# Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadása
## *Kiadások (Ft)*

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés 12.31 |
|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 140 714 385 | 151 176 291 | 149 572 193 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 0 | | |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 6 000 000 | 5 520 837 | 4 102 524 |
| Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 3 857 000 | 4 278 000 | 4 144 200 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 8 080 243 | 7 957 438 | 6 478 020 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 2 130 000 | 2 130 000 | 1 755 490 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 180 000 | 180 000 | 110 000 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | 200 000 | 200 000 | 100 000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 300 000 | 332 843 | 226 995 |
| **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **K11** | **161 461 628** | **171 775 409** | **166 489 422** |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 16 173 000 | 16 173 000 | 16 137 328 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 7 637 500 | 18 205 733 | 17 537 804 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 200 000 | 1 483 157 | 1 142 718 |
| **Külső személyi juttatások** | **K12** | **25 010 500** | **35 861 890** | **34 817 850** |
| **Személyi juttatások** | **K1** | **186 472 128** | **207 637 299** | **201 307 272** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | **36 772 387** | **38 692 159** | **38 597 208** |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 1 030 000 | 1 255 000 | 812 955 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 16 198 000 | 23 363 833 | 21 786 573 |
| Árubeszerzés | K313 | 0 | | |
| **Készletbeszerzés** | **K31** | **17 228 000** | **24 618 833** | **22 599 528** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 5 030 000 | 3 940 000 | 3 141 013 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 3 620 000 | 4 895 000 | 4 340 036 |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **K32** | **8 650 000** | **8 835 000** | **7 481 049** |
| Közüzemi díjak | K331 | 20 260 000 | 28 420 000 | 26 773 958 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 305 000 | 304 552 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 2 810 000 | 2 712 447 | 2 363 125 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 17 680 000 | 14 895 800 | 13 510 221 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 602 582 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 26 550 000 | 42 386 080 | 40 454 195 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 25 700 000 | 34 849 245 | 34 670 302 |
| **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | **97 900 000** | **128 468 572** | **122 678 935** |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 2 070 000 | 1 940 000 | 1 700 361 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 1 300 000 | 1 140 150 | 801 498 |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **K34** | **3 370 000** | **3 080 150** | **2 501 859** |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 34 546 960 | 32 177 850 | 30 774 273 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 12 817 000 | 12 617 000 |
| Kamatkiadások | K353 | 0 | 30 037 | 24 110 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 800 000 | 27 700 393 | 27 329 436 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **K35** | 36 346 960 | 72 725 280 | 70 744 819 |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **163 494 960** | **237 727 835** | **226 006 190** |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | 0 | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 0 | 401 500 | 401 500 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 9 127 000 | 15 439 450 | 15 383 640 |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **K4** | **9 127 000** | **15 840 950** | **15 785 140** |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 1 147 162 | 1 139 495 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 164 314 592 | 204 215 142 | 204 171 402 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | 500 000 | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | 0 | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 8 000 000 | 39 537 762 | 39 501 507 |
| Tartalékok-általános | K512 | 67 420 770 | 11 719 497 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tartalékok-cél | K512 | 0 | 0 | 0 |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **K5** | **239 735 362** | **257 119 563** | **244 812 404** |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | 635 601 837 | 757 017 806 | 726 508 214 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | 0 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 708 590 | 708 590 | 407 370 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 636 000 | 3 829 867 | 3 382 657 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 363 410 | 1 215 683 | 936 257 |
| **Beruházások** | **K6** | 12 708 000 | 16 754 140 | 15 726 284 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 418 303 781 | 412 903 781 | 218 381 112 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 112 942 021 | 112 294 021 | 58 948 050 |
| **Felújítások** | **K7** | 531 245 802 | 525 197 802 | 277 329 162 |
| 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 |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** | | 543 953 802 | 541 951 942 | 293 055 446 |
| **Költségvetési kiadások** | **K1-K8** | 1 179 555 639 | 1 298 969 748 | 1 019 563 660 |
| 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 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | |
| **Belföldi értékpapírok kiadásai** | **K912** | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 10 185 819 | 13 234 473 | 13 234 473 |
| **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** | **13 234 473** | **13 234 473** |
| 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** | **13 234 473** | **13 234 473** |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | | 1 189 741 458 | 1 312 204 221 | 1 032 798 133 |

# Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadása
## *Kiadások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés 12.31 |
|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 14 647 400 | 23 923 380 | 23 923 380 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | |
| Végkielégítés | K1105 | | | |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 894 060 | 894 060 | 851 129 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 350 000 | 350 000 | 316 990 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | |
| Szociális támogatások | K1112 | | | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | |
| **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **K11** | **15 891 460** | **25 167 440** | **25 091 499** |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 16 173 000 | 16 173 000 | 16 137 328 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 6 000 000 | 11 000 000 | 10 893 596 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 700 000 | 700 000 | 600 090 |
| **Külső személyi juttatások** | **K12** | **22 873 000** | **27 873 000** | **27 631 014** |
| **Személyi juttatások** | **K1** | **38 764 460** | **53 040 440** | **52 722 513** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | **7 581 012** | **8 782 966** | **8 782 966** |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 270 000 | 586 000 | 465 464 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 298 000 | 5 248 000 | 4 568 631 |
| Árubeszerzés | K313 | | | |
| **Készletbeszerzés** | **K31** | **3 568 000** | **5 834 000** | **5 034 095** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 600 000 | 1 640 000 | 1 532 507 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 020 000 | 1 170 000 | 753 373 |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **K32** | **2 620 000** | **2 810 000** | **2 285 880** |
| Közüzemi díjak | K331 | 9 470 000 | 18 470 000 | 17 991 956 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 305 000 | 304 552 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 950 000 | 1 410 000 | 1 253 085 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 6 840 000 | 6 066 000 | 5 561 815 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 312 132 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 18 200 000 | 36 756 000 | 34 970 139 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 11 000 000 | 19 401 970 | 19 395 726 |
| **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | **50 060 000** | **86 008 970** | **82 789 405** |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 350 000 | 450 000 | 393 180 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 600 000 | 755 000 | 595 701 |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **K34** | **950 000** | **1 205 000** | **988 881** |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 15 713 860 | 18 238 860 | 18 065 098 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 887 000 | 687 000 |
| Kamatkiadások | K353 | 0 | 30 000 | 24 073 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 26 132 031 | 25 983 084 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **K35** | 15 713 860 | 45 287 891 | 44 759 255 |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **72 911 860** | **141 145 861** | **135 857 516** |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | |
| Családi támogatások | K42 | 0 | 401 500 | 401 500 |
| 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 | 15 439 450 | 15 383 640 |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **K4** | **9 127 000** | **15 840 950** | **15 785 140** |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 1 147 162 | 1 139 495 |
| 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 | 204 215 142 | 204 171 402 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 500 000 | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | |
| Kamattámogatások | K510 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 8 000 000 | 39 537 762 | 39 501 507 |
| Tartalékok-általános | K513 | 67 420 770 | 11 719 497 | 0 |

2019.

~~/2018.~~ ( ) önkormányzati rendelet 1.1 melléklete

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tartalékok-cél | K513 | | | |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **K5** | **239 735 362** | **257 119 563** | **244 812 404** |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | 368 119 694 | 475 929 780 | 457 960 539 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 1 690 945 | 1 690 945 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 456 555 | 456 555 |
| **Beruházások** | **K6** | 11 000 000 | 13 147 500 | 13 147 500 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 415 903 781 | 412 903 781 | 218 381 112 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 112 294 021 | 112 294 021 | 58 948 050 |
| **Felújítások** | **K7** | 528 197 802 | 525 197 802 | 277 329 162 |
| 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 |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** | | 539 197 802 | 538 345 302 | 290 476 662 |
| **Költségvetési kiadások** | **K1-K8** | 907 317 496 | 1 014 275 082 | 748 437 201 |
| 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 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | |
| **Belföldi értékpapírok kiadásai** | **K912** | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 10 185 819 | 13 234 473 | 13 234 473 |
| **Központi, irányító szervi támogatások folyósítása** | **K915** | 197 516 936 | 193 338 736 | 186 033 527 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | |
| **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **K91** | **207 702 755** | **206 573 209** | **199 268 000** |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | | |
| **Külföldi finanszírozás kiadásai** | **K92** | 0 | | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | |
| **Finanszírozási kiadások** | **K9** | **207 702 755** | **206 573 209** | **199 268 000** |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | | 1 115 020 251 | 1 220 848 291 | 947 705 201 |

# Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

## *Kiadások (Ft)*

HIVATALI

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés 12.31 |
|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 57 994 185 | 57 724 185 | 56 666 202 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 807 090 |
| Végkielégítés | K1105 | | | |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 3 225 500 | 3 225 500 | 3 091 700 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 973 000 | 2 973 000 | 2 572 053 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 000 000 | 1 000 000 | 767 970 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | |
| Szociális támogatások | K1112 | 200 000 | 200 000 | 100 000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 300 000 | 266 843 | 161 000 |
| **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **K11** | **67 692 685** | **67 389 528** | **65 166 015** |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 700 000 | 1 768 233 | 1 725 292 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 283 157 | 183 530 |
| **Külső személyi juttatások** | **K12** | 700 000 | **2 051 390** | **1 908 822** |
| **Személyi juttatások** | **K1** | **68 392 685** | **69 440 918** | **67 074 837** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | 13 346 324 | **13 366 324** | **13 356 223** |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 290 000 | 290 000 | 226 449 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 000 000 | 2 260 000 | 2 183 846 |
| Árubeszerzés | K313 | | | |
| **Készletbeszerzés** | **K31** | 2 290 000 | **2 550 000** | **2 410 295** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 100 000 | 1 650 000 | 1 232 816 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 250 000 | 1 725 000 | 1 711 500 |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **K32** | 3 350 000 | **3 375 000** | **2 944 316** |
| Közüzemi díjak | K331 | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 355 150 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | | | |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 700 000 | 767 000 | 657 310 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 500 000 | 1 210 000 | 681 924 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 000 000 | 1 000 000 | 855 311 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 800 000 | 2 914 000 | 2 856 008 |
| **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | 8 650 000 | **8 541 000** | **7 405 703** |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 350 000 | 350 000 | 282 630 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 11 000 | 10 812 |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **K34** | 350 000 | **361 000** | **293 442** |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 000 000 | 2 846 494 | 2 296 378 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | |
| Kamatkiadások | K353 | 0 | 37 | 37 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 800 000 | 799 963 | 720 948 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **K35** | 3 800 000 | 3 646 494 | 3 017 363 |
| **Dologi kiadások** | **K3** | 18 440 000 | **18 473 494** | **16 071 119** |
| 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** |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | |
| Kamattámogatások | K510 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | | | |
| Tartalékok-általános | K512 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tartalékok-cél | K512 | | | |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **K5** | 0 | 0 | 0 |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | 100 179 009 | 101 280 736 | 96 502 179 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 275 590 | 275 590 | 15 260 |
| 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 | 4 120 |
| **Beruházások** | **K6** | 350 000 | 350 000 | 19 380 |
| 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 |
| 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 |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** | | 350 000 | 350 000 | 19 380 |
| **Költségvetési kiadások** | **K1-K8** | 100 529 009 | 101 630 736 | 96 521 559 |
| 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 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | |
| **Belföldi értékpapírok kiadásai** | **K912** | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | |
| **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 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | | |
| **Külföldi finanszírozás kiadásai** | **K92** | 0 | | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | |
| **Finanszírozási kiadások** | **K9** | 0 | 0 | 0 |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | | 100 529 009 | 101 630 736 | 96 521 559 |

# Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadása
## *Kiadások (Ft)*

KÖZMŰVELŐDÉSI

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés 12.31 |
|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 11 340 800 | 12 796 726 | 12 786 025 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 1 837 | 1 837 |
| Végkielégítés | K1105 | | | |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 273 183 | 367 196 | 338 872 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 370 000 | 370 000 | 323 310 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | |
| Szociális támogatások | K1112 | | | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | |
| **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **K11** | 11 983 983 | **13 535 759** | **13 450 044** |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 937 500 | 937 500 | 835 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 500 000 | 500 000 | 359 098 |
| **Külső személyi juttatások** | **K12** | 1 437 500 | **1 437 500** | **1 194 098** |
| **Személyi juttatások** | **K1** | 13 421 483 | **14 973 259** | **14 644 142** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | 2 759 418 | **2 759 418** | **2 674 568** |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 310 000 | 219 000 | 58 020 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 100 000 | 1 191 000 | 1 189 952 |
| Árubeszerzés | K313 | | | |
| **Készletbeszerzés** | **K31** | **1 410 000** | **1 410 000** | **1 247 972** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 600 000 | 380 000 | 226 870 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 700 000 | 850 000 | 813 425 |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **K32** | 1 300 000 | **1 230 000** | **1 040 295** |
| Közüzemi díjak | K331 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 554 565 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | | | |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 360 000 | 367 000 | 366 478 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 140 000 | 113 000 | 67 166 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 7 000 000 | 3 960 080 | 3 958 829 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 820 841 |
| **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | **11 300 000** | **8 240 080** | **7 767 879** |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 120 000 | 120 000 | 17 640 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 700 000 | 374 150 | 194 985 |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **K34** | **820 000** | **494 150** | **212 625** |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4 193 100 | 1 728 000 | 1 597 496 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | |
| Kamatkiadások | K353 | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 000 000 | 482 410 | 444 384 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **K35** | 5 193 100 | 2 210 410 | 2 041 880 |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **20 023 100** | **13 584 640** | **12 310 651** |
| 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** |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | |
| Kamattámogatások | K510 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | | | |
| Tartalékok-általános | K512 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tartalékok-cél | K512 | | | |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **K5** | 0 | 0 | 0 |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | 36 204 001 | 31 317 317 | 29 629 361 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 433 000 | 433 000 | 392 110 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 236 000 | 536 000 | 425 611 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 181 000 | 251 000 | 133 734 |
| **Beruházások** | **K6** | **850 000** | **1 220 000** | **951 455** |
| 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 |
| 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 |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** | | 850 000 | 1 220 000 | 951 455 |
| **Költségvetési kiadások** | **K1-K8** | **37 054 001** | **32 537 317** | **30 580 816** |
| 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 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | |
| **Belföldi értékpapírok kiadásai** | **K912** | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | |
| **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 |
| 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 |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | | 37 054 001 | 32 537 317 | 30 580 816 |

# Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadása
## *Kiadások (Ft)*

VÁROSGONDNOKSÁG

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés 12.31 |
|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 56 732 000 | 56 732 000 | 56 196 586 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 4 000 000 | 3 519 000 | 2 293 597 |
| Végkielégítés | K1105 | | | |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 631 500 | 1 052 500 | 1 052 500 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 3 940 000 | 3 723 182 | 2 715 966 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 410 000 | 410 000 | 347 220 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 180 000 | 180 000 | 110 000 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | |
| Szociális támogatások | K1112 | | | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 66 000 | 65 995 |
| **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **K11** | **65 893 500** | **65 682 682** | **62 781 864** |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 4 500 000 | 4 083 916 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | 0 | 0 |
| **Külső személyi juttatások** | **K12** | 0 | **4 500 000** | **4 083 916** |
| **Személyi juttatások** | **K1** | **65 893 500** | **70 182 682** | **66 865 780** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | **13 085 633** | **13 783 451** | **13 783 451** |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 160 000 | 160 000 | 63 022 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 9 800 000 | 14 664 833 | 13 844 144 |
| Árubeszerzés | K313 | | | |
| **Készletbeszerzés** | **K31** | **9 960 000** | **14 824 833** | **13 907 166** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 730 000 | 270 000 | 148 820 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 650 000 | 1 150 000 | 1 061 738 |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **K32** | **1 380 000** | **1 420 000** | **1 210 558** |
| Közüzemi díjak | K331 | 6 240 000 | 5 400 000 | 4 872 287 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | | | |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 800 000 | 168 447 | 86 252 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 9 200 000 | 7 506 800 | 7 199 316 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 290 450 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 350 000 | 670 000 | 669 916 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 10 000 000 | 10 633 275 | 10 597 727 |
| **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | **27 890 000** | **25 678 522** | **24 715 948** |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 1 250 000 | 1 020 000 | 1 006 911 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **K34** | **1 250 000** | **1 020 000** | **1 006 911** |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 11 640 000 | 9 364 496 | 8 815 301 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 11 930 000 | 11 930 000 |
| Kamatkiadások | K353 | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 285 989 | 181 020 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **K35** | **11 640 000** | **21 580 485** | **20 926 321** |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **52 120 000** | **64 523 840** | **61 766 904** |
| 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 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | |
| Kamattámogatások | K510 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | | | |
| Tartalékok-általános | K512 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tartalékok-cél | K512 | | | |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **K5** | 0 | 0 | 0 |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | 131 099 133 | 148 489 973 | 142 416 135 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 400 000 | 1 602 922 | 1 266 101 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 108 000 | 433 718 | 341 848 |
| **Beruházások** | **K6** | **508 000** | **2 036 640** | **1 607 949** |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 2 400 000 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 648 000 | 0 | 0 |
| **Felújítások** | **K7** | **3 048 000** | **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 |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** | | 3 556 000 | 2 036 640 | 1 607 949 |
| **Költségvetési kiadások** | **K1-K8** | **134 655 133** | **150 526 613** | **144 024 084** |
| 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 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | |
| **Belföldi értékpapírok kiadásai** | **K912** | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | |
| **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 |
| 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 |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | | **134 655 133** | **150 526 613** | **144 024 084** |

2019.

~~/2018.~~ () önkormányzati rendelet 2. melléklete

# Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

## *Bevételek (Ft)*

ÖSSZEVONT

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés 12.31. |
|---|---|---|---|---|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 138 975 042 | 139 336 284 | 139 336 284 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 46 584 933 | 47 310 300 | 47 310 300 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 81 519 505 | 91 150 037 | 91 150 104 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 185 930 | 4 463 299 | 4 463 299 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 29 140 630 | 29 140 630 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 17 717 913 | 17 717 913 |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | **270 265 410** | **329 118 463** | **329 118 530** |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 4 620 000 | 5 989 733 | 8 920 233 |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | **274 885 410** | **335 108 196** | **338 038 763** |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | |
| **Jövedelemadók** | **B31** | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 125 000 000 | 125 000 000 | 137 328 545 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 55 000 000 | 70 583 987 | 78 109 506 |
| Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | 7 000 000 | 7 000 000 | 10 151 887 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 35 000 000 | 38 567 866 | 40 804 631 |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | **B35** | **97 000 000** | **116 151 853** | **129 066 024** |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 3 099 899 | 3 115 743 |
| **Közhatalmi bevételek** | **B3** | **222 000 000** | **244 251 752** | **269 510 312** |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 2 756 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 75 220 000 | 76 883 000 | 75 363 190 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 5 300 000 | 8 342 311 | 7 835 787 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 3 000 000 | 5 000 000 | 5 455 818 |
| Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 18 255 000 | 18 255 000 | 17 251 833 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 5 475 440 | 6 047 000 |
| Kamatbevételek | B408 | 200 000 | 200 000 | 411 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 608 000 | 607 709 |
| Egyéb működési bevételek | B410 | 500 000 | 3 336 196 | 3 753 346 |
| **Működési bevételek** | **B4** | **102 475 000** | **118 099 947** | **116 317 850** |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | 100 000 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | 200 000 |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | **0** | **0** | **300 000** |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 212 930 725 | 212 930 725 | 111 250 000 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 9 427 953 | 9 427 953 |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **B2** | **212 930 725** | **222 358 678** | **120 677 953** |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 394 |
| Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 |
| **Felhalmozási bevételek** | **B5** | **0** | **0** | **394** |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | | |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B7** | **0** | **0** | **0** |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** | | | | |
| **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | **812 291 135** | **919 818 573** | **844 845 272** |
| **költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI** | | | | |
| **költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI** | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | |
| **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** | **0** | **0** | **0** |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | |
| **Belföldi értékpapírok bevételei** | **B812** | **0** | **0** | **0** |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 377 450 323 | 389 336 994 | 389 336 994 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | |
| **Maradvány igénybevétele** | **B813** | 377 450 323 | 389 336 994 | 389 336 994 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 3 048 654 | 13 606 145 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | 0 | 3 048 654 | 13 606 145 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | |
| **Külföldi finanszírozás bevételei** | **B82** | 0 | 0 | 0 |
| **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | | | |
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | 377 450 323 | 392 385 648 | 402 943 139 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | | 1 189 741 458 | 1 312 204 221 | 1 247 788 411 |

2019.
/~~2018.~~ () önkormányzati rendelet 2.1 melléklete

# Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

## *Bevételek (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés 12.31. |
|---|---|---|---|---|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 138 975 042 | 139 336 284 | 139 336 284 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 46 584 933 | 47 310 300 | 47 310 300 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 81 519 505 | 91 150 037 | 91 150 104 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 185 930 | 4 463 299 | 4 463 299 |
| Működési célú kiegészítő támogatás | B115 | 0 | 29 140 630 | 29 140 630 |
| Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 17 717 913 | 17 717 913 |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | **270 265 410** | **329 118 463** | **329 118 530** |
| 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 | 4 620 000 | 5 021 500 | 7 952 000 |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | **274 885 410** | **334 139 963** | **337 070 530** |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | |
| **Jövedelemadók** | **B31** | 0 | | |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 125 000 000 | 125 000 000 | 137 328 545 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 55 000 000 | 70 583 987 | 78 109 506 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | |
| Gépjárműadók | B354 | 7 000 000 | 7 000 000 | 10 151 887 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 35 000 000 | 38 567 866 | 40 804 631 |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | **B35** | **97 000 000** | **116 151 853** | **129 066 024** |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 3 099 899 | 3 115 743 |
| **Közhatalmi bevételek** | **B3** | **222 000 000** | **244 251 752** | **269 510 312** |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 19 000 000 | 19 000 000 | 15 268 486 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 4 000 000 | 5 000 000 | 5 782 136 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 3 000 000 | 5 000 000 | 5 455 818 |
| Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 446 978 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 2 669 000 | 2 669 000 |
| Kamatbevételek | B408 | 200 000 | 200 000 | 392 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 608 000 | 607 709 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 500 000 | 500 000 | 897 150 |
| **Működési bevételek** | **B4** | **29 700 000** | **35 977 000** | **32 127 669** |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | 100 000 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 200 000 |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | **0** | **0** | **300 000** |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 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 | 0 | 2 225 146 | 2 225 146 |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **B2** | **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** |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | 24 270 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B7** | **0** | **0** | **24 270** |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** | | | | |
| **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | **739 516 135** | **829 524 586** | **752 507 927** |
| **költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI** | | | | |
| **költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI** | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | |
| **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | |
| **Belföldi értékpapírok bevételei** | **B812** | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 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 | 388 275 051 | 388 275 051 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 3 048 654 | 13 606 145 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | 375 504 116 | 391 323 705 | 401 881 196 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | |
| **Külföldi finanszírozás bevételei** | **B82** | 0 | 0 | 0 |
| **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | | | |
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | 375 504 116 | 391 323 705 | 401 881 196 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | | 1 115 020 251 | 1 220 848 291 | 1 154 389 123 |

2019.
/~~2018.~~ () önkormányzati rendelet 2.2 melléklete

# Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

## *Bevételek (Ft)*

HIVATALI

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés 12.31. |
|---|---|---|---|---|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 968 233 | 968 233 |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | 0 | 968 233 | 968 233 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | |
| **Jövedelemadók** | **B31** | 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 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 |
| **Közhatalmi bevételek** | **B3** | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 250 000 | 437 000 | 2 043 430 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | |
| Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 2 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B409 | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 5 000 |
| **Működési bevételek** | **B4** | 250 000 | 437 000 | 2 048 432 |
| 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 |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | 250 000 | 1 405 233 | 3 016 665 |
| 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 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | 0 | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | |
| **Felhalmozási bevételek** | **B5** | 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 | | |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** | | 0 | 0 | 0 |
| **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | 250 000 | 1 405 233 | 3 016 665 |
| **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 | | | |

2019.

/~~2018~~. () önkormányzati rendelet 2.2 melléklete

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** | 0 | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | |
| **Belföldi értékpapírok bevételei** | **B812** | 0 | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 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 | 16 788 | 16 788 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 100 208 715 | 100 208 715 | 95 764 776 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | 100 279 009 | 100 225 503 | 95 781 564 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | |
| **Külföldi finanszírozás bevételei** | **B82** | 0 | | |
| **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | | | |
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | 100 279 009 | 100 225 503 | 95 781 564 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | | 100 529 009 | 101 630 736 | 98 798 229 |

# Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

## *Bevételek (Ft)*

KÖZMŰVELŐDÉS

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés 12.31. |
|---|---|---|---|---|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | 0 | | |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | 0 | | |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | |
| **Jövedelemadók** | **B31** | 0 | | |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | |
| Fogyasztási adók | B352 | | | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | |
| Gépjárműadók | B354 | | | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | **B35** | 0 | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | |
| **Közhatalmi bevételek** | **B3** | 0 | | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 770 000 | 770 000 | 650 453 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | |
| Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 2 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 15 000 |
| **Működési bevételek** | **B4** | **770 000** | **770 000** | **665 455** |
| 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 |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | 770 000 | 770 000 | 665 455 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **B2** | 0 | | |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | |
| **Felhalmozási bevételek** | **B5** | 0 | 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 |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** | | 0 | 0 | 0 |
| **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | **770 000** | **770 000** | **665 455** |
| **költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI** | | | | |
| **költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI** | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | |
| **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** | 0 | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | |
| **Belföldi értékpapírok bevételei** | **B812** | 0 | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 608 075 | 269 591 | 269 591 |

2019.

/~~2018~~. () önkormányzati rendelet 2.3 melléklete

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **269 591** | **269 591** |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 35 675 926 | 31 497 726 | 29 704 277 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | **36 284 001** | **31 767 317** | **29 973 868** |
| 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 | | |
| **Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | | | |
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | **36 284 001** | **31 767 317** | **29 973 868** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | | 37 054 001 | 32 537 317 | 30 639 323 |

2019.

~~2018~~. () önkormányzati rendelet 2.4 melléklete

# Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

## *Bevételek (Ft)*

VÁROSGONDNOKSÁG

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés 12.31. |
|---|---|---|---|---|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | 0 | | |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | 0 | | |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | |
| **Jövedelemadók** | **B31** | 0 | | |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | |
| Fogyasztási adók | B352 | | | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | |
| Gépjárműadók | B354 | | | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | **B35** | 0 | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | |
| **Közhatalmi bevételek** | **B3** | **0** | **0** | **0** |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 2 756 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 55 200 000 | 56 676 000 | 57 400 821 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 1 300 000 | 3 342 311 | 2 053 651 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 15 255 000 | 15 255 000 | 15 804 855 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 2 806 440 | 3 378 000 |
| Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 15 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 2 836 196 | 2 836 196 |
| **Működési bevételek** | **B4** | **71 755 000** | **80 915 947** | **81 476 294** |
| 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** |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | 71 755 000 | 80 915 947 | 81 476 294 |
| 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 | 0 | 7 202 807 | 7 202 807 |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **B2** | **0** | **7 202 807** | **7 202 807** |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 394 |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | |
| **Felhalmozási bevételek** | **B5** | **0** | **0** | **394** |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B7** | **0** | | |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** | | 0 | 7 202 807 | 7 203 201 |
| **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | **71 755 000** | **88 118 754** | **88 679 495** |
| **költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI** | | | | |
| **költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI** | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | |
| **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** | **0** | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | |
| **Belföldi értékpapírok bevételei** | **B812** | **0** | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 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** | **775 564** | **775 564** |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 61 632 295 | 61 632 295 | 60 564 474 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | **62 900 133** | **62 407 859** | **61 340 038** |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | |
| **Külföldi finanszírozás bevételei** | **B82** | 0 | | |
| **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | | | |
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | **62 900 133** | **62 407 859** | **61 340 038** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | | **134 655 133** | **150 526 613** | **150 019 533** |

2019.

~~2018.~~ ( ) önkormányzati rendelet 3. melléklete

# Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi Zárszámadása

## *Beruházások és felújítások ( Ft)*

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | | | Teljesítés 12.31. |
|---|---|---|---|---|
| **Immateriális javak beszerzése, létesítése** | **K61** | 0 | 0 | 0 |
| Városgondnokság melletti ingatlan vásárlása | | | | 11 000 000 |
| **Ingatlanok beszerzése, létesítése** | **K62** | **0** | **0** | **11 000 000** |
| Külső merevlemez és laptop vásárlás | | | | 407 370 |
| **Informatikai eszközök beszerzése, létesítése** | **K63** | **0** | **0** | **407 370** |
| Fogászati szép második fele | | | | 1 690 945 |
| Csipegető kanál és tartozékai | | | | 892 523 |
| Ivókút | | | | 259 921 |
| könyv vásárlás | | | | 395 694 |
| rönkhasító | | | | 113 657 |
| digitális fényképező | | | | 29 917 |
| **Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** | **K64** | **0** | **0** | **3 382 657** |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó ktadások | K66 | 0 | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | 936 257 |
| **Beruházások** | **K6** | **0** | **0** | **15 726 284** |
| Kossuth utca felújítása | | | | 14 754 995 |
| Energetika I pályázat | | | | 203 571 117 |
| garázsajtó | | | | 55 000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ingatlanok felújítása** | **K71** | **0** | **0** | **218 381 112** |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Informatikai eszközök felújítása** | **K72** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 |
| **Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** | **K74** | | | **58 948 050** |
| **Felújítások** | **K7** | **0** | **0** | **277 329 162** |

2019.
/~~2018~~. ( ) önkormányzati redelet 4. melléklete

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

*Ezer forintban !*

| Sor-szám | Költségvetési szerv neve | költségvetési-maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási |
| A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
| 1. | Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal | 2 269 | | 2 269 | 2 269 | |
| 2. | Balatonkenese Város Városgondnoksága | 5 989 | | 5 989 | 5 989 | |
| 3. | Közművelődési Intézmény és Könyvtár | 58 | | 58 | 58 | |
| 4. | Balatonkenese Város Önkormányzata | 206 674 | | 206 674 | 206 674 | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | | | | | | |
| 16. | | | | | | |
| 17. | | | | | | |
| 18. | | | | | | |
| 19. | | | | | | |
| 20. | | | | | | |
| 21. | | | | | | |
| 22. | | | | | | |
| 23. | | | | | | |
| 24. | | | | | | |
| 25. | | | | | | |
| 26. | | | | | | |
| 27. | | | | | | |
| 28. | | | | | | |
| 29. | | | | | | |
| 30. | | | | | | |
| 31. | | | | | | |
| **Összesen:** | | **214 990** | | **214 990** | **214 990** | |

**VAGYONKIMUTATÁS**
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről.**

*Adatok: ezer forintban!*

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|---|---|---|---|---|
| | | állományi érték | | |
| *A* | *B* | *C* | *D* | *E* |
| **I. Immateriális javak** | 01. | **36 754** | **861** | |
| **II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)** | 02. | **13 230 262** | **11 383 453** | |
| **1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)** | 03. | **12 794 615** | **11 103 110** | |
| *1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 04. | | | |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 05. | | | |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 06. | | | |
| *1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 07. | | | |
| **2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)** | 08. | **215 826** | **62 620** | |
| *2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 09. | | | |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 10. | | | |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 11. | | | |
| *2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 12. | | | |
| **3. Tenyészállatok (14+15+16+17)** | 13. | | | |
| *3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok* | 14. | | | |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok* | 15. | | | |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok* | 16. | | | |
| *3.4. Üzleti tenyészállatok* | 17. | | | |
| **4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)** | 18. | **219 821** | **217 723** | |
| *4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások* | 19. | | | |
| *4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások* | 20. | | | |
| *4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások* | 21. | | | |
| *4.4. Üzleti beruházások, felújítások* | 22. | | | |
| **5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)** | 23. | | | |
| *5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 24. | | | |
| *5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 25. | | | |
| *5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 26. | | | |
| *5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 27. | | | |
| **III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)** | 28. | **85 642** | **85 642** | |
| **1. Tartós részesedések (30+31+32+33)** | 29. | 85 642 | 85 642 | |
| *1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések* | 30. | | | |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések* | 31. | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések* | 32. | | | |
| *1.4. Üzleti tartós részesedések* | 33. | 85 642 | 85 642 | |
| **2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)** | 34. | | | |
| *2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 35. | | | |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 36. | | | |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 37. | | | |
| *2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 38. | | | |
| **3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)** | 39. | | | |
| *3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 40. | | | |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 41. | | | |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 42. | | | |
| *3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 43. | | | |
| **IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | 44. | | | |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)** | 45. | 13 352 658 | 11 469 956 | |
| **I. Készletek** | 46. | | | |
| **II. Értékpapírok** | 47. | | | |
| **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)** | 48. | | | |
| **I. Lekötött bankbetétek** | 49. | | | |
| **II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek** | 50. | | 811 | |
| **III. Forintszámlák** | 51. | | 200 805 | |
| **IV. Devizaszámlák** | 52. | | | |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)** | 53. | | 201 616 | |
| **I. Költségvetési évben esedékes követelések** | 54. | | 49 393 | |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes követelések** | 55. | | 36 623 | |
| **III. Követelés jellegű sajátos elszámolások** | 56. | | 918 | |
| **D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)** | 57. | | 86 934 | |
| **I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása** | 58. | | | |
| **II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai** | 59. | | | |
| **E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)** | 60. | | 90 674 | |
| **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 61. | | | |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)** | 62. | **13 352 658** | **11 849 180** | |

# VAGYONKIMUTATÁS
## a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

*Adatok: ezer forintban!*

| FORRÁSOK | Sorsz. | állományi érték |
|---|---|---|
| A | B | C |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 12 996 348 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | -175 553 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 278 825 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -1 633 509 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 76 500 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+....+06) | 07. | **11 542 611** |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | **7 685** |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 10 557 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 14 341 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | **32 583** |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 273 986 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | **11 849 180** |

2019.
/~~2017~~. ( ) önkormányzati redelet 9.2 melléklete

# VAGYONKIMUTATÁS
## az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

| Megnevezés | *Sorszám* | Mennyiség (db) | Értéke (E Ft) |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| „0"-ra leírt eszközök | 1. | 332 | 131 626 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | 10 | 478 |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | 129 | 12 072 |
| Készletek | 4. | | |
| **01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)** | 5. | | **251 322** |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | 78 | 251 322 |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | | |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | | |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | | |
| **02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)** | 10. | | |
| Bérbe vett készletek | 11. | | |
| Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | | |
| Intervenciós készletek | 13. | | |
| **Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)** | 14. | | |
| Közgyűjtemény | 15. | | |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | | |
| Régészeti lelet | 17. | | |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | | |
| | 19. | | |
| | 20. | | |
| | 21. | | |
| | 22. | | |
| | 23. | | |
| | 24. | | |
| | 25. | | |
| | 26. | | |
| | 27. | | |
| | 28. | | |
| | 29. | | |
| | 30. | | |
| | 31. | | |
| | 32. | | |
| | 33. | | |
| **Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):** | | | **395 498** |

# Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

## *Foglalkoztatottak létszáma (fő)*

| MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Balatonkenese Város Önkormányzat | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|
| főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 1 | | | |
| I. besorolási osztály összesen | 6 | | | |
| II. besorolási osztály összesen | 13 | | | |
| III. besorolási osztály összesen | | | | |
| **KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN** | 20 | | | 20 |
| igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | | | | |
| főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 2 | | | |
| főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | | | | |
| "A", "B" fizetési osztály összesen | 2 | | | |
| "C", "D" fizetési osztály összesen | 22 | | | |
| "E"-"J" fizetési osztály összesen | 3 | | | |
| kutató, felsőoktatásban oktató | | | | |
| **KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN** | 29 | | | 29 |
| fizikai alkalmazott, | 3 | | | |
| a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 2 | | | |
| Munkatörvénykönyves | | | | |
| közfoglalkoztatott | | | | |
| **EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN** | 5 | | | 5 |
| polgármester, főpolgármester | 1 | | | |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 5 | | | |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 1 | | | |
| **VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN** | 7 | | | 7 |
| **KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN** | 61 | | | 61 |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | 1 | | | |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | | | | |
| ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | | | | |
| munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | | | | |
| **KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)** | 1 | | | 1 |

11. melléklet a .....

**BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**
**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉS**

| Sor-szám | Megnevezés |
|---|---|
| 1. | Pénzkészlet 2018 január 1-én |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
| 4. | Bevételek ( + ) |
| 5. | Kiadások ( - ) |
| 6. | Záró pénzkészlet 2018. december 31-én |
| 7. | • Bankszámlák egyenlege |
| 8. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |

/2019. (....) önkormányzati rendelethez

SE

| Összeg ( E Ft ) |
|---|
| **381 035** |
| 379 949 |
| 1 086 |
| 1 247 788 |
| 1 032 798 |
| **596 025** |
| |
| |