



**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](http://www.balatonkenese.hu)  
E-mail: [hivatal@balatonkenese.hu](mailto:hivatal@balatonkenese.hu)

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2024. december 13. napján tartandó közmeghallgatás ülésére**

**Ügyiratszám:** ág/1627-4/2024.

**Tárgy:** 2024. évi közmeghallgatás

**Előterjesztő:** Ambrus Gábor polgármester

**Törvényességi szempontból megvizsgálta:** dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző

**Előkészítette:** dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző

Pénzügyi csoport

Meilinger Hajnalka mb. igazgatási csoportvezető

Kulcsár Péter hatósági ügyintéző

**Melléklet:** Tájékoztató Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének helyzetéről

Beszámoló a 2024. évi adóztatási tevékenységről 2024. október 31. állapot alapján

Tájékoztató Balatonkenese város 2024. évi környezeti állapotáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 54. §-ában foglaltak szerint a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek.

Balatonkenese Város Önkormányzata a 2024. évi munkatervében a közmeghallgatás időpontját 2024. december 13. napján 17:00 órára tűzte ki.

A közmeghallgatásra elkészült

- Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének helyzetéről szóló tájékoztató,
- a 2024. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámoló, továbbá
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésében előírt, a környezet állapotáról szóló tájékoztató.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést elfogadni szíveskedjenek.

Balatonkenese, 2024. december 5.

**Tisztelettel:**

  
**Ambrus Gábor**  
polgármester



  
**dr. Nagy Erzsébet Andrea**  
jegyző





# 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](http://www.balatonkenese.hu)  
E-mail: [hivatal@balatonkenese.hu](mailto:hivatal@balatonkenese.hu)

## Tájékoztató

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2024. évi gazdálkodásáról a következő tájékoztatót adom.

### 2024. október 31-i állapot szerint

<b>Balatonkenese Város Önkormányzatának kiadásai</b>			
	Előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Arány (%)
Személyi kiadások	338 687 911	256 267 936	76
Járulékok	45 555 897	29 845 493	66
Dologi kiadások	408 894 449	262 778 367	64
Beruházások	44 472 403	30 756 136	69
Felújítások	75 192 000	65 773 179	87
Egyéb működési kiadások	399 564 114	253 953 506	64
<b>Összesen</b>	<b>1 312 366 774</b>	<b>899 374 617</b>	<b>69</b>

### 2024. október 31-i állapot szerint

<b>Balatonkenese Város Önkormányzatának bevételei</b>			
	Előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Arány (%)
Működési bevételek	172 849 998	222 143 536	129
Adóbevételek	325 000 000	420 845 423	130
Normatív támogatások	486 056 069	437 859 923	90
<b>Összesen</b>	<b>983 906 067</b>	<b>1 080 848 882</b>	<b>110</b>

A személyi kiadások tekintetében az önkormányzat és intézményei a személyi változások ellenére stabil működést mutattak az év folyamán és a kifizetett bérköltségek sem távolodtak el jelentősen az előirányzattól.

A munkáltatót terhelő járulékok kifizetése is rendben megtörténtek, köszönhetően annak, hogy a közszférában működő intézmények a nettó finanszírozási körbe tartoznak. Az éves teljesítés az előirányzat keretein belül maradt.

A dologi kiadásoknál a teljesítés az időarányosnál alacsonyabb szinten teljesült. Az idei évben jelentősebb áremelkedések nem történtek, ezért a kiadási szintet tartani lehetett.

A beruházásoknál és felújításoknál az eddig tervezett kivitelezések nagyobb része befejeződött. A továbbiakban is fontos a pályázati források kihasználása és a megfelelő önrész biztosítása.

Az egyéb működési kiadások nagyon jól mutatják a gondos gazdálkodást, mivel itt szerepel a költségvetési tartalék, mely a váratlan kiadások fedezésére nyújt egy biztos bázist.

A működési bevételek összességében nagyon jól alakultak a körülményekhez képest. A jó időjárásnak köszönhetően a strandbevétel túlszárnyalta az év elején prognosztizált összeget, mely bizakodást ad az elkövetkező évekre.

Az adóbevételek a tervezetthez képest jelentős emelkedést mutatnak, mely főként az iparűzési adó jelentős teljesülésének köszönhető.

Az állami normatívák a tervezett szintet tartják, mely egy tervezhető bevételi forrást jelent az önkormányzatnak.

Balatonkenese, 2024. december 5.

**Tisztelettel:**

**Ambrus Gábor**  
polgármester



*dr. Nagy Erzsébet Andrea*  
**dr. Nagy Erzsébet Andrea**  
jegyző



## Pénzforgalmi info

**Időszak:** 2024-01-01 - 2024-10-31

**Főkönyv:**

**Szaktelejadat:**

**Részletező:**

**Bevétel/Kiadás:** Mind

**Nyomtatás dátuma:** 2024-12-05 07:35:28

**Intézmények:** 428501 - BALATONKENESEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

569084 - BALATONKENESE VÁROS VÁROSGONDNOKSÁGA

665218 - BALATONKENESEI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

733997 - BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv		Eredeti	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Százalék	Maradvány
				Számla megnevezés	Módosított		Halmozott	Százalék					
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	244 448 558,00	226 724 047,00	13 357 547,00	169 488 628,00	74,76	57 235 419,00			
	K	K1102	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektképzésem teljesítése	2 000 000,00	16 350 767,00	3 165 500,00	15 572 075,00	95,24	778 692,00			
0511043	K	K1104	0511041	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	15 414 983,00	13 714 983,00	262 840,00	3 817 231,00	27,83	9 897 752,00			
	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	789 360,00	789 360,00	0,00	0,00	0,00	789 360,00			
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	9 711 000,00	9 711 000,00	0,00	7 361 698,00	75,81	2 349 302,00			
0511093	K	K1109	0511091	Közelkedési költségtérítés teljesítése	5 156 000,00	5 156 000,00	402 123,00	4 006 061,00	77,70	1 149 939,00			
0511123	K	K1112	0511121	Szociális támogatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	215 527,00	71,84	84 473,00			
0511133	K	K1113	0511131	Forralkoztatott egyéb személnyi juttatási teljesítése	400 000,00	8 418 860,00	1 444 934,00	8 172 641,00	97,08	246 219,00			
051213	K	K121	051211	Választott tisztségviselőik juttatásának teljesítése	19 000 000,00	22 271 427,00	1 367 926,00	15 639 430,00	70,22	6 631 997,00			
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	11 230 000,00	28 229 467,00	2 855 938,00	26 668 990,00	94,47	1 560 477,00			
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személnyi juttatások teljesítése	4 500 000,00	7 022 000,00	11 710,00	5 325 655,00	75,84	1 696 345,00			
051*	K				312 949 901,00	338 687 911,00	22 868 518,00	256 267 936,00	75,66	82 419 975,00			
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			2 543 557,00	27 420 782,00					
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai			0,00	60 005,00					

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Fokonyv	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
						Eredeti	Módosított	Urolso havi	Halmozott	
05236	K	K2	0521	Munkaadót a foglalkoztatottak részére körténú kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegú kötelezettségek kiadásai			0,00	960 999,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			42 467,00	1 403 707,00		
Rovat beszerzés	K	K2	0521				2 586 024,00	29 845 493,00	65,51	15 710 404,00
052*	K									
053113	K	K311	053111	szakmai anyagok beszerzése teljesítése			44 531 237,00	29 845 493,00	65,51	15 710 404,00
053123	K	K312	053121	fizemelési anyagok beszerzése teljesítése			650 000,00	591 645,00	46,34	685 155,00
053213	K	K321	053211	informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése			34 300 000,00	23 910 045,00	70,80	9 859 955,00
053223	K	K322	053221	egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése			5 660 000,00	4 993 657,00	74,42	1 716 343,00
0533113	K	K3311	0533111	villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése			4 660 000,00	3 392 711,00	68,40	1 567 289,00
0533123	K	K3312	0533121	víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése			46 220 000,00	18 753 120,00	50,36	18 486 880,00
0533143	K	K3314	0533141	víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése			9 560 000,00	3 353 911,00	35,08	6 206 089,00
053323	K	K332	053321	vásárolt élelmiszer teljesítése			3 220 000,00	5 688 566,00	85,54	961 434,00
053333	K	K333	053331	bérleti és lízingdíjak teljesítése			500 000,00	70 866,00	11,81	529 134,00
053343	K	K334	053341	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése			18 500 000,00	9 837 673,00	53,18	8 662 327,00
053353	K	K335	053351	közvetített szolgáltatások teljesítése			16 460 000,00	10 763 931,00	55,03	8 796 069,00
053363	K	K336	053361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése			23 000 000,00	8 112 645,00	35,26	14 897 355,00
053373	K	K337	053371	egyéb szolgáltatások teljesítése			85 100 000,00	61 706 056,00	71,88	24 143 944,00
0533731	K	K337	053371	egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak			3 270 567,00	37 738 414,00		
Rovat beszerzés	K	K337	053371				158 176,00	3 661 784,00		
053413	K	K341	053411	kikhidetések kiadásai teljesítése			50 000 000,00	41 400 198,00	80,68	9 913 113,00
053423	K	K342	053421	reklám- és promozandakiadások teljesítése			3 050 000,00	1 289 525,00	41,44	1 822 475,00
053513	K	K351	053511	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése			1 200 000,00	447 247,00	38,23	722 753,00
053523	K	K352	053521	fizetendő általános forgalmi adó teljesítése			64 588 000,00	33 100 509,00	51,85	30 736 829,00
053533	K	K353	053531	kamatkidadások teljesítése			20 000 000,00	141 835,00	100,00	0,00
0535331	K	K353	053531	államháztartáson belüli kamatkidadások			0,00	1 830,00		
Rovat beszerzés	K	K353	053531				1 830,00	1 830,00		
053553	K	K355	053551	egyéb dolgori kiadások teljesítése			20 000,00	143 665,00	84,51	26 335,00
							10 000 000,00	3 267 397,00	33,86	6 382 603,00

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány
053*	K				396 688 000,00	408 894 449,00	48 042 984,00	262 778 367,00	64,27	146 116 082,00
05483	K	K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai			0,00	872 130,00		
0548316	K	K48	05481	Közvetlen kiadásai [Szocvt. 48. §]			0,00	120 000,00		
0548317	K	K48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45. §]			250 000,00	2 365 065,00		
0548319	K	K48	05481	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai			1 775 500,00	2 998 665,00		
Rovat összesítés	K	K48	05481		10 000 000,00	13 175 000,00	2 025 500,00	6 356 860,00	48,25	6 818 140,00
054*	K				10 000 000,00	13 175 000,00	2 025 500,00	6 356 860,00	48,25	6 818 140,00
0550213	K	K5021	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	1 338 494,00	0,00	681 028,00	50,88	657 466,00
0550223	K	K5022	0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései teljesítése	0,00	15 958 850,00	1 624 484,00	11 371 388,00	71,25	4 587 462,00
0550233	K	K5023	0550231	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	20 306 051,00	5 685 695,00	0,00	5 685 694,00	100,00	1,00
0550631	K	K506	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	822 789,00		
0550636	K	K506	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			1 052 455,00	9 998 323,00		
0550637	K	K506	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			35 211 651,00	211 568 384,00		
Rovat összesítés	K	K506	055061		273 178 323,00	293 268 902,00	36 264 106,00	222 389 496,00	75,83	70 879 406,00
05512322	K	K512	055121	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai			0,00	569 040,00		
0551233	K	K512	055121	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai			0,00	350 000,00		
0551235	K	K512	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai			0,00	5 300 000,00		
0551236	K	K512	055121	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások kiadásai			0,00	1 250 000,00		
Rovat összesítés	K	K512	055121		7 000 000,00	7 600 000,00	0,00	7 469 040,00	98,28	130 960,00
055*	K	K513	055131	Tartalékok előirányzata	103 924 114,00	62 537 173,00	0,00	0,00	0,00	62 537 173,00
05623	K	K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	404 408 488,00	386 389 114,00	37 888 590,00	247 596 646,00	64,08	138 792 468,00
05633	K	K63	05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 787 400,00	2 794 404,00	0,00	1 046 824,00	37,46	1 747 580,00

Teljesítés száma	B/ K rend	Előirányzat száma	Fokonyv Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
05643	K K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése. Jelestése teljesítése	24 078 788,00	26 314 517,00	173 514,00	17 366 342,00	66,00	8 948 175,00
05673	K K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	6 983 812,00	7 863 482,00	43 616,00	4 842 970,00	61,59	3 020 512,00
056*	K			32 850 000,00	44 472 403,00	217 130,00	30 756 136,00	69,16	13 716 267,00
05713	K K71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	17 700 000,00	44 639 370,00	0,00	37 462 999,00	83,92	7 176 371,00
05733	K K73	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	0,00	14 600 000,00	0,00	14 539 504,00	99,59	60 496,00
05743	K K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	4 779 000,00	15 952 630,00	0,00	13 770 676,00	86,32	2 181 954,00
057*	K			22 479 000,00	75 192 000,00	0,00	65 773 179,00	87,47	9 418 821,00
059143	K K914	059141	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	15 987 997,00	16 536 708,00	53 360,00	16 536 708,00	100,00	0,00
059153	K K915	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	440 132 116,00	445 658 116,00	19 616 416,00	283 947 053,00	63,71	161 711 063,00
059*	K			456 120 113,00	462 194 824,00	19 669 776,00	300 483 761,00	65,01	161 711 063,00
05*	K			1 680 026 739,00	1 774 561 598,00	133 298 522,00	1 199 858 378,00	67,61	574 703 220,00
0*	K			1 680 026 739,00	1 774 561 598,00	133 298 522,00	1 199 858 378,00	67,61	574 703 220,00
091113	B B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	165 329 451,00	165 329 451,00	13 226 356,00	138 876 738,00	84,00	26 452 713,00
091123	B B112	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	73 149 417,00	91 700 520,00	7 626 871,00	76 477 305,00	83,40	15 223 215,00
0911313	B B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	185 195 895,00	143 167 234,00	12 636 634,00	124 046 446,00	86,64	19 120 788,00
0911323	B B1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	0,00	58 740 729,00	4 798 492,00	49 143 745,00	83,66	9 596 984,00
091143	B B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	6 008 295,00	7 415 422,00	593 234,00	6 228 957,00	84,00	1 186 465,00
091153	B B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	0,00	20 744 600,00	23 411 600,00	0,00	-23 411 600,00
091163	B B116	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	2 734 232,00	0,00	837 092,00	30,62	1 897 140,00
0916332	B B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok működési célú támogatások bevételei			0,00	2 384 281,00		
091634	B B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei			2 125 800,00	9 307 100,00		
091635	B B16	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei			0,00	6 789 400,00		

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Eredeti	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
				Számla megnevezés	Számla megnevezés		Módosított	Halmozott		Százalék		
091636	B	B16	09161	Helyi önkormányzatoktól és azok költségvetési szerveitől működési célú támogatások bevételei		0,00		0,00	357 259,00		111,02	-1 869 559,00
Rovatösszezés	B	B16	09161			0,00	16 968 481,00	2 125 800,00	18 838 040,00		111,02	-1 869 559,00
091*	B					429 683 058,00	486 056 069,00	61 751 987,00	437 859 923,00		90,08	48 196 146,00
092*	B	B21	09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00		0,00	8 000 000,00
093431	B	B34	09341	Értelményadó bevételei		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00		0,00	8 000 000,00
093434	B	B34	09341	Teltekadó bevételei				5 268 597,00	154 337 198,00			
Rovatösszezés	B	B34	09341			195 000 000,00	195 000 000,00	6 607 617,00	198 668 320,00		101,88	-3 668 320,00
0935137	B	B351	093511	Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei		100 000 000,00	100 000 000,00	7 962 482,00	183 922 994,00		183,92	-83 922 994,00
0935538	B	B355	093551	Tartozkodás után fizetett Idegentoralmi adó bevételei		30 000 000,00	30 000 000,00	3 839 000,00	32 912 572,00		109,71	-2 912 572,00
09363	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése				271 420,00	4 690 537,00			
0936312	B	B36	09361	Egyéb bírság bevételei		0,00	0,00	0,00	651 000,00			
Rovatösszezés	B	B36	09361			0,00	0,00	271 420,00	5 341 537,00		0,00	-5 341 537,00
093*	B					325 000 000,00	325 000 000,00	18 680 519,00	420 845 423,00		129,49	-95 845 423,00
094013	B	B401	094011	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése		0,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00	-10 000,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése		111 500 000,00	110 399 998,00	4 322 716,00	163 185 663,00		147,81	-52 785 665,00
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése		23 000 000,00	23 000 000,00	1 397 355,00	2 903 913,00		12,63	20 096 087,00
094043	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése		0,00	0,00	0,00	45 000,00		0,00	-45 000,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése		0,00	0,00	0,00	2 794 680,00		0,00	-2 794 680,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése		22 600 000,00	36 950 000,00	459 538,00	35 953 077,00		97,30	996 923,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek teljesítése		0,00	0,00	0,00	48 266,00		0,00	-48 266,00
	B	B4092	0940921	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		0,00	500 000,00
094103	B	B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése		0,00	0,00	188 168,00	388 168,00		0,00	-388 168,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése				2 599,00	16 751 089,00			
0941132	B	B411	094111	Kiadások visszatérítései		0,00	0,00	0,00	63 680,00			
Rovatösszezés	B	B411	094111			0,00	2 000 000,00	2 599,00	16 814 769,00		840,74	-14 814 769,00
094*	B					157 600 000,00	172 849 998,00	6 370 376,00	222 143 536,00		128,52	-49 293 538,00



Teljesítés száma	B/ K Rend	Rovat-Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány		
				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék	
09533	B	B53	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékteljesítése	0,00	0,00	10 000,00	13 937,00	0,00	-13 937,00
095*	B				0,00	0,00	10 000,00	13 937,00	0,00	-13 937,00
0965323	B	B65	09651	Egyéb (profitorientált) vállalkozásból működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
096*	B				0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	319 611 565,00	336 494 726,00	0,00	336 494 726,00	100,00	0,00
098143	B	B814	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	502 689,00	53 360,00	502 689,00	100,00	0,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	440 132 116,00	445 658 116,00	19 616 416,00	283 947 053,00	63,71	161 711 063,00
098*	B				759 743 681,00	782 655 531,00	19 669 776,00	620 944 468,00	79,34	161 711 063,00
09*	B				1 680 026 739,00	1 774 561 598,00	106 482 658,00	1 703 807 287,00	96,01	70 754 311,00
0*	B				1 680 026 739,00	1 774 561 598,00	106 482 658,00	1 703 807 287,00	96,01	70 754 311,00
Bevétel összesen					1 680 026 739,00	1 774 561 598,00	106 482 658,00	1 703 807 287,00	96,01	70 754 311,00
Kiadás összesen					1 680 026 739,00	1 774 561 598,00	133 298 522,00	1 199 858 378,00	67,61	574 703 220,00

## Pénzforgalmi info

**Időszak:** 2024-01-01 - 2024-10-31

**Főkönyv:**

**Szakkfeladat:**

**Részletező:**

**Bevétel/Kiadás:** Mind

**Nyomtatás dátuma:** 2024-12-05 08:07:11

**Intézmény:** 733997 - BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Teljesítés száma	B/rend	Rovat-száma	Előirányzat száma	Főkönyv	Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
						Eredeti	Módosított		Halmazott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011		Törvény szerinti illetmények munkabérek teljesítése	5 000 000,00	15 230 000,00	1 519 737,00	14 366 469,00	94,33	863 531,00
	K	K1102	0511021		Normatív jutalmak előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511033	K	K1103	0511031		Céltutatás, projektpremium teljesítése	0,00	2 151 000,00	0,00	2 150 568,00	99,98	432,00
0511073	K	K1107	0511071		Béren kívüli juttatások teljesítése	500 000,00	500 000,00	0,00	285 000,00	57,00	215 000,00
0511133	K	K1113	0511131		Foglalkoztatottak egyébi személyi juttatásai teljesítése	0,00	222 000,00	0,00	221 491,00	99,77	509,00
051213	K	K121	051211		Választott tisztviselők juttatásainak teljesítése	19 000 000,00	22 271 427,00	1 367 926,00	15 639 430,00	70,22	6 631 997,00
051223	K	K122	051221		Munkavégzésre irányuló egyébi jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	7 000 000,00	8 904 000,00	1 033 130,00	7 988 278,00	89,72	915 722,00
051233	K	K123	051231		Egyébi külső személyi juttatások teljesítése	3 000 000,00	3 829 000,00	11 710,00	2 947 914,00	76,92	881 086,00
051*	K					34 500 000,00	53 107 427,00	3 932 503,00	43 599 150,00	82,10	9 508 277,00
05231	K	K2	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai			0,00	2 363 469,00		
05236	K	K2	0521		Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek kiadásai			0,00	960 999,00		
05237	K	K2	0521		Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			10 607,00	76 181,00		
Rovat összesítés	K	K2	0521			4 560 000,00	5 344 800,00	10 607,00	3 400 649,00	63,63	1 944 151,00
052*	K					4 560 000,00	5 344 800,00	10 607,00	3 400 649,00	63,63	1 944 151,00
053113	K	K311	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	653 300,00	0,00	244 174,00	37,38	409 126,00
053123	K	K312	053121		Uzemelési anyagok beszerzése teljesítése	6 000 000,00	5 800 000,00	1 71 759,00	4 296 436,00	74,08	1 503 564,00
053213	K	K321	053211		Informaticai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 000 000,00	2 750 000,00	284 374,00	2 445 820,00	88,94	304 180,00

Tellestítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Eredeti	Előirányzat		Utolsó havi	Tellestítés		Maradvány
				Számla megnevezés	Számla		Módosított	Halmozott		Százalék		
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	70 697,00	587 402,00	58,74	412 598,00		
053113	K	K311	053111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	32 500 000,00	21 750 000,00	-1 694 485,00	10 876 005,00	50,00	10 873 995,00		
053123	K	K312	053121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2 000 000,00	2 000 000,00	747 054,00	1 090 580,00	54,53	909 420,00		
053143	K	K314	053141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	1 100 000,00	204 051,00	815 771,00	74,16	284 229,00		
053223	K	K32	053321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	70 866,00	70,87	29 134,00		
053333	K	K33	053331	Béret és lizincdíjak teljesítése	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	3 971 110,00	88,25	528 890,00		
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisavtítási szolgáltatások teljesítése	3 500 000,00	6 600 000,00	36 600,00	6 413 033,00	97,17	186 967,00		
053353	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	8 000 000,00	8 000 000,00	96 243,00	4 793 313,00	59,92	3 206 687,00		
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	35 000 000,00	34 200 000,00	2 216 360,00	24 751 486,00	72,37	9 448 514,00		
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	648 655,00	0,00	14 088 579,00				
0533731	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	20 000 000,00	20 121 100,00	648 655,00	17 256 382,00	85,76	2 864 718,00		
Rovat összevzés	K	K337	053371									
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	250 000,00	250 000,00	23 340,00	198 365,00	79,35	51 635,00		
053423	K	K342	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	200 000,00	200 000,00	5 512,00	63 212,00	31,61	136 788,00		
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	20 000 000,00	20 000 000,00	355 949,00	12 203 319,00	61,02	7 796 681,00		
053533	K	K353	053531	Kamatkiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	110 960,00				
0535331	K	K353	053531	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0,00	120 000,00	1 830,00	1 830,00	93,99	7 210,00		
Rovat összevzés	K	K353	053531									
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	6 000 000,00	5 600 000,00	131 200,00	2 478 231,00	44,25	3 121 769,00		
053*	K				141 550 000,00	134 744 400,00	3 299 139,00	92 668 295,00	68,77	42 076 105,00		
05483	K	K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	0,00	0,00	0,00	872 130,00				
0548316	K	K48	05481	Közvetítés kiadásai   Szocvtv. 48. §	0,00	0,00	0,00	120 000,00				
0548317	K	K48	05481	Települési támogatás kiadásai   Szocvtv. 45. §	0,00	0,00	0,00	2 365 065,00				
0548319	K	K48	05481	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	0,00	0,00	0,00	2 999 665,00				
Rovat összevzés	K	K48	05481		10 000 000,00	13 175 000,00	2 025 500,00	6 356 860,00	48,25	6 818 140,00		
054*	K				10 000 000,00	13 175 000,00	2 025 500,00	6 356 860,00	48,25	6 818 140,00		
0550213	K	K5021	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	1 338 494,00	0,00	681 028,00	50,88	657 466,00		

Teljesítés számla	B/ K rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Eredeti	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
			Számla megnevezés	Számla megnevezés		Módosított	Utolsó havi		Halmazott	Százalék	
0550223	K	K5022	0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései teljesítése	0,00	15 958 850,00	1 624 484,00	11 371 388,00	71,25	4 587 462,00	
0550233	K	K5023	0550231	Egyéb elvonások befizetések teljesítése	20 306 051,00	5 685 695,00	0,00	5 685 694,00	100,00	1,00	
0550631	K	K506	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	800 000,00			
0550636	K	K506	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			1 052 455,00	9 998 323,00			
0550637	K	K506	055061	Társulásnak és költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			35 211 651,00	211 568 384,00			
Rovat összesítés	K	K506	055061		273 178 323,00	293 246 113,00	36 264 106,00	222 366 707,00	75,83	70 879 406,00	
05512322	K	K512	055121	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai			0,00	569 040,00			
0551233	K	K512	055121	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai			0,00	350 000,00			
0551235	K	K512	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai			0,00	5 300 000,00			
0551236	K	K512	055121	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások kiadásai			0,00	1 250 000,00			
Rovat összesítés	K	K512	055121		7 000 000,00	7 600 000,00	0,00	7 469 040,00	98,28	130 960,00	
055*	K	K513	055131	Tartalékok előirányzata	103 924 114,00	62 537 173,00	0,00	0,00	0,00	62 537 173,00	
05623	K	K62	05621	Informatika beszerzése, létesítése kiadásai	404 408 488,00	386 366 325,00	37 888 590,00	247 573 857,00	64,08	138 792 468,00	
05633	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	100,00	0,00	
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 173 288,00	1 007 004,00	0,00	1 007 004,00	100,00	0,00	
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 826 712,00	4 681 382,00	8 461,00	4 675 878,00	99,88	5 504,00	
056*	K				18 000 000,00	29 522 403,00	39 800,00	29 493 946,00	99,90	28 457,00	
05713	K	K71	05711	Informatika felújítása teljesítése	15 700 000,00	42 639 370,00	0,00	37 462 999,00	87,86	5 176 371,00	
05733	K	K73	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	0,00	14 600 000,00	0,00	14 539 504,00	99,59	60 496,00	
05743	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	4 239 000,00	15 412 630,00	0,00	13 770 676,00	89,35	1 641 954,00	
057*	K				19 939 000,00	72 652 000,00	0,00	65 773 179,00	90,53	6 878 821,00	
059143	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése teljesítése	15 987 997,00	16 536 708,00	53 360,00	16 536 708,00	100,00	0,00	

Teljesítés számla	B/ K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
				Számla megnevezés	Számla megnevezés				Halmozott	Százalek	
059153	K	K915	059151	Központi, irányító szervei támogatás folytatása teljesítése		440 132 116,00	445 658 116,00	19 616 416,00	283 947 053,00	63,71	161 711 063,00
059*	K					456 120 113,00	462 194 824,00	19 669 776,00	300 483 761,00	65,01	161 711 063,00
05*	K					1 089 077 601,00	1 157 107 179,00	66 865 915,00	789 349 697,00	68,22	367 757 482,00
0*	K					1 089 077 601,00	1 157 107 179,00	66 865 915,00	789 349 697,00	68,22	367 757 482,00
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése		165 329 451,00	165 329 451,00	13 226 356,00	138 876 738,00	84,00	26 452 713,00
091123	B	B112	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése		73 149 417,00	91 700 520,00	7 626 871,00	76 477 305,00	83,40	15 223 215,00
0911313	B	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése		185 195 895,00	143 167 234,00	12 636 634,00	124 046 446,00	86,64	19 120 788,00
0911323	B	B1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása teljesítése		0,00	58 740 729,00	4 798 492,00	49 143 745,00	83,66	9 596 984,00
091143	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése		6 008 295,00	7 415 422,00	593 234,00	6 228 957,00	84,00	1 186 465,00
091153	B	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése		0,00	0,00	20 744 600,00	23 411 600,00	0,00	-23 411 600,00
091163	B	B116	091161	Hiszámolásból származó bevételek teljesítése		0,00	2 734 232,00	0,00	837 092,00	30,62	1 897 140,00
091634	B	B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak működési célú támogatások bevételei				2 125 800,00	9 307 100,00		
091635	B	B16	09161	Elkölönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei				0,00	6 789 400,00		
091636	B	B16	09161	Helyi önkormányzatoktól és azok költségvetési szerveitől működési célú támogatások bevételei				0,00	357 259,00		
Rovatösszegezés	B	B16	09161			0,00	14 644 200,00	2 125 800,00	16 453 759,00	112,36	-1 809 559,00
091*	B					429 683 058,00	483 731 788,00	61 751 987,00	435 475 642,00	90,02	48 256 146,00
	B	B21	09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
092*	B					8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
093431	B	B34	09341	Építmennyvadás bevételei				5 268 597,00	154 337 198,00		
093434	B	B34	09341	Telekadó bevételei				1 339 020,00	44 331 122,00		
Rovatösszegezés	B	B34	09341			195 000 000,00	195 000 000,00	6 607 617,00	198 668 320,00	101,88	-3 668 320,00
0935137	B	B351	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ipartézési adó bevételei		100 000 000,00	100 000 000,00	7 962 482,00	183 922 994,00	183,92	-83 922 994,00
0935538	B	B355	093551	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó bevételei		30 000 000,00	30 000 000,00	3 839 000,00	32 912 572,00	109,71	-2 912 572,00

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés				Maradvány
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
09363	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése			271 420,00	4 690 537,00			
0936312	B	B36	09361	Egyéb bírság bevételei			0,00	651 000,00			
Rovat összesítés	B	B36	09361				271 420,00	5 341 537,00			-5 341 537,00
093*	B										
094013	B	B401	094011	Kiszámlázott ellenértéke teljesítése	325 000 000,00	325 000 000,00	18 680 519,00	420 845 423,00	129,49		-95 845 423,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		-10 000,00
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	30 000 000,00	22 517 821,00	2 590 040,00	29 008 101,00	128,82		-6 490 280,00
094043	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	8 000 000,00	8 000 000,00	1 390 342,00	1 754 560,00	21,93		6 245 440,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00		-45 000,00
0940823	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 794 680,00	0,00		-2 794 680,00
	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	4 217,00	0,00		1 000 000,00
	B	B4092	0940921	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00
094103	B	B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		-200 000,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése			891,00	16 598 731,00			
0941132	B	B411	094111	Kiadások visszatérítései			0,00	63 680,00			
Rovat összesítés	B	B411	094111		0,00	0,00	891,00	16 662 411,00	0,00		-16 662 411,00
094*	B				39 500 000,00	32 017 821,00	3 981 273,00	50 478 969,00	157,66		-18 461 148,00
09533	B	B53	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		-10 000,00
095*	B				0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		-10 000,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	286 894 543,00	307 854 881,00	0,00	307 854 881,00	100,00		0,00
098143	B	B814	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	502 689,00	53 360,00	502 689,00	100,00		0,00
098*	B				286 894 543,00	308 357 570,00	53 360,00	308 357 570,00	100,00		0,00
09*	B				1 089 077 601,00	1 157 107 179,00	84 477 139,00	1 215 167 604,00	105,02		-58 060 425,00
0*	B				1 089 077 601,00	1 157 107 179,00	84 477 139,00	1 215 167 604,00	105,02		-58 060 425,00
Bevétel összesen					1 089 077 601,00	1 157 107 179,00	84 477 139,00	1 215 167 604,00	105,02		-58 060 425,00
Kiadás összesen					1 089 077 601,00	1 157 107 179,00	66 865 915,00	789 349 697,00	68,22		367 757 482,00

## Pénzforgalmi info

**Időszak:** 2024-01-01 - 2024-10-31

**Főkönyv:**

**Szakkfeladat:**

**Részletező:**

**Bevétel/Kiadás:** Mind

**Nyomtatás dátuma:** 2024-12-05 08:05:42

**Intézmény:** 569084 - BALATONKENESE VÁROS VÁROSGONDNOKSÁGA

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés				Maradvány
						Eredeti	Módosított	Utolso havi	Halmozott	Százalék		
0511013	K	K1101	0511011		11 érvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	96 849 000,00	76 640 000,00	1 794 789,00	55 757 536,00	72,75	20 882 464,00	
	K	K1102	0511021		Normatív jutalmak előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0511033	K	K1103	0511031		Céltutatók, projektrémium teljesítése	0,00	8 665 000,00	2 354 000,00	8 659 740,00	99,94	5 260,00	
0511043	K	K1104	0511041		Készletét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	11 500 000,00	10 150 000,00	90 105,00	2 105 583,00	20,74	8 044 417,00	
0511073	K	K1107	0511071		Béren kívüli juttatások teljesítése	3 281 000,00	3 281 000,00	0,00	2 423 389,00	73,86	857 611,00	
0511093	K	K1109	0511091		Közelekedési költségértés teljesítése	1 700 000,00	1 700 000,00	180 222,00	1 182 756,00	69,57	517 244,00	
0511133	K	K1113	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	4 406 000,00	1 355 434,00	4 398 873,00	99,84	7 127,00	
051223	K	K122	051221		Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	2 000 000,00	10 488 000,00	644 058,00	10 467 763,00	99,81	20 237,00	
051*	K											
05231	K	K2	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	115 330 000,00	115 330 000,00	6 418 608,00	84 995 640,00	73,70	30 334 360,00	
05237	K	K2	0521		Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			1 177 703,00	9 924 130,00			
Rovat	K	K2	0521			17 876 150,00	17 876 150,00	0,00	363 515,00			
Beszerezés	K											
052*	K											
053123	K	K312	053121		Üzemeletési anyagok beszerzése teljesítése	17 876 150,00	17 876 150,00	1 177 703,00	10 287 645,00	57,55	7 588 505,00	
053213	K	K321	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	20 000 000,00	20 000 000,00	736 501,00	14 406 095,00	72,03	5 593 905,00	
053223	K	K322	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	660 000,00	960 000,00	29 000,00	731 600,00	76,21	228 400,00	
0533113	K	K3311	0533111		Vilamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	7 420 000,00	7 420 000,00	2 111 926,00	917 660,00	95,59	42 340,00	
0533123	K	K3312	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	4 060 000,00	4 060 000,00	438 454,00	1 374 265,00	18,52	6 045 735,00	
								49 967,00	1 276 131,00	31,43	2 783 869,00	

Teljesítés száma	B/rend	Előirányzat száma	Főkönyv	Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
					Eredeti	Módosított		Halmozott	Százalék	
053143	K	K314	0533141	Viz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	2 520 000,00	5 020 000,00	3 332 136,00	4 453 345,00	88,71	566 655,00
053333	K	K333	053331	Berteli és lízingdíjak teljesítése	2 500 000,00	2 500 000,00	10 576,00	983 114,00	39,32	1 516 886,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások teljesítése	11 460 000,00	11 460 000,00	201 380,00	3 638 710,00	31,75	7 821 290,00
053353	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	15 000 000,00	15 000 000,00	959 717,00	3 313 445,00	22,09	11 686 555,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	12 800 000,00	12 800 000,00	73 860,00	817 673,00	6,39	11 982 327,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			1 579 543,00	14 964 246,00		
0533731	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak			158 176,00	289 348,00		
Rovat	K	K337	053371		15 000 000,00	15 900 000,00	1 737 719,00	15 253 594,00	95,93	646 406,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	711 655,00	47,44	788 345,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	23 240 000,00	23 240 000,00	1 813 128,00	9 579 743,00	41,22	13 660 257,00
053523	K	K352	053521	Értelenítő általános forgalmi adó teljesítése	20 000 000,00	31 955 000,00	29 281 000,00	31 955 000,00	100,00	0,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dolgai kiadások teljesítése	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	68 556,00	2,74	2 431 444,00
053*	K				139 320 000,00	155 275 000,00	38 875 364,00	89 480 586,00	57,63	65 794 414,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2 755 900,00	2 755 900,00	122 480,00	394 840,00	14,33	2 361 060,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	744 100,00	744 100,00	34 420,00	106 607,00	14,33	637 493,00
056*	K				3 500 000,00	3 500 000,00	161 900,00	501 447,00	14,33	2 998 553,00
05*	K				276 026 150,00	291 981 150,00	46 633 575,00	185 265 318,00	63,45	106 715 832,00
0*	K				276 026 150,00	291 981 150,00	46 633 575,00	185 265 318,00	63,45	106 715 832,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	80 000 000,00	85 252 895,00	1 702 676,00	132 032 847,00	154,87	-46 779 952,00
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	1 142 340,00	7,62	13 857 660,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	21 600 000,00	35 950 000,00	459 538,00	35 953 077,00	100,01	-3 077,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	44 049,00	0,00	-44 049,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	1 067,00	147 941,00	0,00	-147 941,00
094*	B				116 600 000,00	136 202 895,00	2 163 281,00	169 320 254,00	124,31	-33 117 359,00
09533	B	B53	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	3 937,00	0,00	-3 937,00
095*	B				0,00	0,00	0,00	3 937,00	0,00	-3 937,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	29 293 073,00	25 645 178,00	0,00	25 645 178,00	100,00	0,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	130 133 077,00	130 133 077,00	3 643 000,00	58 748 441,00	45,14	71 384 636,00



Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			
				Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány	
098*	B				159 426 150,00	155 778 255,00	3 643 000,00	84 393 619,00		54,18	71 384 636,00
09*	B				276 026 150,00	291 981 150,00	5 806 281,00	253 717 810,00		86,90	38 263 340,00
0*	B				276 026 150,00	291 981 150,00	5 806 281,00	253 717 810,00		86,90	38 263 340,00
Bevétel összesen					276 026 150,00	291 981 150,00	5 806 281,00	253 717 810,00		86,90	38 263 340,00
Kiadás összesen					276 026 150,00	291 981 150,00	46 633 575,00	185 265 318,00		63,45	106 715 832,00

## Pénzforgalmi info

Időszak: 2024-01-01 - 2024-10-31

Főkönyv:

Szakkfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2024-12-05 08:06:35

Intézmény: 665218 - BALATONKENESEI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
				Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	23 729 558,00	23 529 558,00	1 717 388,00	16 730 990,00	71,11	6 798 568,00	
	K	K1104	0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	914 983,00	914 983,00	0,00	0,00	0,00	914 983,00	
	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	789 360,00	789 360,00	0,00	0,00	0,00	789 360,00	
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	680 000,00	680 000,00	0,00	494 792,00	72,76	185 208,00	
0511093	K	K1109	0511091	Közzétérítési költségtérítés teljesítése	456 000,00	456 000,00	36 327,00	364 978,00	80,04	91 022,00	
051223	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	375 482,00	37,55	624 518,00	
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00	1 379 078,00	81,12	320 922,00	
051*	K				29 169 901,00	29 169 901,00	1 753 715,00	19 345 320,00	66,32	9 824 581,00	
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			249 917,00	2 477 755,00			
05237	K	K2	0521	Munkáltatói teherelő személyi jövedelemadó kiadásai	3 894 087,00	3 894 087,00	281 777,00	2 775 373,00	71,27	1 118 714,00	
Rovat bsszerzés	K	K2	0521								
052*	K				3 894 087,00	3 894 087,00	281 777,00	2 775 373,00	71,27	1 118 714,00	
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	500 000,00	500 000,00	21 455,00	224 185,00	44,84	275 815,00	
053123	K	K312	053121	Územelési anyagok beszerzése teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00	560 096,00	2 703 780,00	90,13	296 220,00	
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	30 000,00	523 045,00	34,87	976 955,00	
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	84 982,00	591 741,00	39,45	908 259,00	
0533113	K	K3311	0533111	Vilamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2 500 000,00	2 500 000,00	24 306,00	1 043 926,00	41,76	1 456 074,00	

Teljesítés számla	B/ Rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
			Számla megnevezés	Szám				Halmozott	Százalék	
053123	K	K312	053121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 400 000,00	3 400 000,00	78 296,00	965 624,00	28,40	2 434 376,00
053143	K	K314	053141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	300 000,00	101 166,00	216 749,00	72,25	83 251,00
	K	K332	053321	Vásárolt elektromés előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053333	K	K333	053331	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	10 000 000,00	10 000 000,00	440 244,00	4 330 094,00	43,30	5 669 906,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	375 561,00	37,56	624 439,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	35 000 000,00	36 550 000,00	1 238 000,00	35 159 097,00	96,19	1 390 903,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			413 547,00	4 307 421,00		
0533731	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak			0,00	50 000,00		
Rovat összesítés	K	K337	053371		3 000 000,00	5 197 211,00	413 547,00	4 357 421,00	83,84	839 790,00
053413	K	K341	053411	Küldetések kiadásai teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	59 110,00	19,70	240 890,00
053423	K	K342	053421	Reklam- és propaganda kiadások teljesítése	1 000 000,00	970 000,00	0,00	384 035,00	39,59	585 965,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	16 848 000,00	15 578 000,00	595 656,00	7 890 133,00	50,65	7 687 867,00
053533	K	K353	053531	Kamatkiadások teljesítése	20 000,00	50 000,00	0,00	30 875,00	61,75	19 125,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	500 000,00	500 000,00	7 980,00	110 520,00	22,10	389 480,00
053*	K				80 668 000,00	83 345 211,00	3 595 728,00	58 965 896,00	70,75	24 379 315,00
0550631	K	K506	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	22 789,00	0,00	22 789,00	100,00	0,00
055*	K				0,00	22 789,00	0,00	22 789,00	100,00	0,00
05643	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	4 000 000,00	4 000 000,00	14 695,00	584 472,00	14,61	3 415 528,00
05673	K	K67	05671	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 350 000,00	1 350 000,00	735,00	29 224,00	2,16	1 320 776,00
056*	K				6 350 000,00	6 350 000,00	15 430,00	613 696,00	9,66	5 736 304,00
	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	K	K74	05741	Peljtítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
057*	K				2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00
05*	K				122 621 988,00	125 321 988,00	5 646 650,00	81 723 074,00	65,21	43 598 914,00
0*	K				122 621 988,00	125 321 988,00	5 646 650,00	81 723 074,00	65,21	43 598 914,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 000 000,00	1 750 165,00	30 000,00	1 789 715,00	102,26	-39 550,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	2 000 000,00	641,00	3 073,00	0,15	1 996 927,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
				Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
094*	B			1 000 000,00	3 750 165,00	30 641,00	1 792 788,00	47,81	1 957 377,00			
0963323	B	B65	09651	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00			
096*	B			0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00			
0981313	B	B8131	0981311	2 559 215,00	2 509 050,00	0,00	2 509 050,00	100,00	0,00			
098163	B	B816	098161	119 062 773,00	119 062 773,00	5 854 000,00	78 634 263,00	66,04	40 428 510,00			
098*	B			121 621 988,00	121 571 823,00	5 854 000,00	81 143 313,00	66,75	40 428 510,00			
09*	B			122 621 988,00	125 321 988,00	5 884 641,00	84 936 101,00	67,77	40 385 887,00			
0*	B			122 621 988,00	125 321 988,00	5 884 641,00	84 936 101,00	67,77	40 385 887,00			
Bevétel összesen				122 621 988,00	125 321 988,00	5 884 641,00	84 936 101,00	67,77	40 385 887,00			
Kiadás összesen				122 621 988,00	125 321 988,00	5 646 650,00	81 723 074,00	65,21	43 598 914,00			

## Pénzforgalmi info

Időszak: 2024-01-01 - 2024-10-31

Főkönyv:

Szakkfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2024-12-05 08:04:56

Intézmény: 428501 - BALATONKENESEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
				Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	118 870 000,00	111 324 489,00	8 325 633,00	82 633 633,00	74,23	28 690 856,00	
0511033	K	K1103	0511031	Céltutatók, projektpremium teljesítése	2 000 000,00	5 534 767,00	811 500,00	4 761 767,00	86,03	773 000,00	
0511043	K	K1104	0511041	Készletű, jegyveti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat elisítése	3 000 000,00	2 650 000,00	172 735,00	1 711 648,00	64,57	938 352,00	
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	4 158 517,00	79,21	1 091 483,00	
0511093	K	K1109	0511091	Közeledési költségterítés teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00	185 574,00	2 458 327,00	81,94	541 673,00	
0511123	K	K1112	0511121	Szociális támogatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	215 527,00	71,84	84 473,00	
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	300 000,00	3 690 860,00	89 500,00	3 552 277,00	96,25	138 583,00	
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	1 230 000,00	7 837 467,00	1 178 750,00	7 837 467,00	100,00	0,00	
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	1 493 000,00	0,00	998 663,00	66,89	494 337,00	
051*	K				133 950 000,00	141 080 583,00	10 763 692,00	108 327 826,00	76,78	32 752 757,00	
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			1 115 937,00	12 655 428,00			
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai			0,00	60 005,00			
05237	K	K2	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	18 201 000,00	18 440 860,00	1 115 937,00	13 381 826,00	72,57	5 059 034,00	
Rovat összesítés	K	K2	0521		18 201 000,00	18 440 860,00	1 115 937,00	13 381 826,00	72,57	5 059 034,00	
052*	K				18 201 000,00	18 440 860,00	1 115 937,00	13 381 826,00	72,57	5 059 034,00	
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	50 000,00	123 500,00	0,00	123 286,00	99,83	214,00	
053123	K	K312	053121	üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	5 300 000,00	4 970 000,00	183 297,00	2 503 734,00	50,38	2 466 266,00	
053213	K	K321	053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	56 670,00	1 293 192,00	86,21	206 808,00	

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Előirányzat	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
				Számla megnevezés	Számla					Halmazott	Százalék	
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	142 976,00	1 295 908,00	86,39	204 092,00		
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 800 000,00	5 570 000,00	402 390,00	5 458 924,00	98,01	111 076,00		
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	21 576,00	21,58	78 424,00		
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	230 000,00	13 257,00	202 701,00	88,13	27 299,00		
053333	K	K333	053331	Bérlési és lízingszolgáltatások teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	16 000,00	553 355,00	36,88	946 645,00		
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kislavírtási szolgáltatások teljesítése	500 000,00	500 000,00	142 000,00	336 627,00	67,33	163 373,00		
053353	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	10 000,00	5 887,00	5 887,00	58,87	4 113,00		
053363	K	K336	053361	Spaknati tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	2 300 000,00	2 300 000,00	299 290,00	977 800,00	42,51	1 322 200,00		
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			628 822,00	4 378 168,00				
0533731	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak			0,00	154 633,00				
Rovat összesítés	K	K337	053371		12 000 000,00	10 095 000,00	628 822,00	4 532 801,00	44,90	5 562 199,00		
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	1 000 000,00	1 062 000,00	0,00	320 395,00	30,17	741 605,00		
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	4 500 000,00	5 019 338,00	378 668,00	3 427 314,00	68,28	1 592 024,00		
053553	K	K355	053551	Egyéb dolgot kiadások teljesítése	1 000 000,00	1 050 000,00	3 496,00	610 090,00	58,10	439 910,00		
053*	K				35 150 000,00	35 529 838,00	2 272 753,00	21 663 590,00	60,97	13 866 248,00		
05633	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	787 400,00	787 400,00	0,00	39 820,00	5,06	747 580,00		
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 149 600,00	3 224 600,00	0,00	75 966,00	2,36	3 148 634,00		
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 063 000,00	1 088 000,00	0,00	31 261,00	2,87	1 056 739,00		
056*	K				5 000 000,00	5 100 000,00	0,00	147 047,00	2,88	4 952 953,00		
05*	K				192 301 000,00	200 151 281,00	14 152 382,00	143 520 289,00	71,71	56 630 992,00		
0*	K				192 301 000,00	200 151 281,00	14 152 382,00	143 520 289,00	71,71	56 630 992,00		
0916332	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok működési célú támogatások bevételei	0,00	2 324 281,00	0,00	2 384 281,00	102,58	-60 000,00		
091*	B				0,00	2 324 281,00	0,00	2 384 281,00	102,58	-60 000,00		
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	500 000,00	879 117,00	0,00	355 000,00	40,38	524 117,00		
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	7 013,00	7 013,00	0,00	-7 013,00		
094103	B	B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0,00	0,00	188 168,00	188 168,00	0,00	-188 168,00		
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 344,00	0,00	-1 344,00		
094*	B				500 000,00	879 117,00	195 181,00	551 525,00	62,74	327 592,00		

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv		Eredeti	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
				Számla megnevezés	Számla megnevezés		Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		864 734,00	485 617,00	0,00	485 617,00	100,00	0,00	
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése		190 936 266,00	196 462 266,00	10 119 416,00	146 564 349,00	74,60	49 897 917,00	
098*	B					191 801 000,00	196 947 883,00	10 119 416,00	147 049 966,00	74,60	49 897 917,00	
09*	B					192 301 000,00	200 151 281,00	10 314 597,00	149 985 772,00	74,94	50 165 509,00	
0*	B					192 301 000,00	200 151 281,00	10 314 597,00	149 985 772,00	74,94	50 165 509,00	
Bevétel összesen						192 301 000,00	200 151 281,00	10 314 597,00	149 985 772,00	74,94	50 165 509,00	
Kiadás összesen						192 301 000,00	200 151 281,00	14 152 382,00	143 520 289,00	71,71	56 630 992,00	

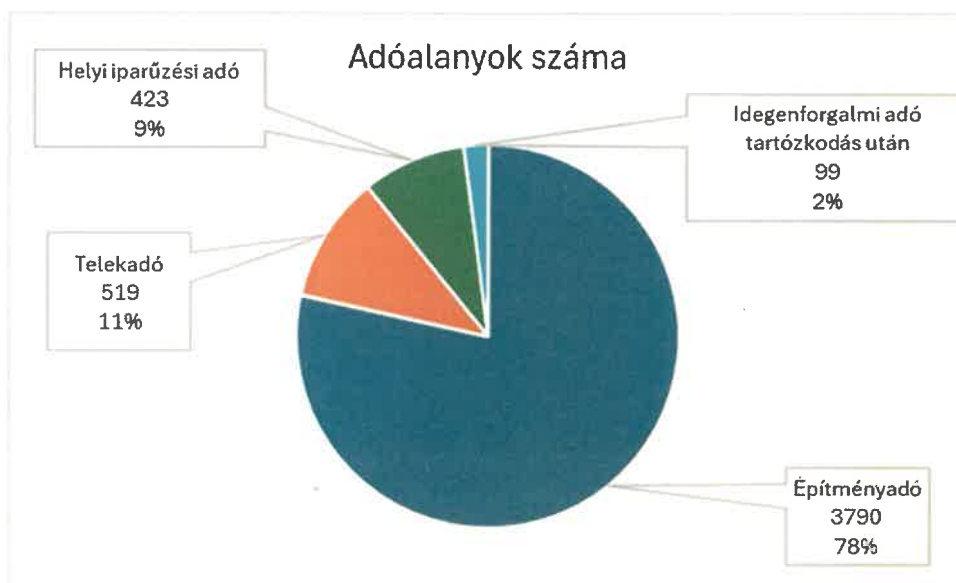
**Beszámoló a 2024. évi adóztatási tevékenységről  
2024. október 31. állapot alapján**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal adócsoportjában az adóztatási feladatokat 2022. január 1. napjától 2 fő adóügyi ügyintéző látja el teljes munkakörben és az igazgatási csoportvezető osztott munkakörben a munkakörébe utalt csoportvezetői feladatokkal egyidejűleg.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 18/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) rendelkezik Balatonkenese város illetékességi területén a helyi adókról. Az Ör. építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó tartózkodás után és iparüzési adó kötelezettséget szabályoz a településen.

Az adócsoport nyilvántartása alapján az adóalanyok száma 4 831 és adónemenként az alábbiak szerint oszlik meg:



Az adócsoportnak az adó beszedésén, a felszólítási, hiánypótlási, bírságolási, méltányossági, a kintlévőségek behajtása céljából adóvégrehajtási eljárások lefolytatásán túl az adminisztrációs tevékenységek főbb feladatai közé tartozik a beérkezett ügyiratok iktatása, bevallások feldolgozása, értesítések kiküldése; hagyatéki, végrehajtási, gyámhatósági ügyekben adó- és értékbizonyítvány kiállítása; az adófeltárási folyamatok során felmerülő adminisztrációs feladatok ellátása.

A Balatonkenesei Polgármesteri Hivatalnál esedékes adóbevallási határidők 2024. október 31-ig.

Határidő	Adónem	Az adófizetés és adóbevallás jogcíme
	Jövedéki adó	Desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés bejelentésének a határideje a tulajdonszerzést követő 15. nap
2024. január 15.	Építményadó	Az építményadó kötelezettségben bekövetkezett változás bejelentése
	Idegenforgalmi adó	Idegenforgalmi adó december havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége



	Telekadó	A telekadó kötelezettségben bekövetkezett változás bejelentése
2024. február 15.	Idegenforgalmi adó	Idegenforgalmi adó január havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
2024. március 15.	Építményadó	I. félévi adóbefizetés
2024. március 15.	Idegenforgalmi adó	Idegenforgalmi adó február havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
	Iparüzési adó	I. félévi adóelőleg befizetése (tételes elszámolás és KIVA adózás esetén) Adóelőleg-módosítási kérelem benyújtásának határideje
	Telekadó	I. félévi adóbefizetés
2024. április 15.	Idegenforgalmi adó	Idegenforgalmi adó március havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
2024. május 15.	Idegenforgalmi adó	Idegenforgalmi adó április havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
2024. május 31.	Iparüzési adó	A 2023. évi helyi iparüzési adó bevallása. Az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni, illetve igényelhető vissza a vállalkozó által már 2023. évben befizetett adóelőleg, valamint a számított adó közötti különbözet. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39/A. §-a szerinti egyszerűsített adózási mód 2024. évtől történő választásának, illetve 2024. évtől ezen adózási forma alóli kijelentkezés határideje A Htv. 39/A. §-a szerinti egyszerűsített adózási mód választása esetén a 2024. évi adóelőleg befizetése
2024. június 15.	Idegenforgalmi adó	Idegenforgalmi adó május havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
2024. július 15.	Idegenforgalmi adó	Idegenforgalmi adó június havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
2024. augusztus 15.	Idegenforgalmi adó	Idegenforgalmi adó július havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
2024. szeptember 15.	Építményadó	II. félévi adóbefizetés
	Telekadó	II. félévi adóbefizetés
	Idegenforgalmi adó	Idegenforgalmi adó augusztus havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
	Iparüzési adó	II. félévi adóelőleg befizetése (tételes elszámolás és KIVA adózás esetén) Adóelőleg-módosítási kérelem benyújtásának határideje
2024. október 15.	Idegenforgalmi adó	Idegenforgalmi adó szeptember havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége

A fenti táblázatban feltüntetett határidők idején jelentősen megemelkedik az adócsoport ügyfélforgalma és megkereséseinek száma.

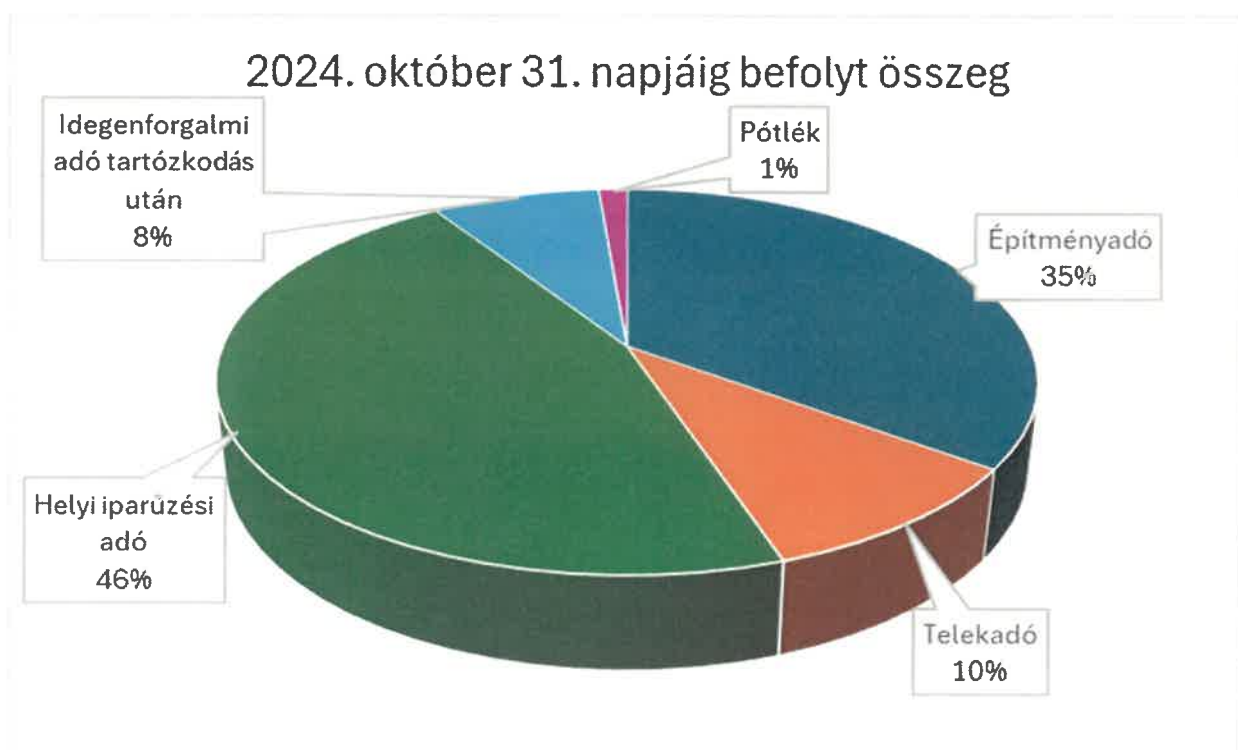
Az adócsoport továbbá adatszolgáltatást végez a Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, a Magyar Államkincstár és a Társhatóságok részére. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete számára előterjesztéseket, összesítőket készít.

Feladatellátása során 2024. január 1. napjától 2024. október 31. napjáig a statisztikai kimutatások alapján 10 577 db főszám és alszám keletkezett.

A 2023. tárgyévről a helyi iparüzési adó bevallások (a továbbiakban: HIPA) benyújtási ideje 2024. május 31. volt. Az ASP Adószakrendszerben a HIPA nyomtatványok feldolgozása, a tavalyi évhez hasonlóan, folyamatosan hibára futott. A Magyar Államkincstár átlagban hetente háromszor értesítette a felhasználókat a jelentkező problémákról, a feldolgozás szüneteltetéséről, korlátozásáról és arról, hogy a hibák javítása folyamatban van. A benyújtott adatlapok rögzítése a szokásos egy hónap helyett két hónap alatt vált lehetségessé.

Az előirányzat alapján 2024. évben 325 000 000 Ft, azaz háromszázhuszonötmillió forint adóbevéttel számoltunk az év elején. 2024. október 31. napjáig befolyt adó összege összesen 480 774 568 Ft, azaz negyvennyolcmillió-hétszázhetvennégyezer-ötszázhatvannyolc forint.

*A 2024. tárgyév adóbevételeinek bevétele adónemenként.*

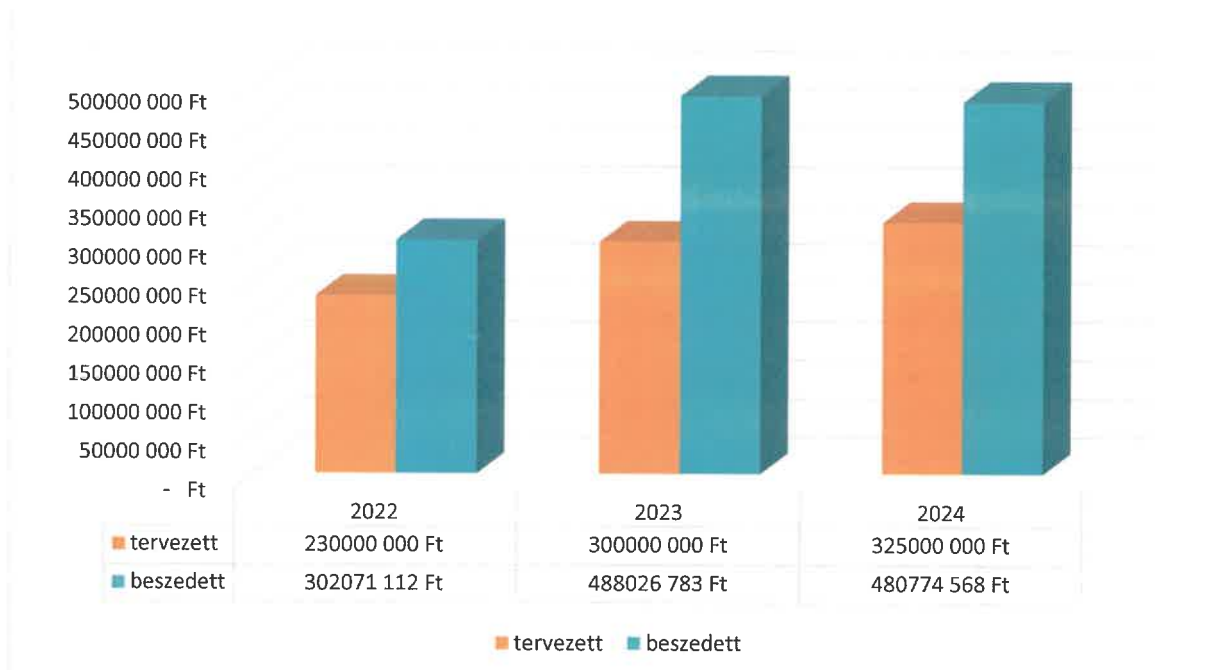


**A 2024. október 31. napjáig befolyt adóösszegek számszerűsítve:**

Adónem megnevezése	2024. tárgyévre tervezett összeg	2024. október 31. napjáig befolyt összeg	teljesítés %-ban
<b>Építményadó</b>	161 000 000 Ft	168 156 101 Ft	104
<b>Telekadó</b>	34 000 000 Ft	47 280 760 Ft	139
<b>Helyi iparüzési adó</b>	100 000 000 Ft	221 186 319 Ft	221

<b>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</b>	30 000 000 Ft	37 644 668 Ft	125
<b>Pótlék</b>	-	6 506 720 Ft	-
<b>Összesen</b>	325 000 000 Ft	480 774 568 Ft	148

*Az adóbevételek – minden tárgyév október 31-ig – az elmúlt három évre vonatkoztatva*



A kimutatások alapján elmondható, hogy az adócsoport a 2024. tárgyévre tervezett adóbevételt sikeresen teljesíteni tudta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az adóbeszámolót elfogadni szíveskedjen.

Balatonkenese, 2024. december 5.

**Tisztelettel:**

*dr. Nagy Erzsébet Andrea*  
**dr. Nagy Erzsébet Andrea**  
**jegyző**



## TÁJÉKOZTATÓ BALATONKENESE KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja szerint: *A települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.*

A környezetvédelemnek a balaton-parti települések esetében kiemelt szerepet kell betöltenie. A vízminőséget veszélyeztető kezeletlen szennyvizek mellett a part menti közlekedésből eredő légszennyezés, a kommunális hulladékok számtalan problémát okozhatnak olyan települések működésében, ahol az idegenforgalom a lakónépesség jelentős részének, illetve multiplikátor hatások révén más ágazatokban foglalkoztatottaknak megélhetését jelenti. Az idegenforgalmi bevételek legnagyobb arányban közvetlenül a szálláshely és vendéglátás szektor szereplőinél képződnek, viszont a közvetett és közvetlen adók révén a települési önkormányzatok bevételeit is növelik. Balatonkenese Város Önkormányzata részben az előbbieket, részben jogszabályi kötelezettségei alapján *kiemelten kezeli a környezet- és természetvédelem kérdéskörét.*

### *A levegő tisztaságának védelme*

A Balaton térsége levegőtisztaság szempontjából előnyt élvez az ország más tájegységeihez képest, az üdülőkörzet területén környezetszennyező ipari tevékenységet folytatni tilos, ezzel együtt eleve kevés ipari üzemet lehet találni a tó körül és annak vízgyűjtő területén, illetve a térség erdősültsége meghaladja az országos átlagot. A Balaton környezetének idegenforgalmi szempontból legvonzóbb tényezője a víz. Ez a tó vízkészlete mellett magába foglalja a termálvizet is, amelyre az egészségturizmus jelentős része épül. A sekély, kis vízgyűjtő területtel rendelkező Balaton, illetve a fedetlen karszterületek felszín alatti vizei rendkívül érzékenyek a környezeti hatásokra. Ez a turizmus, illetve az egészséges ivóvízellátás szempontjából egyaránt fontos.

A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) 2024. január 1-i adatai alapján Balatonkenese város 4418 hektár területén 2559 állandó lakos él és 1437 lakás található. Major András környezetvédelmi szakújságíró szerint se nem fenntartható, se nem tiszta a magyar fatüzelés. A hazai légszennyezettség jelentős része ugyanakkor „importált” problémát takar, részben ezért, illetve Magyarország medence fekvéséből adódóan fordulhatnak elő itthon extrém légszennyezettségi állapotok is. A magyarországi szállópor-koncentráció majdnem 80 százalékát országhatáron túli szennyezők bocsátják ki, így hosszú távon nagy szerepe lehet a régiós szinten koordinált szakpolitikának is.

Balatonkenese közigazgatási területén imisszió mérő pont nem található, így nem állnak rendelkezésre adatok a település levegőjének általános minőségéről. A legközelebbi mérőállomás Litéren üzemel, amelynek adatai csak tájékoztató jellegűek lehetnek Balatonkenese számára a távolság és a balatonfüzfői ipari üzemekhez képest elfoglalt ellentétes helyzete (Litér északra, Balatonkenese délre van) miatt.

A légszennyezőanyag-kibocsátás a közlekedésből, a lakossági fűtésből és avarégetésből, továbbá más településeken ipari termelésből adódik. A forgalomból származó légszennyező anyagok a forgalommal arányosan képződnek, ezért a maximális terhelés a nyári idegenforgalmi időszakban (júliusban - augusztusban) jelentkezik. A balatonfüzfői ipartelep

bűszennyezése az utóbbi években csökkent. A folyamatos gázfűtésre való átállásból adódóan a lakossági fűtésből származó légszennyezés mértéke is lecsökkent, mely töredéke a közlekedési emisszióknak. Miután tilos a kerti zöldhulladék égetése, 2023. évtől az ebből származó levegőszennyezés gyakorlatilag megszűnt. A Levegő Munkacsoport mérései szerint az avarégetés jelentősen rontja a levegőminőséget: 100 kg avar égetése során annyi veszélyes anyag kerül a levegőbe, amennyi egy közepes méretű település egész légtérét határérték felett beszennyezheti.

A KSH adatai szerint a hazai bio-massza felhasználás 2003 és 2008 között duplájára nőtt, mely azóta nagyjából változatlan. A növekményhez hozzájárult a növekvő erőművi felhasználás, de jelentősen nőtt a lakossági tűzifafelhasználás is a gázárak növekedése miatt.

A statisztikát torzítja a lopott és illegálisan kitermelt, adóelkerüléssel értékesített jelentős mennyiségű fa, mely egyes becslések szerint a hivatalosan kitermelt mennyiséget is elérheti.

A fát ugyanakkor jellemzően korszerűtlen tüzelőberendezésekben égetik (sparhert, lemezkályha, régi cserépkályha, olcsó vegyes tüzelésű kazánok).

Csak egy szűk réteg engedheti meg magának az alacsonyabb kibocsátású faelgázosító kazánokat, pelletkályhákat és -kazánokat, biotüztérrel épített cserépkályhákat és tömegkályhákat.

A szegényebb rétegeknek jellemzően nincsenek akkora megtakarításaik, hogy több évre elegendő tűzifát szerezzenek be, és hogy az kellőképpen kiszáradjon, így elterjedt a vizes fa tüzelése, mely a korom és aromás vegyületek fokozott kibocsátásával jár.

*A Balaton keleti medencéjének településeit elkerülő főközlekedési út kiépültével a város belterületén átmenő tranzitforgalom jelentős mértékben csökkent, így a levegőminőség mutatói is érezhetően javultak.*

A település szennyvízelvezető-rendszerére jellemző, hogy nyáron a hőmérséklet növekedése következtében a nagyátmérőjű regionális gyűjtővezetékekben már rövid idő alatt anaerobbá válik a szennyvíz, ami bűzhatást okoz a szennyvíz átemelők környékén. A település belterületétől 2 km távolságban található sertéstelep (FIORÁCS Kft.), és a belterülettől mintegy 800 m-re levő, a DRV Zrt. üzemeltetése alatt működő szennyvíziszap-lerakó felől erősen bűzös levegő érkezik. Az évi 17.000 db állatállományú sertéstelepen keletkező hígtrágya tárolása EU szabványnak megfelelően kialakított, gumifóliával kibélelt medencékben történik (3 db 30 x 60 m alapterületű medence). A medencékben szeparátor működik, amelynek segítségével a hígtrágya szárazanyagtartalmának 70 %-át kinyerik. A medencékben 2-2,5 hónapos tárolási időt követően a hígtrágyát a szomszédos szántóföldekre juttatják ki talajerő-utánpótlás céljából. A korábbi képviselő-testület több egyeztetést, tárgyalást folytatott a szomszédos településen lévő FIORÁCS Kft. (8162 Küngös, TSZ-major) képviselőivel, vezetőivel.

A FIORÁCS Kft. tájékoztatása szerint új módszert vezettek be a trágyakezelésre, amely jelentősen csökkenti a bűzhatást. A tájékoztatás óta eltelt időben a bűzhatás némi csökkenése tapasztalható városunkban, inkább a hígtrágya kihelyezés időszakában érezhető intenzíven.

*A balatonfüzfői vegyipari ipartelep kibocsátása az utóbbi években valamelyest csökkent, de még mindig okoz lakossági panaszokat Balatonkenese területén is, mivel az uralkodó szélirány mellett a település felé terjednek a légszennyező anyagok. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a Bakonyból a Balaton felé lebukó szelek kifejezetten a földfelszínhez közeli terjedést segítik elő.*

A téli időszakban lakott területeken a hagyományos fűtési módok lokális szennyezést okoznak. A gázellátás teljes körű kiépítésével a hőenergia termelése során csökken a kén-dioxid és a szilárd légszennyező anyagok kibocsátása is.

Összefoglalva:

A főbb környezeti konfliktusok a levegőtisztaság területén:

Nagy átmenő forgalom miatt kialakuló légszennyezés,  
Belterületi utak porszennyezése,  
Bűzproblémák (balatonfűzfői ipar, szennyvíz átemelők, sertéstelep, szennyvíziszap lerakó).

A Balatonkenesét - Balatonakarattyát elkerülő út megépítésével a fenti három probléma közül kettő esetében lényeges javulás történt, továbbá a Papkeszi sertéstelep bűzkibocsátása is csökkenni látszik.

### *Vizek védelme*

Balatonkenese a Balaton északi és déli vízgyűjtője között helyezkedik el Veszprém vármegye területén. A parti sáv az alacsony és magas meredek partfalak és a vízszegély között található, amely a vízszintszabályozás előtt vizenyős, mocsaras, kis vápákkal, mélyedésekkel tagolt volt. Ma jobbra feltöltött, elegyengetett, jórészt kiépített üdülősáv. A területet a Balaton-felvidék Séd típusú vízfolyásai jellemzik, amelyek a következők: a Balatonkenesei vízfolyás, az Árpád-kút és a Margit-forrás - mindhárom vízfolyás időszakos -, valamint a Bakó úti árok is.

*A Balaton vízminőségének védelme érdekében összehangolt intézkedésekre van szükség, amely a Balaton-parti települések összefogásával valósítható meg.*

#### *Felszíni vizek*

*A Balaton vízminősége Balatonkenese térségében üdülésre és ivóvízellátásra teljes mértékben megfelelő. A nagymértékű feliszapolódás megszüntetése érdekében legutóbb 2004-ben kezdődött meg a Vak Bottyán strand mederkostrás és partkorrekció I. üteme.*

*Az I. ütemben 180 m hosszúságú zagyát kiépítésével és a meglévő partvédőmű elbontásával 4.500 m<sup>2</sup> alapterületű, mintegy 6.500-7.000 m<sup>3</sup> mederüledéket, iszapot befogadó zagyter alakult ki. Az I. ütem szelvényéhez csatlakoztatva a II. ütem keretében a 2005. év végén folytatásra került a tó felőli zagyát építése. A feltöltött terület konszolidációját követően 2006-ban megtörtént a parti terület rendezése is. Sajnos a Balaton meder vízmozgása okán a visszaiszapolódás folyamatos gondot jelent.*

*A település strandjain a strandok elmúlt években történt bővítése folytán a közegészségügyi szempontoknak megfelelő tárgyi feltételek részben biztosítva vannak. A balatoni strandot üzemeltető rendszerileg önkontroll vizsgálatra kötelezett. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletben foglaltak szerint végzett fürdővíz vizsgálatok alapján az érintett strandok vízminősége megfelelő volt.*

#### *Felszín alatti vizek*

Balatonkenese - Balatonakarattyá térségében a terület geológiai felépítése folytán nem jött létre egységes karsztvízrendszer. A települési kutak vízbázisára, mint a rétegvizekre az ipar, a mezőgazdaság, a közlekedés, a lakóterületek mindenhol veszélyforrást jelentenek. Ezen

környezethasználatok szennyező anyagokat juttathatnak a talajba, ezáltal veszélyeztetik a felszín alatti vízkészleteket. Mindezek felmérésére és a veszélyforrások megszüntetésére irányulnak a vízbázisvédelemmel kapcsolatban meghozott rendeletek, kormányhatározatok, amelyeknek végrehajtását a vízügyi hatóságok koordinálják.

Balatonkenese területén sérülékeny üzemelő és távlati vízbázisok nincsenek, így vízbázis-védelmi problémák nem merülnek fel.

Környezeti konfliktusok, problémák megállapítása összefoglalva:

Felszíni szennyezésre érzékeny a terület döntő része.

Meredek területekről jelentős a csapadékkal történő szennyezőanyag bemosódás.

Hiányos és elavult a csapadékvíz elvezető rendszer.

Iszap felhalmozódás a Balaton partmenti sávjában.

### ***Talajvédelem***

Balatonkenesén a talajvédelem egyik legfontosabb feladata a magaspart védelmének biztosítása. A balatoni magaspartok keletkezése a tektonikus-mozgásokkal hozható kapcsolatba. A legújabb vizsgálatok szerint a Balatoni-medence kialakulása a felsőpleisztocén időszakra tehető, így a magaspartok is földtanilag fiatal morfológiai formák, amelynek alakításában a Balatonnak is jelentős szerepe volt abráziós, hullámveréses, alámosó tevékenységével.

Balatonkenese térsége a mezőgazdasági növénytermesztés szempontjait figyelembe véve jó minőségű talajokkal rendelkezik, megfelelő agrotechnikai módszerekkel, a termelők rendszeres, szakszerű tájékoztatásával és útmutatásával megőrizhető a talajok termékenysége, megakadályozható a talajok minőségének romlása.

Balatonkenese közigazgatási területén elsősorban az eróziós folyamatok okoznak talajlepusztulást, a defláció elég számottevő. Az erózió mértéke függ a lejtésviszonyoktól (meredekség, lejtőhossz), talajfedettségétől, a talaj fizikai, kémiai tulajdonságaitól, a csapadék intenzitásától, a felszíni víz mozgástól.

### ***A települési környezet védelme***

Balatonkenese lakott területrészein az ipari eredetű zajhatás nem jelentős, a javasolt iparterületi fejlesztésekben a lakóterületi normákat meghaladó zajterhelés nem engedélyezhető. *A lakott településrészekben a közlekedési eredetű zajterhelés a közúthálózati fejlesztések eredményeként már tapasztalható, ebben hosszabb távon további jelentős csökkenés, javulás várható.*

*A települési környezetvédelemben a zöldterületi fejlesztések lehetnek a legfontosabb, leghatékonyabb és egyben legkevésbé beruházás-igényes eszközök. A meglévő zöldterületek mellett tervezett a belterület egészét érintő, fokozatosan végrehajtott utcafásítási program megvalósítása.*

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2023. július 1. napjától hatályba lépett módosulásával összefüggésben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontja is

hatályon kívül lett helyezve, vagyis kikerült az önkormányzati feladatok köréből a hulladékgyűjtési közfeladat.

Az állami hulladékgyűjtési közfeladatok köre ugyanakkor 2023. július 1. napjától jelentősen bővült. Az állam a közszolgáltatás országos szintű megszervezése helyett átvette a hulladékgyűjtési intézményi résztevékenység és a hulladékgyűjtési közszolgáltatási résztevékenység teljeskörű ellátását.

Ebből következően a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok és ezzel összefüggő rendeletalkotási felhatalmazások is jelentősen megváltoztak.

A Ht. értelmében 2023. július 1. napjától a hulladékgyűjtési közszolgáltatási résztevékenység keretében végzett feladatok országos ellátásáért a Koncesszor által, annak részvételével alapított Koncessziós Társaság felelős. A MOHU MOL Hulladékgyűjtési Zrt. tölti be a Koncessziós Társaság szerepét, mely a MOL Nyrt. (mint Koncesszor) 100 %-ban tulajdonolt leányvállalata. Koncessziós Társaság ezen jogából fakadóan koordinálja a Hulladékgyűjtési közszolgáltatási Általános Szerződési Feltételekben részletezett tevékenységet, melyet saját maga és Koncesszori Alvállalkozók bevonásával végez. Balatonkenese tekintetében a közszolgáltatási tevékenységet a Siókom Nonprofit Kft. végzi.

Az egész ország területén, így Balatonkenesén is elterjedt az illegális hulladéklerakás főleg a külterületi részeken. Ezt a negatív folyamatot eddig megállítani nem tudtuk, csökkentésére tettünk kísérletet. Kamerarendszert telepítettünk az illegális hulladéklerakások helyszíneire, közterület-felügyelőink a település közigazgatási területén rendszeresen végzett helyszíni ellenőrzések során megelőzési és felderítési feladatokat látnak el. Amennyiben a jogszabályok lehetővé tették ezekben az ügyekben rendőrségi feljelentéseket tettünk, hogy ezzel is visszaszorítsuk az ilyen jellegű cselekményeket. Az idei évben az illegális hulladék lerakások megszüntetését is az önkormányzat költségvetéséből oldottuk meg, továbbá célunk ennek megvalósítása során is *városunk élhetőbbé tétele*.

Balatonkenese, 2024. december 5.

**Tisztelettel:**

**Ambrus Gábor**  
polgármester



**dr. Nagy Erzsébet Andrea**  
jegyző

