

Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. III. negyedévi összevont beszámolója
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei. 06.30.	módosított ei. 09.30.	Teljesítés 09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	140 714 385	140 714 385	142 179 368	107 516 140
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 676 714
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	3 857 000	3 857 000	3 857 000	3 512 700
Béren kívüli juttatások	K1107	8 080 243	8 080 243	8 080 243	4 219 815
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 130 000	2 130 000	2 130 000	1 286 955
Egyéb költségtérítések	K1110	180 000	180 000	180 000	80 000
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112	200 000	200 000	200 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	300 000	266 843	156 825
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	161 461 628	161 461 628	162 893 454	120 449 149
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 173 000	16 173 000	16 173 000	9 277 650
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 637 500	7 637 500	13 105 733	9 463 434
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 200 000	1 200 000	1 483 157	695 297
Külső személyi juttatások	K12	25 010 500	25 010 500	30 761 890	19 436 381
Személyi juttatások	K1	186 472 128	186 472 128	193 655 344	139 885 530
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 772 387	36 772 387	36 772 387	26 741 244
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 030 000	1 030 000	1 346 000	534 297
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 198 000	16 198 000	16 548 000	8 647 326
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	17 228 000	17 228 000	17 894 000	9 181 623
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 030 000	5 030 000	5 030 000	1 994 102
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 620 000	3 620 000	4 120 000	2 794 277
Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 650 000	8 650 000	9 150 000	4 788 379
Közütemi díjak	K331	20 260 000	20 260 000	29 260 000	15 134 868
Vásárolt élelmiszer	K332				
Bérleti és lízing díjak	K333	2 810 000	2 810 000	2 710 000	1 483 715
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	17 680 000	17 680 000	15 280 000	5 343 169
Közvetített szolgáltatások	K335	4 900 000	4 900 000	4 900 000	3 073 371
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 550 000	26 550 000	29 160 080	28 260 444
Egyéb szolgáltatások	K337	25 700 000	25 700 000	27 650 772	17 847 152
Szolgáltatási kiadások	K33	97 900 000	97 900 000	108 960 852	71 142 719
Kiküldetések kiadásai	K341	2 070 000	2 070 000	2 070 000	511 675
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 300 000	1 300 000	1 300 000	245 686
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 370 000	3 370 000	3 370 000	757 361
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	34 546 960	34 546 960	31 776 427	16 718 193
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			399 000	199 000
Kamatkiadások	K353			30 037	24 110
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	1 800 000	1 800 000	3 774 073	2 668 691
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	36 346 960	36 346 960	35 979 537	19 609 994
Dologi kiadások	K3	163 494 960	163 494 960	175 354 389	105 480 076
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	9 127 000	9 127 000	9 127 000	5 734 029
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 127 000	9 127 000	9 127 000	5 734 029
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502			430 000	422 333
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	164 314 592	164 314 592	170 226 625	144 211 758
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	8 000 000	8 000 000	35 952 296	35 261 762
Tartalékok-általános	K512	862 180	862 180	1 498 789	

Tartalékok-cél	K512	66 558 590	66 558 590	66 558 590	
Egyéb működési célú kiadások	K5	239 735 362	239 735 362	274 666 300	179 895 853
Működési költségvetés előirányzat csoport		635 601 837	635 601 837	689 575 420	457 736 732
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	708 590	708 590	825 590	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	636 000	636 000	2 390 945	1 828 871
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	363 410	363 410	638 965	470 034
Beruházások	K6	12 708 000	12 708 000	14 855 500	13 298 905
Ingatlanok felújítása	K71	418 303 781	454 917 951	454 917 951	14 809 995
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	112 942 021	122 827 851	122 827 851	3 983 849
Felújítások	K7	531 245 802	577 745 802	577 745 802	18 793 844
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		543 953 802	590 453 802	592 601 302	32 092 749
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 179 555 639	1 226 055 639	1 282 176 722	489 829 481
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
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
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 185 819	10 185 819	12 557 738	12 557 738
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	10 185 819	10 185 819	12 557 738	12 557 738
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	10 185 819	10 185 819	12 557 738	12 557 738
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 189 741 458	1 236 241 458	1 294 734 460	502 387 219

Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. III. negyedévi összevont beszámolója
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei. 06.30.	módosított ei. 09.30.	Teljesítés 09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	138 975 042	138 975 042	138 975 042	105 982 271
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	46 584 933	46 584 933	46 584 933	36 227 458
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	81 519 505	81 519 505	81 519 505	66 083 678
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 185 930	3 185 930	3 185 930	3 395 469
Működési célú központosított előirányzatok	B115			24 283 556	24 283 556
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0		10 064 477	10 134 385
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	270 265 410	270 265 410	304 613 443	246 106 817
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	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	4 620 000	4 620 000	5 588 233	1 749 762
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	274 885 410	274 885 410	310 201 676	247 856 579
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34	125 000 000	125 000 000	125 000 000	134 414 657
Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000 000	55 000 000	55 000 000	70 583 987
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	7 000 000	7 000 000	7 000 000	9 979 652
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	35 000 000	35 000 000	35 000 000	38 567 866
Termékek és szolgáltatások adói	B35	97 000 000	97 000 000	97 000 000	119 131 505
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		250 000	4 007
Közhatalmi bevételek	B3	222 000 000	222 000 000	222 250 000	253 550 169
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	75 220 000	75 220 000	74 970 000	10 712 219
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 931 734
Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 872 888
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 255 000	18 255 000	18 255 000	1 369 207
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	2 669 000	2 669 000
Kamatbevételek	B408	200 000	200 000	200 000	334
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		551 129
Egyéb működési bevételek	B410	500 000	500 000	500 000	690 000
Működési bevételek	B4	102 475 000	102 475 000	104 894 000	25 796 511
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	200 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		599 360 410	599 360 410	637 345 676	527 403 259
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	212 930 725	212 930 725	212 930 725	111 250 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülre	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			6 249 146	9 427 953
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	212 930 725	212 930 725	219 179 871	120 677 953
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	812 291 135	812 291 135	856 525 547	648 081 212
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		46 500 000	46 500 000	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811	0	46 500 000	46 500 000	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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	377 450 323	377 450 323	389 336 994	389 336 994
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	377 450 323	377 450 323	389 336 994	389 336 994
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			2 371 919	2 371 919
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	2 371 919	2 371 919
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	377 450 323	423 950 323	438 208 913	391 708 913
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 189 741 458	1 236 241 458	1 294 734 460	1 039 790 125

Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi III. negyedévi beszámolója
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 09.30.	Teljesítés 09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 647 400	14 647 400	16 362 383	14 516 178
Normatív jutalmak	K1102				
Céltuttatás, projektprémium	K1103				
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	894 060	894 060	894 060	561 877
Ruházati költségterítés	K1108				
Kiszáradási költségterítés	K1109	350 000	350 000	350 000	235 710
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 891 460	15 891 460	17 606 443	15 313 765
Választott tisztviselők juttatásai	K121	16 173 000	16 173 000	16 173 000	9 277 650
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 117 437
Egyéb külső személyi juttatások	K123	700 000	700 000	700 000	346 000
Külső személyi juttatások	K12	22 873 000	22 873 000	22 873 000	14 741 087
Személyi juttatások	K1	38 764 460	38 764 460	40 479 443	30 054 852
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 581 012	7 581 012	7 581 012	5 040 024
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	270 000	586 000	457 816
Önmegtérítési anyagok beszerzése	K312	3 298 000	3 298 000	3 648 000	3 674 967
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	3 568 000	3 568 000	4 234 000	4 132 783
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 081 680
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 020 000	1 020 000	1 020 000	602 904
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 620 000	2 620 000	2 620 000	1 684 584
Közüzemi díjak	K331	9 470 000	9 470 000	18 470 000	10 639 157
Vásárolt elemzés	K332				
Bérelti és lízing díjak	K333	950 000	950 000	950 000	765 062
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 840 000	6 840 000	4 340 000	3 003 409
Közvetített szolgáltatások	K335	3 600 000	3 600 000	3 600 000	2 733 251
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 200 000	18 200 000	24 100 000	24 046 671
Egyéb szolgáltatások	K337	11 000 000	11 000 000	13 950 772	13 531 946
Szolgáltatási kiadások	K33	50 060 000	50 060 000	65 410 772	54 719 496
Kiküldetések kiadásai	K341	350 000	350 000	350 000	262 500
Reklám- és propagandakiadások	K342	600 000	600 000	600 000	50 701
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	950 000	950 000	950 000	313 201
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 713 860	15 713 860	14 738 860	11 929 790
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			399 000	199 000
Kamatkiadások	K353			30 000	24 073
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355			1 927 121	1 927 121
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 713 860	15 713 860	17 094 981	14 079 948
Dologi kiadások	K3	72 911 860	72 911 860	90 309 753	74 930 048
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 127 000	9 127 000	9 127 000	5 734 029
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 127 000	9 127 000	9 127 000	5 734 029
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502			430 000	422 333
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	164 314 592	164 314 592	170 226 625	144 211 758
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	8 000 000	8 000 000	35 952 296	35 261 762
Tartalékok-általános	K512	862 180	862 180	1 498 789	
Tartalékok-cél	K512	66 558 590	66 558 590	66 558 590	
Egyéb működési célú kiadások	K5	239 735 362	239 735 362	274 666 300	179 895 853
Működési költségvetés előirányzat csoport		368 119 694	368 119 694	422 163 508	295 634 806
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			1 690 945	1 690 945
Részvételek beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			456 555	456 555
Beruházások	K6	11 000 000	11 000 000	13 147 500	13 147 500
Ingatlanok felújítása	K71	415 903 781	452 517 951	452 517 951	14 809 995
Informaticai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	112 294 021	122 179 851	122 179 851	3 983 849
Felújítások	K7	528 197 802	574 697 802	574 697 802	18 793 844
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		539 197 802	585 697 802	587 845 302	31 941 344
Költségvetési kiadások	K1-K8	907 317 496	953 817 496	1 010 008 810	327 576 150
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
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 185 819	10 185 819	12 557 738	12 557 738
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	197 516 936	197 516 936	193 338 736	142 099 943
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	207 702 755	207 702 755	205 896 474	154 657 681
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok bevétele	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	207 702 755	207 702 755	205 896 474	154 657 681
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 115 020 251	1 161 520 251	1 215 905 284	482 233 831

Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi III. negyedévi beszámolója

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti előirányzat	módosított ei. 06.30.	Módosított előirányzat 09.30.	Teljesítés 09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	138 975 042	138 975 042	138 975 042	105 982 271
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	46 584 933	46 584 933	46 584 933	36 227 458
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	81 519 505	81 519 505	81 519 505	66 083 678
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 185 930	3 185 930	3 185 930	3 395 469
Működési célú központosított előirányzatok	B115			24 283 556	24 283 556
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			10 064 477	10 134 385
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	270 265 410	270 265 410	304 613 443	246 106 817
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 620 000	4 620 000	4 620 000	800 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	274 885 410	274 885 410	309 233 443	246 906 817
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	125 000 000	125 000 000	125 000 000	134 414 657
Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000 000	55 000 000	55 000 000	70 583 987
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	7 000 000	7 000 000	7 000 000	9 979 652
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	35 000 000	35 000 000	35 000 000	38 567 866
Termékek és szolgáltatások adói	B35	97 000 000	97 000 000	97 000 000	119 131 505
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	222 000 000	222 000 000	222 000 000	253 550 169
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	19 000 000	19 000 000	19 000 000	8 915 039
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 695 115
Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 872 888
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 016 448
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			2 669 000	2 669 000
Kamatbevételek	B408	200 000	200 000	200 000	331
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				551 129
Egyéb működési bevételek	B410	500 000	500 000	500 000	685 000
Működési bevételek	B4	29 700 000	29 700 000	32 369 000	22 404 950
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				200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	200 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		526 585 410	526 585 410	563 602 443	523 061 936
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	212 930 725	212 930 725	212 930 725	111 250 000
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			2 225 146	2 225 146
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	212 930 725	212 930 725	215 155 871	113 475 146
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				11 250
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	11 250
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	11 250
Költségvetési bevételek	B1-B7	739 516 135	739 516 135	778 758 314	636 548 332
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		46 500 000	46 500 000	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	46 500 000	46 500 000	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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	375 504 116	375 504 116	388 275 051	388 275 051
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	375 504 116	375 504 116	388 275 051	388 275 051
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			2 371 919	2 371 919
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	2 371 919	2 371 919
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	375 504 116	422 004 116	437 146 970	390 646 970
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 115 020 251	1 161 520 251	1 215 905 284	1 027 195 302

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2018. évi III negyedévi beszámolója
Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	2018. évi módosított előirányzat 06.30.	2018. évi módosított előirányzat 09.30.	Teljesítés 06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 994 185	57 994 185	57 744 185	41 656 366
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 461 022
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	3 225 500	3 225 500	3 225 500	3 091 700
Béren kívüli juttatások	K1107	2 973 000	2 973 000	2 973 000	1 672 053
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 000 000	1 000 000	1 000 000	540 990
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112	200 000	200 000	200 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	300 000	266 843	156 825
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	67 692 685	67 692 685	67 409 528	48 578 956
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700 000	700 000	1 668 233	1 235 292
Egyéb külső személyi juttatások	K123			283 157	33 157
Külső személyi juttatások	K12	700 000	700 000	1 951 390	1 268 449
Személyi juttatások	K1	68 392 685	68 392 685	69 360 918	49 847 405
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 346 324	13 346 324	13 346 324	9 957 643
Szakmai anyagok beszerzése	K311	290 000	290 000	290 000	22 097
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 503 069
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	2 290 000	2 290 000	2 290 000	1 525 166
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 100 000	2 100 000	2 100 000	693 172
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 226 978
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 350 000	3 350 000	3 350 000	1 920 150
Közütemi díjak	K331	2 650 000	2 650 000	2 650 000	1 979 709
Vásárolt élelmiszer	K332				
Bérelti és lízing díjak	K333	700 000	700 000	600 000	470 806
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	1 500 000	1 600 000	428 857
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000	1 000 000	576 028
Egyéb szolgáltatások	K337	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 145 867
Szolgáltatási kiadások	K33	8 650 000	8 650 000	8 650 000	5 601 267
Kiküldetések kiadásai	K341	350 000	350 000	350 000	103 510
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000	350 000	350 000	103 510
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 000 000	3 000 000	2 946 494	1 648 354
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353			37	37
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	800 000	800 000	799 963	536 658
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 800 000	3 800 000	3 746 494	2 185 049
Dologi kiadások	K3	18 440 000	18 440 000	18 386 494	11 335 142
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
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		
Működési költségvetés előirányzat csoport		100 179 009	100 179 009	101 093 736	71 140 190
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	275 590	275 590	275 590	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	74 410	74 410	74 410	
Beruházások	K6	350 000	350 000	350 000	0
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		350 000	350 000	350 000	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	100 529 009	100 529 009	101 443 736	71 140 190
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		
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		
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		
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		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		100 529 009	100 529 009	101 443 736	71 140 190

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2018. évi III. negyedévi beszámolója

Bevételek (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	2018. év módosított előirányzat 06.30.	2018. év módosított előirányzat 09.30.	Teljesítés 06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			968 233	949 762
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	968 233	949 762
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	968 233	949 762
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyonról típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	250 000	250 000	250 000	410 930
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				5 000
Működési bevételek	B4	250 000	250 000	250 000	415 931
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		250 000	250 000	1 218 233	1 365 693
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
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	250 000	250 000	1 218 233	1 365 693
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
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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	70 294	70 294	16 788	16 788
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	70 294	70 294	16 788	16 788
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	100 208 715	100 208 715	100 208 715	71 737 318
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	100 279 009	100 279 009	100 225 503	71 754 106
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	100 279 009	100 279 009	100 225 503	71 754 106
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		100 529 009	100 529 009	101 443 736	73 119 799

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2018. III. negyedévi beszámoló
Kiadások (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 09.30.	Teljesítés 09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 340 800	11 340 800	11 340 800	9 557 400
Normatív jutalmak	K1102				
Céltúttartás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	273 183	273 183	273 183	244 859
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109	370 000	370 000	370 000	247 755
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 983 983	11 983 983	11 983 983	10 050 014
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123	937 500	937 500	937 500	615 000
Külső személyi juttatások	K12	937 500	937 500	937 500	615 000
Személyi juttatások	K1	13 421 483	13 421 483	13 421 483	10 981 154
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 759 418	2 759 418	2 759 418	2 025 907
Szakmai anyagok beszerzése	K311	310 000	310 000	310 000	54 384
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 100 000	1 100 000	1 100 000	659 262
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	1 410 000	1 410 000	1 410 000	713 646
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000	600 000	600 000	219 250
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	700 000	700 000	602 018
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 300 000	1 300 000	1 300 000	821 268
Közúti díjak	K331	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 250 240
Vásárolt elemzés	K332				
Berleti és lízing díjak	K333	360 000	360 000	360 000	233 845
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	140 000	140 000	140 000	67 166
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 000 000	7 000 000	3 710 080	3 574 829
Egyéb szolgáltatások	K337	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 251 283
Szolgáltatási kiadások	K33	11 300 000	11 300 000	8 010 080	6 377 363
Kiküldetések kiadásai	K341	120 000	120 000	120 000	14 020
Reklám- és propagandakiadások	K342	700 000	700 000	700 000	194 985
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	820 000	820 000	820 000	209 005
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 193 100	4 193 100	2 966 336	1 250 048
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	1 000 000	1 000 000	191 412
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 193 100	5 193 100	3 966 336	1 441 460
Dologi kiadások	K3	20 023 100	20 023 100	15 506 416	9 562 742
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
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		36 204 001	36 204 001	31 687 317	22 569 803
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	433 000	433 000	433 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236 000	236 000	236 000	137 926
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	181 000	181 000	181 000	13 479
Beruházások	K6	850 000	850 000	850 000	151 405
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		850 000	850 000	850 000	151 405
Költségvetési kiadások	K1-K8	37 054 001	37 054 001	32 537 317	22 721 208
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
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
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
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		37 054 001	37 054 001	32 537 317	22 721 208

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2018.III negyedévi beszámoló

Bevételek (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 09.30.	Teljesítés 06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	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				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
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
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	770 000	770 000	770 000	446 568
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	770 000	770 000	770 000	446 570
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		770 000	770 000	770 000	446 570
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
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	770 000	770 000	770 000	446 570
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
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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	608 075	608 075	269 591	269 591
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	608 075	608 075	269 591	269 591
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 675 926	35 675 926	31 497 726	22 796 033
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	36 284 001	36 284 001	31 767 317	23 065 624
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	36 284 001	36 284 001	31 767 317	23 065 624
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		37 054 001	37 054 001	32 537 317	23 512 194

Balatonkenese Város Városgondnokság 2018. évi III. negyedévi beszámoló
Kiadások (Ft)

Balatonkenese Város Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 09.30.	Teljesítés 09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	56 732 000	56 732 000	56 732 000	41 786 196
Normatív jutalmak	K1102				
Céltuttatás, projektpremium	K1103				
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 215 692
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	631 500	631 500	631 500	421 000
Béren kívüli juttatások	K1107	3 940 000	3 940 000	3 940 000	1 741 026
Ruházati költségterítés	K1108				
Köszlekedési költségterítés	K1109	410 000	410 000	410 000	262 500
Egyéb költségterítések	K1110	180 000	180 000	180 000	80 000
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	65 893 500	65 893 500	65 893 500	46 506 414
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			4 500 000	2 495 705
Egyéb külső személyi juttatások	K123				
Külső személyi juttatások	K12	0	0	4 500 000	2 495 705
Személyi juttatások	K1	65 893 500	65 893 500	70 393 500	49 002 119
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 085 633	13 085 633	13 085 633	9 737 670
Szakmai anyagok beszerzése	K311	160 000	160 000	160 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 800 000	9 800 000	9 800 000	2 810 028
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	9 960 000	9 960 000	9 960 000	2 810 028
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	730 000	730 000	730 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650 000	650 000	1 150 000	362 377
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 380 000	1 380 000	1 880 000	362 377
Közüzem díjak	K331	6 240 000	6 240 000	6 240 000	1 265 762
Vásárolt élelmiszer	K332				
Bérlési és lízing díjak	K333	800 000	800 000	800 000	14 002
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 200 000	9 200 000	9 200 000	1 843 737
Közvetített szolgáltatások	K335	1 300 000	1 300 000	1 300 000	340 120
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350 000	350 000	350 000	62 916
Egyéb szolgáltatások	K337	10 000 000	10 000 000	9 000 000	918 056
Szolgáltatási kiadások	K33	27 890 000	27 890 000	26 890 000	4 444 593
Kiküldetések kiadásai	K341	1 250 000	1 250 000	1 250 000	131 645
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 250 000	1 250 000	1 250 000	131 645
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 640 000	11 640 000	11 124 726	1 890 001
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355			46 989	13 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 640 000	11 640 000	11 171 726	1 903 501
Dologi kiadások	K3	52 120 000	52 120 000	51 151 726	9 652 144
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	K44				
Foglalkoztatásai, 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
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok: általános	K512				
Tartalékok: cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		131 099 133	131 099 133	134 630 859	68 391 933
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000	400 000	400 000	
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	108 000	108 000	108 000	
Beruházások	K6	508 000	508 000	508 000	0
Ingatlanok felújítása	K71	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	648 000	648 000	648 000	
Felújítások	K7	3 048 000	3 048 000	3 048 000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3 556 000	3 556 000	3 556 000	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	134 655 133	134 655 133	138 186 859	68 391 933
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
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
Államháztartáson belüli megellegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megellegezések 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
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		134 655 133	134 655 133	138 186 859	68 391 933

Balatonkenese Város Városgondnokság 2018. évi III negyedévi beszámoló
Bevételek (Ft)

Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti előirányzat	Modosított előirányzat 06.30	Modosított előirányzat 09.30	Teljesítés 09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B311				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B312				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B313				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B314				
Működési célú központosított előirányzatok	B315				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B316				
Önkormányzatok működési támogatásai	B31	0	0	0	0
Elyvonások és befizetések bevételei	B312				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának támogatása	B313				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B314				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B315				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B3	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B301				
Szolgáltatások ellenértéke	B302	55 200 000	55 200 000	55 200 000	939 682
Közvetített szolgáltatások értéke	B303	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 236 619
Tulajdonosi bevételek	B304				
Ellátási díjak	B305				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B306	15 255 000	15 255 000	15 255 000	352 759
Általános forgalmi adó visszatérítése	B307				
Kamatbevételek	B308				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B309				
Egyéb működési bevételek	B310				
Működési bevételek	B4	71 755 000	71 755 000	71 755 000	2 529 060
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		71 755 000	71 755 000	71 755 000	2 529 060
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	4 024 000
Immateriális javak értékesítése	B31				7 202 807

Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Remanovázási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belüli finanszírozása	B71				
Remanovázási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belüli finanszírozásból	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	71 755 000	71 755 000	75 779 000	9 731 867
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 kívülrol	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belső értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 267 838	1 267 838	775 564	775 564
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	1 267 838	1 267 838	775 564	775 564
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	61 632 295	61 632 295	61 632 295	47 766 592
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	62 900 133	62 900 133	62 407 859	48 542 156
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	62 900 133	62 900 133	62 407 859	48 542 156
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		134 655 133	134 655 133	138 186 859	58 274 023