Balatonkenese Város
Polgármestere

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

ELŐTERJESZTÉS

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 03. napján tartandó testületi ülésére

Ügyiratszám:
Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Tömör István polgármester
Törvényességi szempontból megvizsgálta: Jurics Tamás jegyző
Előkészítette: Kovács Péter pénzügyi csoportvezető
Melléklet: 2019. I. félévi gazdálkodás táblái

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2019. év I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom.

Balatonkenese Város Önkormányzata **a 2019. évi költségvetését a 9/2019. (III.13) sz. Önkormányzati rendeletével fogadta el.** (916.321.159 Ft költségvetési bevétellel, 916.321.159 Ft kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal).

Összességében az első félévben 710.642.059 Ft bevétel és 430.149.336 Ft kiadás teljesült.

Az I. félévi gazdálkodás intézményenként az alábbi képen alakult:

Városgondnokság

Személyi juttatások
A városgondnokságnál foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. A strandi szezon miatt a félévi beszámolóban a bér jellegű kifizetéseknek csak egy része jelentkezik, melyek a II. félévben mutatkoznak meg igazán. Az I. félévben az intézmény 30.334.896 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 45.2%-a. A tervezetthez képest jelentősebb bérkifizetés nem történt.

A munkaadót terhelő járulékok
A bérek után kifizetendő járulékok az I. félévben 6.304.432 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 45,5%-a. Itt is elmondható ugyan az, mint a béreknél, hogy a strandszezon miatt a II félévben ennél több járulék kifizetése várható.

A dologi kiadások
A Városgondnokság I. félévében jelentősebb nem tervezett dologi kiadás nem volt. Összességében elmondható, hogy a 22.024.046 Ft dologi kiadás a tervezetthez képest (45,7%) megfelelően alakultak.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások között jelenik meg az Alsóréti szabad strand felújítása. A felújítási kiadások egy része a II. félévben fog realizálódni.

Bevételek

Intézményi működési bevételek

Az intézmény saját bevételei között szerepel többek közt a szállítási szolgáltatásból keletkezett bevételek, sírhely megváltás, államháztartáson belül továbbszámlázott közüzemi díjak, strandbevétel, az eladott belépők áfa része. Ezen bevételek az első félévben 13.666.409 Ft-ra teljesültek, mely a tervezett 20,4%-a. A bevételek teljesülése a strand szezon előtt elég jól alakulnak, amit a jó strandbevételek még jobbá tehetnek.

Felhalmozási célú támogatások

A szabadstrand felújítására kapott állami támogatás szerepel ezen bevételek között.

Irányító szervtől kapott működési támogatások

Az intézmény zavartalan működéséhez elengedhetetlen az irányító szerv támogatása, mely az I. félévben 50.540.816 Ft volt, mely a tervezett 79,3%-a. Az irányító szervi támogatás azért ilyen magas szinten teljesült, mert a strand felújítás kivitelezés összegére az önkormányzat nyújtott segítséget, melyet a munkák elvégzése és a strand szezon zárása után az intézmény vissza fogja adni az önkormányzatnak.

Közművelődési Intézmény és Könyvtár

Személyi juttatások

A közművelődési intézménynél foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I. félévben az intézmény 8.539.142 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 59%-a.

A munkaadót terhelő járulékok

A bérek után kifizetendő járulékok az I. félévben 1.570.959 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 55.2%-a.

A dologi kiadások

Az intézménynél a dologi kiadások jelentős részét az éves rendezvények lebonyolítása és a közműdíjak teszi ki. Az I. félévben a dologi kiadások 5.759.792 Ft-ra teljesültek, ami a tervezett 46,8%-a. A dologi kiadások a tervezetthez képes alakultak.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások egy kisértékű tárgyi eszköz került beszerzésre 96.540 Ft értékben.

Bevétel

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

500.000 Forint érkezett a Balatoni Fejlesztési tanácstól rendezvényre.

Intézményi működési bevételek

A bevételek között terembérlet, újság hirdetéseinek bevétel, belépőjegy szerepel, melynek összege 205.528 Ft.

Irányító szervtől kapott működési támogatások
Az irányító szervtől kapott támogatás összege 18.670.980 Ft.

Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások

A hivatalban foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I. félévben az intézmény 33.218.8189 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 44,3%-a. A tervezetthez képest jelentősebb bérkifizetés nem történt.

A munkaadót terhelő járulékok
A személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza. A járulékok összesen 6.745.697 Ft, mely 43.1% tettek ki.

A dologi kiadások
A hivatalnál a dologi kiadások jelentős részét a munkákhoz elengedhetetlen szoftverek bérlése és a kommunikációs szolgáltatások teszik ki. A dologi kiadások az I. félévben 7.101.656 Ft-ra teljesültek, ami az egész éves előirányzat 41,5%-a.

Felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadás nem történ.

Bevétel

A hivatal működési bevételei között a tavaszi választás támogatása szerepel, valamint az esküvők után fizetendő eljárási díj.

Irányító szervtől kapott működési támogatások
Az irányító szervtől kapott támogatás összege 46.599.251 Ft.

Balatonkenese Önkormányzata

Személyi juttatások között a polgármester, az alpolgármester, a védőnő, közfoglalkoztatottak munkabére, költségtérítések, cafetériája, továbbá a képviselő testület és a bizottságok tagjainak tiszteletdíja szerepel. Ezen kiadások 25.917.150 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 61,3%-a.

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A járulékok összesen 4.401.357 Ft-ra teljesült, mely az előirányzat 53,2%-a.

A dologi kiadások
A dologi kiadások jelentős részét a szolgáltatási kiadások teszik ki, amely sorokon a közüzemi díjakat, a pályázatokhoz kapcsolódó tervezési díjakat, az ügyvédek megbízási díjait,

karbantartási és bérleti díjakat, valamint az önkormányzat által továbbszámlázott kiadásokat számoljuk el.
A dologi kiadások összességében az I. félévben 46.853.454 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 67 %-a.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre soron szerepel a civilszervezetek, a kulturális keretben támogatottak, az ösztöndíjak, és a Tourisztikai egyesület részére adott támogatás is. Összesen 12.829.051 Ft értékben.

Ellátottak pénzbeli juttatási között a segélyek és egyéb szociális juttatások szerepelnek. Összesen 3.613.680 Ft összegben.

Működési célú támogatás államháztartáson belül soron szerepel a szociális társulás és a közoktatási társulásnak nyújtott támogatás. Összesen 112.964.191 Ft.

Elvonások és befizetések
Ezen a soron szerepel a lakossági víz és csatornaszolgáltatás DRV által fel nem használt összeg.

Beruházások között szerepel a hivatali épület gyenge áramú kialakítása.

Felújítások soron az Energetika I. pályázat áthúzódó végösszege szerepel.

Bevétel

Közhatalmi bevételek soron a hivatal által beszedett adókat tartjuk nyilván, aminek az I. félévi összege 129.598.800 Ft.

Intézményi működési bevételeken közterület használati díj és késedelmi pótléka, továbbszámlázott telefondíj, locsolóvíz befizetések és intézményi ellátási díjakat számolunk el. Összesen 10.594.276 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belül soron a normatív hozzájárulások, központosított támogatások, normatív kötött felhasználású támogatások és egyéb központi támogatások szerepelnek. Összesen 171.568.319 Ft értékben.

Működési célu átvett pénz eszközök soron a DRV által fel nem használt támogatás bevételt, valamint lakossági kölcsönök törlesztését mutattuk ki.

Felhalmozási célú támogatások az Energetika II. pályázat támogatása szerepel itt.

Összességében az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi kiadásainak teljesítése a testületi döntések szellemében, az intézmények részére biztosított előirányzatokon belül, az előirányzatok időarányos felhasználásával történt.

Az önkormányzat és intézményei 2019. I. félévi gazdálkodása megfelelőnek értékelhető.

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

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

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

Balatonkenese, 2019. szeptember 18.

Tisztelettel:

Balatonkenese Város 3. Jegyző

Jurics Tamás
jegyző

Tömör István
polgármester

Balatonkenese Város Polgármester

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi összevont I. félévi beszámolója

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei. 06.30.		Teljesítés 06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	156 382 577	156 382 577		74 537 963
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 000 000	3 000 000		37 660
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	0	0		
Béren kívüli juttatások	K1107	8 663 096	8 663 096		6 707 369
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 125 000	2 125 000		753 385
Egyéb költségtérítések	K1110	180 000	180 000		60 000
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112	200 000	200 000		198 945
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	300 000		50 111
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**170 850 673**	**170 850 673**	**0**	**82 345 433**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 173 000	16 173 000		7 957 740
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 640 000	10 340 000		7 416 550
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 300 000	1 500 000		290 284
Külső személyi juttatások	**K12**	**27 113 000**	**28 013 000**	**0**	**15 664 574**
Személyi juttatások	**K1**	**197 963 673**	**198 863 673**	**0**	**98 010 007**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**40 523 705**	**40 579 482**		**19 022 445**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 120 000	1 120 000		311 766
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 098 000	20 905 865		13 472 934
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	**K31**	**21 218 000**	**22 025 865**	**0**	**13 784 700**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 670 000	3 670 000		1 428 986
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 990 000	3 990 000		1 759 944
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**7 660 000**	**7 660 000**	**0**	**3 188 930**
Közüzemi díjak	K331	17 910 000	17 910 000		8 426 518
Vásárolt élelmezés	K332		61 000		60 777
Bérleti és lízing díjak	K333	2 290 000	2 290 000		1 292 746
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 790 000	12 840 000		7 408 005
Közvetített szolgáltatások	K335	4 900 000	4 900 000		1 403 903
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 608 600	17 658 600		15 283 469
Egyéb szolgáltatások	K337	26 690 000	26 190 000		15 601 939
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**79 188 600**	**81 849 600**	**0**	**49 477 357**
Kiküldetések kiadásai	K341	1 150 000	1 650 000		698 110
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 100 000	2 810 000		1 028 892
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**2 250 000**	**4 460 000**	**0**	**1 727 002**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	29 750 026	29 291 226		12 338 722
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			
Kamatkiadások	K353		9 858		9 672
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	1 300 000	2 230 540		1 212 565
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	31 050 026	31 531 624	0	13 560 959
Dologi kiadások	**K3**	**141 366 626**	**147 527 089**	**0**	**81 738 948**
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 935 000	9 935 000		3 613 680
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 935 000**	**9 935 000**	**0**	**3 613 680**
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502		1 725 276		1 725 276
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	198 005 901	198 005 901		112 964 191
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	16 000 000	16 000 000		12 829 051
Tartalékok-általános	K512	17 048 936	11 573 480		

Tartalékok-cél	K512	2 000 000	2 000 000		
Egyéb müködési célú kiadások	**K5**	**233 054 837**	**229 304 657**	**0**	**127 518 518**
Működési költségvetés előirányzat csoport		622 843 841	626 209 901	0	329 903 598
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 318 836		870 463
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 161 304	16 694 363		15 044 841
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	250 696	4 751 461		4 289 114
Beruházások	**K6**	1 412 000	22 764 660	0	20 204 418
Ingatlanok felújítása	K71	221 659 706	250 481 611		53 424 738
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	59 848 121	63 887 491		14 424 679
Felújítások	**K7**	281 507 827	314 369 102	0	67 849 417
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		282 919 827	337 133 762	0	88 053 835
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	905 763 668	963 343 663	0	417 957 433
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelölegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése	K914	10 557 491	12 191 903		12 191 903
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**10 557 491**	**12 191 903**	**0**	**12 191 903**
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**	**10 557 491**	**12 191 903**	**0**	**12 191 903**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		916 321 159	975 535 566	0	430 149 336

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi összevont I. félévi beszámolója

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei. 06.30.		Teljesítés 06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	146 573 123	146 573 123		77 027 518
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	45 218 550	45 218 550		22 898 314
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	85 428 210	85 428 210		48 955 066
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 221 020	3 221 020		2 256 286
Működési célú központosított előirányzatok	B115	10 351 200	10 351 200		10 351 200
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	5 434 360		7 400 935
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**290 792 103**	**296 226 463**	**0**	**168 889 319**
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	5 575 777		4 134 777
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**295 412 103**	**301 802 240**	**0**	**173 024 096**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	128 000 000	128 000 000		72 829 296
Értékesítési és forgalmi adók	B351	68 000 000	68 000 000		38 501 115
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	8 000 000	8 000 000		5 148 634
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	36 000 000	36 000 000		13 112 015
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**112 000 000**	**112 000 000**	**0**	**56 761 764**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			7 740
Közhatalmi bevételek	**B3**	**240 000 000**	**240 000 000**	**0**	**129 598 800**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	71 540 000	71 540 000		16 439 507
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 300 000	5 300 000		2 096 272
Tulajdonosi bevételek	B404	5 000 000	5 000 000		3 085 900
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 256 000	17 256 000		3 036 309
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		
Kamatbevételek	B408	50 000	50 000		15 905
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		
Egyéb működési bevételek	B410	500 000	500 000		124 440
Működési bevételek	**B4**	**99 646 000**	**99 646 000**	**0**	**24 798 333**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				50 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		1 189 858		2 220 278
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**1 189 858**	**0**	**2 270 278**
Működési költségvetés előirányzat csoport		635 058 103	642 638 098	0	329 691 507
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	101 680 725	151 680 725		164 279 150
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**101 680 725**	**151 680 725**	**0**	**164 279 150**
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				22 442
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**22 442**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**736 738 828**	**794 318 823**	**0**	**493 993 099**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú 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**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	79 582 331	79 582 331		215 014 548

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	100 000 000	100 000 000		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	**B813**	**179 582 331**	**179 582 331**	**0**	**215 014 548**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 634 412		1 634 412
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**1 634 412**	**0**	**1 634 412**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				**0**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**179 582 331**	**181 216 743**	**0**	**216 648 960**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**916 321 159**	**975 535 566**	**0**	**710 642 059**

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi I. félévi beszámolója

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi eredeti előirányzat	módosított ei. 06.30.	Teljesítés06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	146 573 123	146 573 123	77 027 518
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	45 218 550	45 218 550	22 898 314
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	85 428 210	85 428 210	48 955 066
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 221 020	3 221 020	2 256 286
Működési célú központosított előirányzatok	B115	10 351 200	10 351 200	10 351 200
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		5 434 360	7 400 935
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**290 792 103**	**296 226 463**	**168 889 319**
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	4 620 000	2 679 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**295 412 103**	**300 846 463**	**171 568 319**
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	128 000 000	128 000 000	72 829 296
Értékesítési és forgalmi adók	B351	68 000 000	68 000 000	38 501 115
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	8 000 000	8 000 000	5 148 634
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	36 000 000	36 000 000	13 112 015
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**112 000 000**	**112 000 000**	**56 761 764**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			7 740
Közhatalmi bevételek	**B3**	**240 000 000**	**240 000 000**	**129 598 800**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	19 000 000	19 000 000	5 466 210
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000	4 000 000	1 598 003
Tulajdonosi bevételek	B404	5 000 000	5 000 000	3 085 900
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 000 000	3 000 000	428 270
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	15 893
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	500 000	500 000	0
Működési bevételek	**B4**	**31 550 000**	**31 550 000**	**10 594 276**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			50 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		1 189 858	2 220 278
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	**1 189 858**	**2 270 278**
Működési költségvetés előirányzat csoport		566 962 103	573 586 321	314 031 673
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	101 680 725	101 680 725	101 680 725
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**101 680 725**	**101 680 725**	**101 680 725**
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			22 442
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	22 442
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				
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	668 642 828	675 267 046	415 734 840
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	71 921 431	71 921 431	206 683 922
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	100 000 000	100 000 000	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	**B813**	**171 921 431**	**171 921 431**	**206 683 922**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 634 412	1 634 412
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	0	**1 634 412**	**1 634 412**
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**	171 921 431	173 555 843	208 318 334
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		840 564 259	848 822 889	624 053 174

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi I. félévi beszámolója

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Teljesítés 06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 187 600	16 187 600	10 750 799
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	544 276
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	350 000	350 000	86 155
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**17 431 660**	**17 431 660**	**11 381 230**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 173 000	16 173 000	7 957 740
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 000 000	8 000 000	6 571 550
Egyéb külső személyi juttatások	K123	700 000	700 000	6 630
Külső személyi juttatások	**K12**	**24 873 000**	**24 873 000**	**14 535 920**
Személyi juttatások	**K1**	**42 304 660**	**42 304 660**	**25 917 150**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**8 271 351**	**8 271 351**	**4 401 357**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	350 000	156 764
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 998 000	5 148 000	3 942 641
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	**K31**	**3 348 000**	**5 498 000**	**4 099 405**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 400 000	1 400 000	621 318
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	820 000	820 000	296 571
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**2 220 000**	**2 220 000**	**917 889**
Közüzemi díjak	K331	9 470 000	9 470 000	4 704 018
Vásárolt élelmezés	K332		61 000	60 777
Bérleti és lízing díjak	K333	1 100 000	1 100 000	855 390
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 340 000	4 340 000	2 183 709
Közvetített szolgáltatások	K335	3 600 000	3 600 000	983 660
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 600 000	12 980 000	12 173 294
Egyéb szolgáltatások	K337	13 400 000	13 400 000	12 252 001
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**42 510 000**	**44 951 000**	**33 212 849**
Kiküldetések kiadásai	K341	350 000	350 000	138 610
Reklám- és propagandakiadások	K342	600 000	2 310 000	1 028 892
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**950 000**	**2 660 000**	**1 167 502**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 783 360	13 783 360	6 705 878
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353		9 658	9 658
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355		834 540	740 273
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	13 783 360	14 627 558	7 455 809
Dologi kiadások	**K3**	62 811 360	69 956 558	46 853 454
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 935 000	9 935 000	3 613 680
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 935 000**	**9 935 000**	**3 613 680**
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502		1 725 276	1 725 276
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	198 005 901	198 005 901	112 964 191
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Arkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	16 000 000	16 000 000	12 829 051
Tartalékok-általános	K512	17 048 936	11 573 480	
Tartalékok-cél	K512	2 000 000	2 000 000	
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**233 054 837**	**229 304 657**	**127 518 518**
Működési célú kiadások - folyamatban lévő ügyek		356 377 208	359 772 226	208 304 159
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		393 701	393 701
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 148 559	1 302 349
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		686 940	457 934
Beruházások	**K6**	0	3 229 200	2 153 984
Ingatlanok felújítása	K71	217 459 706	217 459 706	36 134 847
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	58 714 121	58 714 121	9 756 409
Felújítások	**K7**	276 173 827	276 173 827	45 891 256
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 célú kiadások - folyamatban lévő ügyek		276 173 827	279 403 027	48 045 240
Kiadásegyenleg kiadásai	**K1-K8**	632 551 035	639 175 253	256 349 399
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	10 557 491	12 191 903	12 191 903
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	197 455 733	197 455 733	115 811 047
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	208 013 224	209 647 636	128 002 950
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**			
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	**K9**	208 013 224	209 647 636	128 002 950
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		840 564 259	848 822 889	384 352 349

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2019. I. félévi beszámoló
Kiadások (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Teljesítés 06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 172 800	12 172 800	7 092 865
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	596 036	596 036	586 648
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	365 000	365 000	150 975
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	13 133 836	13 133 836	7 830 488
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	940 000	940 000	530 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	400 000	178 654
Külső személyi juttatások	**K12**	1 340 000	1 340 000	708 654
Személyi juttatások	**K1**	14 473 836	14 473 836	8 539 142
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	2 843 871	2 843 871	1 570 959
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	270 000	155 002
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000	1 000 000	627 435
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	**K31**	1 270 000	1 270 000	782 437
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	450 000	213 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	770 000	770 000	419 810
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	1 220 000	1 220 000	633 210
Közüzemi díjak	K331	1 600 000	1 600 000	1 155 745
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333	400 000	400 000	175 909
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000	200 000	154 057
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 338 600	2 338 600	1 923 305
Egyéb szolgáltatások	K337	1 600 000	1 600 000	193 268
Szolgáltatási kiadások	**K33**	6 088 600	6 138 600	3 602 284
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	13 165
Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	500 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	600 000	600 000	13 165
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 617 266	2 567 066	721 475
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353		200	14
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	500 000	7 207
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	3 117 266	3 067 266	728 696
Dologi kiadások	**K3**	12 295 866	12 295 866	5 759 792
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		29 613 573	29 613 573	15 869 893
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	561 304	561 304	82 331
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	88 696	88 696	14 209
Beruházások	**K6**	650 000	650 000	96 540
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		650 000	650 000	96 540
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	30 263 573	30 263 573	15 966 433
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)		30 263 573	30 263 573	15 966 433

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2019. I. félévi beszámoló

Bevételek (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzt 06.30.	Teljesítés 06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0
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			500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	500 000
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			
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	790 000	790 000	197 525
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			8 002
Működési bevételek	**B4**	790 000	790 000	205 528
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		790 000	790 000	705 528
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			
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**	790 000	790 000	705 528
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	30 902	30 902	58 507
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	**B813**	30 902	30 902	58 507
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	29 442 671	29 442 671	18 670 980
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	29 473 573	29 473 573	18 729 487
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**	29 473 573	29 473 573	18 729 487
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		30 263 573	30 263 573	19 435 015

Balatonkenese Város Városgondnokság 2019. évi I. félévi beszámoló

Kiadások (Ft)

Balatonkenese Város Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Teljesítés 06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 365 900	61 365 900	27 070 814
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000	1 000 000	0
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	4 200 000	4 200 000	3 048 562
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	410 000	410 000	155 520
Egyéb költségtérítések	K1110	180 000	180 000	60 000
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**67 155 900**	**67 155 900**	**30 334 896**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
Külső személyi juttatások	**K12**	0	0	0
Személyi juttatások	**K1**	**67 155 900**	**67 155 900**	**30 334 896**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**13 842 000**	**13 842 000**	**6 304 432**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000	210 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 100 000	12 757 865	8 256 068
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	**K31**	**14 310 000**	**12 967 865**	**8 256 068**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	320 000	320 000	146 131
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900 000	900 000	389 623
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 220 000**	**1 220 000**	**535 754**
Közüzemi díjak	K331	4 940 000	4 940 000	1 269 277
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333	90 000	90 000	43 128
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 300 000	7 300 000	4 378 081
Közvetített szolgáltatások	K335	1 300 000	1 300 000	420 243
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	670 000	1 340 000	920 400
Egyéb szolgáltatások	K337	8 890 000	8 390 000	1 731 810
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**23 190 000**	**23 360 000**	**8 762 939**
Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	900 000	492 395
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**400 000**	**900 000**	**492 395**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 049 400	9 640 800	3 886 277
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355		96 000	90 613
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**10 049 400**	**9 736 800**	**3 976 890**
Dologi kiadások	**K3**	**49 169 400**	**48 184 665**	**22 024 046**
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		130 167 300	129 182 565	58 663 374
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		925 135	476 762
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	600 000	13 984 500	13 660 161
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	162 000	3 975 825	3 816 971
Beruházások	**K6**	762 000	18 885 460	17 953 894
Ingatlanok felújítása	K71	4 200 000	33 021 905	17 289 891
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 134 000	5 173 370	4 668 270
Felújítások	**K7**	5 334 000	38 195 275	21 958 161
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		6 096 000	57 080 735	39 912 055
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**136 263 300**	**186 263 300**	**98 575 429**
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)		**136 263 300**	**186 263 300**	**98 575 429**

Balatonkenese Város Városgondnokság 2019. évi I. félévi beszámoló

Bevételek (Ft)

Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Teljesítés 06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0
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			
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	51 500 000	51 500 000	10 445 772
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 300 000	1 300 000	498 269
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 256 000	14 256 000	2 608 039
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			10
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			114 319
Működési bevételek	**B4**	67 056 000	67 056 000	13 666 409
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		67 056 000	67 056 000	13 666 409
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		50 000 000	62 598 425
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	50 000 000	62 598 425
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 belülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	50 000 000	62 598 425
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**67 056 000**	**117 056 000**	**76 264 834**
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	5 491 833	5 491 833	5 995 449
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	**B813**	5 491 833	5 491 833	5 995 449
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	63 715 467	63 715 467	50 540 816
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	69 207 300	69 207 300	56 536 265
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
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			
Finanszírozási bevételek	**B8**	69 207 300	69 207 300	56 536 265
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		136 263 300	186 263 300	132 801 099

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2019. évi I. félévi beszámolója

Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	2019. évi módosított előirányzat 06.30.		Teljesítés 06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	66 656 277	66 656 277		29 623 485
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000	2 000 000		37 660
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	0	0		
Béren kívüli juttatások	K1107	2 973 000	2 973 000		2 527 883
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 000 000	1 000 000		360 735
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112	200 000	200 000		198 945
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	300 000		50 111
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	73 129 277	73 129 277	0	32 798 819
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700 000	1 400 000		315 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	400 000		105 000
Külső személyi juttatások	**K12**	900 000	1 800 000	0	420 000
Személyi juttatások	**K1**	74 029 277	74 929 277	0	33 218 819
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	15 566 483	15 622 260		6 745 697
Szakmai anyagok beszerzése	K311	290 000	290 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000	2 000 000		646 790
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	**K31**	2 290 000	2 290 000	0	646 790
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	1 500 000		448 137
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	1 500 000		653 940
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	3 000 000	3 000 000	0	1 102 077
Közüzemi díjak	K331	1 900 000	1 900 000		1 297 478
Vásárolt élelmezés	K332				
Bérleti és lízing díjak	K333	700 000	700 000		218 319
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000		692 158
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000		266 470
Egyéb szolgáltatások	K337	2 800 000	2 800 000		1 424 860
Szolgáltatási kiadások	**K33**	7 400 000	7 400 000	0	3 899 285
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000		53 940
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	300 000	300 000	0	53 940
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 300 000	3 300 000		1 025 092
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	800 000	800 000		374 472
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	4 100 000	4 100 000	0	1 399 564
Dologi kiadások	**K3**	17 090 000	17 090 000	0	7 101 656
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0		
Működési költségvetés előirányzat csoport		106 685 760	107 641 537	0	47 066 172
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	**K6**	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	**K7**	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	106 685 760	107 641 537	0	47 066 172
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0		
Forgatási célú 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		
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		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		106 685 760	107 641 537	0	47 066 172

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2019. évi I. félévi beszámolója

Bevételek (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	2019. évi módosított előirányzat 06.30.		Teljesítés 06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		955 777		955 777
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	955 777	0	955 777
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	250 000	250 000		330 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				2 119
Működési bevételek	**B4**	250 000	250 000	0	332 120
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		250 000	1 205 777	0	1 287 897
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	250 000	1 205 777	0	1 287 897
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0
Forgatási célú 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	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 138 165	2 138 165		2 276 670
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	**B813**	2 138 165	2 138 165	0	2 276 670
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	104 297 595	104 297 595		46 599 251
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	106 435 760	106 435 760	0	48 875 921
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				
Finanszírozási bevételek	**B8**	106 435 760	106 435 760	0	48 875 921
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		106 685 760	107 641 537	0	50 163 818