267 675 232	248 324 509	267 775 064	

**Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetési tervezet
Kiadások (Ft)**

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2024	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Teljeítés 2024.09.30.	Eredeti előirányzat 2023	Teljeítés 2023.09.30	Teljeítés 2023.12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 729 558	23 529 558	15 013 602	18 994 320	12 637 457	18 430 073
Normatív jutalmak	K1102						
Céltuttatás, projektprémium	K1103						
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	914 983	914 983	0			
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106	789 360	789 360	0			
Béren kívüli juttatások	K1107	680 000	680 000	494 792	625 000	568 921	768 921
Ruházati költségterítés	K1108						
Közlekedési költségterítés	K1109	456 000	456 000	328 651	150 000	182 750	270 020
Egyéb költségterítések	K1110						
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	100 000	0			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 669 901	26 469 901	15 837 045	19 769 320	13 389 128	19 469 014
Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122						
		1 000 000	1 000 000	375 482	1 700 000	456 274	456 274
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	1 700 000	1 379 078	1 500 000	198 582	773 841
Külső személyi juttatások	K12	2 500 000	2 700 000	1 754 560	3 200 000	654 856	1 230 115
Személyi juttatások	K1	29 169 901	29 169 901	17 591 605	22 969 320	14 043 984	20 699 129
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 894 087	3 894 087	2 493 596	3 079 762	2 032 260	2 859 123
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	500 000	202 730	900 000	57 688	110 360
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	3 000 000	2 011 201	2 500 000	1 024 465	2 152 990
Árubeszerzés	K313					0	
Készletbeszerzés	K31	3 500 000	3 500 000	2 213 931	3 400 000	1 082 153	2 263 350
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	1 500 000	493 045	700 000	197 500	245 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	1 500 000	506 759	700 000	404 082	524 336
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 000 000	3 000 000	999 804	1 400 000	601 582	769 836
Közüzemi díjak	K331	6 000 000	6 050 000	2 022 531	3 900 000	3 777 811	3 500 965
Vásárolt élelmzés	K332	500 000	500 000	0	500 000		7 874
Bérelti és lízing díjak	K333	10 000 000	10 000 000	3 889 850	4 000 000	4 192 183	6 459 789
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000	375 561	1 000 000	858 923	1 468 223
Közvetített szolgáltatások	K335						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 000 000	35 000 000	33 921 097	23 000 000	20 832 321	23 989 321
Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000	4 197 211	3 943 874	3 000 000	1 506 556	1 666 936
Szolgáltatási kiadások	K33	55 500 000	56 747 211	44 152 913	35 400 000	31 167 794	37 093 108
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000	59 110	300 000	196 085	266 210
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	970 000	384 035	1 000 000		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 300 000	1 270 000	443 145	1 300 000	196 085	266 210
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 848 000	15 578 000	7 258 706	12 000 000	5 824 062	6 832 147
Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
Kamatkiadások	K353	20 000	50 000	30 875		7 281	7 281
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	500 000	102 540	700 000	168 551	300 449
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 368 000	16 128 000	7 392 121	12 700 000	5 999 894	7 139 877
Dologi kiadások	K3	80 668 000	80 645 211	55 201 914	54 200 000	39 047 508	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	0	0	0	0	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	0	22 789	22 789			
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	22 789	22 789	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		113 731 988	113 731 988	75 309 904	80 249 082	55 123 752	71 090 633
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000	0			108 622
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 000 000	4 000 000	569 777	1 142 860	537 257	1 512 010
Részvételbeszerzés	K65						

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000	1 350 000	28 489	57 143	45 949	240 312
Beruházások	K6	6 350 000	6 350 000	598 266	1 200 003	583 206	1 860 944
Ingatlanok felújítása	K71	2 000 000	2 000 000	0	3 000 000	263 545	263 545
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	540 000	540 000	0	810 000	71 157	71 157
Felújítások	K7	2 540 000	2 540 000	0	3 810 000	334 702	334 702
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 kívülrre	K85						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86						
Lakástámogatás	K87						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		8 890 000	8 890 000	598 266	5 010 003	917 908	2 195 646
Költségvetési kiadások	K1-K8	122 621 988	122 621 988	75 908 170	85 259 085	56 041 660	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 kívülrre	K911	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		122 621 988	122 621 988	75 908 170	85 259 085	56 041 660	73 286 279

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2024	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Teljeítés 2024.09.30.	Eredeti előirányzat 2023	Teljeítés 2023.09.30	Teljeítés 2023.12.31
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	0	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					170 397	1 470 397
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	170 397	1 470 397
Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
Társaságok jövedelemadói	B312						
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	1 050 165	1 759 715	1 000 000	1 151 570	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	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	2 002 432		106 066	108 880
Működési bevételek	B4	1 000 000	1 050 165	3 762 147	1 000 000	1 257 637	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	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 000 000	1 050 165	3 762 147	1 000 000	1 428 034	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	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részeselek értékesítése	B54						
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	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	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 000 000	1 050 165	3 762 147	1 000 000	1 428 034	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	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						

Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 559 215	2 509 050	2 509 050	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	2 559 215	2 509 050	2 509 050	1 527 269	1 527 269	1 527 269	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
Központi, irányító szervi támogatás	B816	119 062 773	119 062 773	72 780 263	82 731 816	57 709 570	71 356 962	
Betétek megszüntetése	B817							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	121 621 988	121 571 823	75 289 313	84 259 085	59 236 839	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	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	121 621 988	121 571 823	75 289 313	84 259 085	59 236 839	72 884 231	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		122 621 988	122 621 988	79 051 460	85 259 085	60 664 873	75 795 329	

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2024	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Eredeti előirányzat 2023	Teljesítés 2023.09.30	Teljesítés 2023.12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	118 870 000	113 275 500	74 308 000	108 063 378	74 390 495	104 510 660
Normatív jutalmak	K1102						
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 000 000	4 726 000	3 950 267	1 500 000	488 056	558 056
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 000 000	2 650 000	1 538 913	2 000 000	1 700 689	2 812 306
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106				1 680 000	1 933 600	1 933 600
Béren kívüli juttatások	K1107	5 250 000	5 250 000	4 158 517	5 250 000	4 789 725	5 739 725
Ruházati költségterítés	K1108						
Közlekedési költségterítés	K1109	3 000 000	3 000 000	2 272 753	1 800 000	1 874 195	2 575 910
Egyéb költségterítések	K1110						
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112	300 000	300 000	215 527	300 000	74 210	146 315
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	3 628 583	3 462 777	300 000	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	132 720 000	132 830 083	89 906 754	120 893 378	85 250 970	118 276 572
Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 230 000	6 757 500	6 658 717	1 200 000	1 266 727	1 288 352
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	1 493 000	998 663			
Külső személyi juttatások	K12	1 230 000	8 250 500	7 657 380	1 200 000	1 266 727	1 338 352
Személyi juttatások	K1	133 950 000	141 080 583	97 564 134	122 093 378	86 517 697	119 614 924
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 201 000	18 440 860	12 265 889	16 659 639	12 035 819	16 405 712
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	123 500	123 286	50 000	15 200	63 919
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 300 000	5 380 000	2 320 437	5 650 000	2 882 247	3 664 918
Árubeszerzés	K313					0	
Készletbeszerzés	K31	5 350 000	5 503 500	2 443 723	5 700 000	2 897 447	3 728 837
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	1 500 000	1 236 522	1 000 000	766 769	889 739
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	1 500 000	1 152 932	1 000 000	873 864	1 192 451
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 000 000	3 000 000	2 389 454	2 000 000	1 640 633	2 082 190
Közzizemi díjak	K331	4 000 000	5 500 000	5 267 554	3 000 000	1 632 982	6 295 036
Vásárolt élelmezés	K332						
Bérlleti és lízing díjak	K333	1 500 000	1 500 000	537 355	1 200 000	863 451	1 138 341
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000	194 627	500 000	123 310	143 310
Közvetített szolgáltatások	K335						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 300 000	2 300 000	678 510	2 300 000	609 090	951 740
Egyéb szolgáltatások	K337	12 000 000	10 095 000	3 903 979	20 000 000	7 649 067	8 800 225
Szolgáltatási kiadások	K33	20 300 000	19 895 000	10 582 025	27 000 000	10 877 900	17 328 652
Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	1 062 000	320 395	150 000	534 715	735 075
Reklám- és propagandakiadások	K342						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000 000	1 062 000	320 395	150 000	534 715	735 075
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 500 000	5 019 338	3 048 646	5 386 500	1 931 002	3 585 302
Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
Kamatkiadások	K353					3	3
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	1 050 000	606 594	1 000 000	655 449	867 328
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 500 000	6 069 338	3 655 240	6 386 500	2 586 454	4 452 633
Dologi kiadások	K3	35 150 000	35 529 838	19 390 837	41 236 500	18 537 149	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	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506					270 428	270 428
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	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	0	0	0	270 428	270 428
Működési költségvetés előirányzat csoport		187 301 000	195 051 281	129 220 860	179 989 517	117 361 093	164 618 451
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	787 400	787 400	39 820	94 490		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 149 600	3 224 600	75 966		309 984	959 484
Részeselek beszerzése	K65						
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 063 000	1 088 000	31 261	25 512	83 696	259 061
Beruházások	K6	5 000 000	5 100 000	147 047	120 002	393 680	1 218 545
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	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	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 000 000	5 100 000	147 047	120 002	393 680	1 218 545
Költségvetési kiadások	K1-K8	192 301 000	200 151 281	129 367 907	180 109 519	117 754 773	165 836 996
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	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122						
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124						
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	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						
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		192 301 000	200 151 281	129 367 907	180 109 519	117 754 773	165 836 996

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2024	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Teljeítés 2024.09.30.	Eredeti előirányzat 2023	Teljeítés 2023.09.30	Teljeítés 2023.12.31
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	0	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	0	2 324 281	2 384 281			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	2 324 281	2 384 281	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemdadói	B311						
Társaságok jövedelemdadói	B312						
Jövedelemdadók	B31	0	0	0	0	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						
Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	879 117	355 000	500 000	515 000	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		1	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	1 344			28 278
Működési bevételek	B4	500 000	879 117	356 345	500 000	515 001	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	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		500 000	3 203 398	2 740 626	500 000	515 001	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	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részeselek értékesítése	B54						
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	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	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	500 000	3 203 398	2 740 626	500 000	515 001	603 279
költségvetési egyenleg MUKODESI							
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	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						

Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	864 734	485 617	485 617	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	864 734	485 617	485 617	6 459 839	6 394 481	6 394 481
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervei támogatás	B816	190 936 266	196 462 266	136 444 933	173 149 680	120 400 393	159 324 853
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	191 801 000	196 947 883	136 930 550	179 609 519	126 794 874	165 719 334
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Beletetési 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	191 801 000	196 947 883	137 416 167	179 609 519	126 794 874	165 719 334
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		192 301 000	200 151 281	140 156 793	180 109 519	127 309 875	166 322 613

Balatonkenese Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2024	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Eredeti előirányzat 2023.	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés 2023.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 000 000	17 230 000	12 846 732	12 000 000	6 776 261	7 615 847
Normatív jutalmak	K1102						
Céljuttatás, projektpremium	K1103		2 151 000	2 150 568			
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106						
Béren kívüli juttatások	K1107	500 000	500 000	285 000	450 000	589 042	689 042
Ruházati költségtérítés	K1108						
Közlekedési költségtérítés	K1109						
Egyéb költségtérítések	K1110						
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112						37 105
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		222 000	221 491			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 500 000	20 103 000	15 503 791	12 450 000	7 365 303	8 341 994
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000	23 006 427	14 271 504	19 000 000	13 917 074	19 053 540
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 000 000	8 269 000	6 955 148	6 000 000	4 126 157	5 866 655
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000	3 829 000	2 903 003	2 000 000	1 150 993	2 095 192
Külső személyi juttatások	K12	29 000 000	35 104 427	24 129 655	27 000 000	19 194 224	27 015 387
Személyi juttatások	K1	34 500 000	55 207 427	39 633 446	39 450 000	26 559 527	35 357 381
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 560 000	5 644 800	3 390 042	5 254 500	2 881 919	3 777 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	653 300	244 174	100 000	77 771	77 771
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 000 000	5 800 000	4 124 677	3 500 000	3 465 908	5 163 145
Árubeszerzés	K313						
Készletbeszerzés	K31	6 100 000	6 453 300	4 368 851	3 600 000	3 543 679	5 240 916
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000	2 350 000	2 161 446	2 000 000	1 457 930	1 934 630
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	516 705	700 000	504 724	706 022
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 000 000	3 350 000	2 678 151	2 700 000	1 962 654	2 640 652
Közüzemi díjak	K331	35 000 000	24 850 000	15 851 878	35 000 000	42 508 052	65 987 852
Vásárolt élelmiszer	K332		100 000	70 866		231 896	231 896
Bérelti és lízing díjak	K333	4 500 000	4 500 000	3 971 110	4 000 000	3 629 966	4 342 152
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 500 000	6 400 000	6 376 433	3 000 000	1 953 572	3 134 032
Közvetített szolgáltatások	K335	8 000 000	8 000 000	6 514 549	4 000 000	8 941 692	11 125 684
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 000 000	34 700 000	19 617 626	34 298 041	23 266 380	29 274 349
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	19 821 100	19 519 594	20 000 000	12 826 167	16 243 899
Szolgáltatási kiadások	K33	106 000 000	98 371 100	71 922 056	100 298 041	93 357 725	130 339 864
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000	250 000	175 025	200 000	150 220	201 640
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000		200 000		58 400
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	450 000	450 000	175 025	400 000	150 220	260 040
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 000 000	20 000 000	12 945 623	28 269 000	19 534 652	28 585 030
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					9 214 000	9 214 000
Kamatkiadások	K353		120 000	110 960		16 102	77 324
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	6 000 000	6 000 000	2 797 029	6 000 000	6 620 948	7 770 419
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 000 000	26 120 000	15 853 612	34 269 000	35 385 702	45 646 773
Dologi kiadások	K3	141 550 000	134 744 400	94 997 695	141 267 041	134 399 980	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	13 175 000	4 331 360	10 000 000	10 155 106	11 721 151
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	13 175 000	4 331 360	10 000 000	10 155 106	11 721 151
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502	20 306 051	22 983 039	16 113 626	22 405 189	18 056 743	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	273 178 323	293 246 113	185 702 601	227 919 173	203 770 135	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						
Kamat támogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000	7 600 000	7 469 040	7 000 000	31 486 359	31 486 359
Tartalékok-általános	K512	103 924 114	60 137 173		162 042 406		
Tartalékok-cél	K512						
Egyéb működési célú kiadások	K5	404 408 488	383 966 325	209 285 267	419 366 768	253 313 237	313 394 954

Működési költségvetés előirányzat csoport		595 018 488	592 737 952	351 637 810	615 338 309	427 309 769	548 378 731
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		7 500 000	7 500 000		1 467 318	1 467 318
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 007 004	1 007 004		36 317	36 317
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 173 288	16 334 017	16 215 260		2 173 000	2 221 000
Részeselek beszerzése	K65						
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 826 712	4 681 382	4 650 012		657 632	670 592
Beruházások	K6	18 000 000	29 522 403	29 372 276	0	4 334 267	4 395 227
Ingatlanok felújítása	K71	15 700 000	42 639 370	37 462 999	60 655 199	50 225 169	74 007 249
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		14 600 000	14 539 504			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 239 000	15 412 630	13 770 676	16 376 904	12 854 746	19 275 908
Felújítások	K7	19 939 000	72 652 000	65 773 179	77 032 103	63 079 915	93 283 157
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 kívülről	K85						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86						
Lakástámogatás	K87						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		37 939 000	102 174 403	95 145 455	77 032 103	67 414 182	97 678 384
Költségvetési kiadások	K1-K8	632 957 488	694 912 355	446 783 265	692 370 412	494 723 951	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 kívülről	K911	0	0	0	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	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 987 997	16 483 348	16 483 348	15 028 285	16 147 420	16 240 033
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	440 132 116	445 658 116	264 330 637	331 825 515	233 828 702	295 930 611
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	456 120 113	462 141 464	280 813 985	346 853 800	249 976 122	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	456 120 113	462 141 464	280 813 985	346 853 800	249 976 122	312 170 644
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 089 077 601	1 157 053 819	727 597 250	1 039 224 212	744 700 073	958 227 759

Balatonkenese Város Onkormányzat 2024. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2024	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Eredeti előirányzat 2023.	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés 2023.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	165 329 451	165 329 451	125 650 382	154 305 531	120 543 361	175 769 691
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 149 417	91 700 520	68 850 434	76 906 928	63 848 448	86 998 725
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	185 195 895	201 907 963	155 755 065	138 448 752	125 517 068	168 169 907
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 008 295	7 415 422	5 635 723	6 045 916	6 446 309	8 235 043
Működési célú központosított előirányzatok	B115			2 667 000	0	28 180 490	28 180 490
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		2 734 232	67 232	0	3 951 493	26 219 753
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	429 683 058	469 087 588	358 625 836	375 707 127	348 487 169	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		14 644 200	14 327 959	11 000 000	5 103 269	5 103 414
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	429 683 058	483 731 788	372 953 795	386 707 127	353 590 438	498 677 023
Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
Társaságok jövedelemadói	B312						
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyoni típusú adók	B34	195 000 000	195 000 000	192 060 703	195 000 000	171 764 744	187 213 673
Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	100 000 000	175 960 512	75 000 000	153 640 172	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	29 073 572	30 000 000	19 265 232	22 010 950
Termékek és szolgáltatások adói	B35	130 000 000	130 000 000	205 034 084	105 000 000	172 905 404	184 217 820
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			5 070 117	0	3 529 871	2 246 736
Közhatalmi bevételek	B3	325 000 000	325 000 000	402 164 904	300 000 000	348 200 019	373 678 229
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			10 000	0		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 000 000	22 517 821	24 980 701	25 000 000	24 404 733	33 527 409
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 000 000	8 000 000	364 218	4 000 000	4 079 875	8 447 210
Tulajdonosi bevételek	B404			45 000	0	21 291	21 291
Ellátási díjak	B405			2 284 680	0		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	968 561	1 184 561
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	
Kamatbevételek	B408			4 217	0	45 200	45 200
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	500 000	500 000	0			
Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	0	0	200 000	300 000	247 502	527 648
Egyéb bevételek	B411			16 587 952		1 629 842	1 673 792
Működési bevételek	B4	39 500 000	32 017 821	44 476 768	30 300 000	31 397 004	45 427 111
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	12 500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	657 312	657 312
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	657 312	669 812
Működési költségvetés előirányzat csoport		794 183 058	840 749 609	819 595 467	794 183 058	819 595 467	918 452 175
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21	8 000 000	8 000 000	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B23						
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				77 806 143	64 113 211	83 429 703
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 000 000	8 000 000	0	77 806 143	64 113 211	83 429 703
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részeseések értékesítése	B54						
Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	31 753	31 753
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	2 500 000	2 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	2 531 753	2 531 753
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		802 183 058	848 749 609	819 595 467	764 513 270	800 489 737	1 004 413 631
Költségvetési bevételek	B1-B7	802 183 058	848 749 609	819 595 467	764 513 270	800 489 737	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	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	286 894 543	307 854 881	307 854 881	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	286 894 543	307 854 881	307 854 881	244 410 942	244 423 242	244 423 242
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		449 329	449 329	0	1 119 135	17 245 767
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816						
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés salátos finanszírozási bevételei	B818						
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	0	449 329	449 329	0	1 119 135	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	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
Finanszírozási bevételek	B8	286 894 543	308 304 210	308 304 210	244 410 942	245 542 377	261 669 009

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 089 077 601	1 157 053 819	1 127 899 677	1 008 924 212	1 046 032 114	1 266 082 640
----------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2024	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Teljeítés 2024.09.30.	Eredeti előirányzat 2023	Teljeítés 2023.09.30	Teljeítés 2023.12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	244 448 558	235 039 058	156 131 081	220 603 498	155 440 285	210 072 019
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	1 184 898	2 534 943
Céltuttatás, projektpremium	K1103	2 000 000	13 188 000	12 406 575	1 500 000	488 056	558 056
Készletléti, ügveleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	15 414 983	13 714 983	3 554 391	13 500 000	4 165 178	5 964 886
Végkielégítés	K1105						0
Jubileumi jutalom	K1106	789 360	789 360	0	1 680 000	1 933 600	1 933 600
Béren kívüli juttatások	K1107	9 711 000	9 711 000	7 361 698	9 606 000	8 583 614	10 777 264
Ruházati költségtérítés	K1108						0
Közlekedési költségtérítés	K1109	5 156 000	5 156 000	3 603 938	2 950 000	2 739 530	3 731 735
Egyéb költségtérítések	K1110						0
Lakhatási támogatások	K1111						0
Szociális támogatások	K1112	300 000	300 000	215 527	300 000	185 525	294 735
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000	6 996 583	6 727 707	300 000	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	278 219 901	284 894 984	190 000 917	250 439 498	174 720 486	235 867 238
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000	23 006 427	14 271 504	19 000 000	13 917 074	19 053 540
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 230 000	25 864 500	23 813 052	10 900 000	6 612 320	8 669 693
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 500 000	7 022 000	5 280 744	3 500 000	1 349 575	2 869 033
Külső személyi juttatások	K12	34 730 000	55 892 927	43 365 300	33 400 000	21 878 969	30 592 266
Személyi juttatások	K1	312 949 901	340 787 911	233 366 217	283 839 498	196 599 455	266 459 504
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 531 237	45 855 897	27 259 469	38 398 535	25 551 838	34 680 851
Szakmai anyagok beszerzése	K311	650 000	1 276 800	570 190	1 050 000	159 344	260 735
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	34 300 000	34 180 000	22 009 570	36 150 000	19 304 952	29 613 029
Árubeszerzés	K313				0	0	0
Készletbeszerzés	K31	34 950 000	35 456 800	22 579 760	37 200 000	19 464 296	29 873 764
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 660 000	6 310 000	4 593 613	4 300 000	3 111 909	3 787 179
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 660 000	4 960 000	2 882 130	3 000 000	2 428 483	3 269 166
Kommunikációs szolgáltatások	K32	10 320 000	11 270 000	7 475 743	7 300 000	5 540 392	7 056 345
Közüzemi díjak	K331	59 000 000	50 400 000	26 425 147	55 900 000	53 755 310	84 167 300
Vásárolt élelmiszer	K332	500 000	600 000	70 866	500 000	260 372	268 246
Bérelti és lízing díjak	K333	18 500 000	18 500 000	9 370 853	11 200 000	10 575 979	14 060 925
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 460 000	19 360 000	10 500 290	8 500 000	6 323 223	9 396 149
Közvetített szolgáltatások	K335	23 000 000	23 000 000	8 880 605	19 000 000	14 431 258	21 790 809
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	85 100 000	84 800 000	54 961 046	65 098 041	48 681 911	58 317 570
Egyéb szolgáltatások	K337	50 000 000	48 513 311	40 883 322	55 000 000	34 552 861	41 908 569
Szolgáltatási kiadások	K33	252 560 000	245 173 311	151 092 129	215 198 041	168 580 914	229 909 568
Kiküldetések kiadásai	K341	3 050 000	3 112 000	1 266 185	1 650 000	1 776 935	2 435 995
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 200 000	1 170 000	384 035	1 200 000	784 000	842 400
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 250 000	4 282 000	1 650 220	2 850 000	2 560 935	3 278 395
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	64 588 000	63 837 338	31 022 853	60 655 500	37 547 036	52 156 604
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	20 000 000	2 674 000	20 000 000	20 292 000	21 102 000
Kamatkiadások	K353	20 000	170 000	141 835	0	25 413	86 635
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000	10 050 000	3 574 719	10 200 000	8 616 531	10 190 229
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	94 608 000	94 057 338	37 413 407	90 855 500	66 480 980	83 535 468
Dologi kiadások	K3	396 688 000	390 239 449	220 211 259	353 403 541	262 627 517	353 653 540
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	13 175 000	4 331 360	10 000 000	10 155 106	11 721 151
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	13 175 000	4 331 360	10 000 000	10 155 106	11 721 151
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502	20 306 051	22 983 039	16 113 626	22 405 189	18 056 743	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	273 178 323	293 268 902	185 302 601	227 919 173	204 040 563	258 192 884
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamat támogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				7 000 000	31 486 359	31 486 359
Tartalékok-általános	K512	7 000 000	7 600 000	7 469 040	76 542 406		
Tartalékok-cél	K512	103 924 114	60 137 173		85 500 000		
Egyéb működési célú kiadások	K5	404 488 488	383 989 114	208 885 267	419 366 768	253 583 665	313 665 382
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 168 577 626	1 174 047 371	694 053 572	1 105 008 342	748 517 581	980 180 428
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	7 500 000	7 500 000	0	1 467 318	1 467 318

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 787 400	2 794 404	1 046 824	94 490	961 217	1 069 839
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	24 078 788	26 314 517	17 128 363	1 142 860	3 221 806	7 783 969
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 983 812	7 863 482	4 781 949	82 655	1 091 423	1 962 354
Beruházások	K6	32 850 000	44 472 403	30 457 136	1 320 005	6 741 764	12 283 480
Ingatlanok felújítása	K71	17 700 000	44 639 370	37 462 999	100 670 092	82 952 107	106 734 187
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	14 600 000	14 539 504			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 779 000	15 952 630	13 770 676	18 415 809	21 691 019	28 112 181
Felújítások	K7	22 479 000	75 192 000	65 773 179	119 085 901	104 643 126	134 846 368
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	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		55 329 000	119 664 403	96 230 315	120 405 906	111 384 890	147 129 848
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 223 906 626	1 293 711 774	790 283 887	1 225 414 248	859 902 471	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 kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122						
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124						
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 987 997	16 483 348	16 483 348	15 028 285	16 147 420	16 240 033
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	440 132 116	445 658 116	264 330 637	331 825 515	233 828 702	295 930 611
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	456 120 113	462 141 464	280 813 985	346 853 800	249 976 122	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	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
Finanszírozási kiadások	K9	456 120 113	462 141 464	280 813 985	346 853 800	249 976 122	312 170 644
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 680 026 739	1 755 853 238	1 071 097 872	1 572 268 048	1 109 878 593	1 439 480 920

Külföldi finanszírozás bevételei	B82						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
Finanszírozási bevételek	B8	759 743 681	782 602 171	601 274 692	584 701 883	487 539 262	565 767 803
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 680 026 739	1 755 853 238	1 594 523 840	1 572 268 048	1 532 062 586	1 775 975 646