**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. november 07. napján tartandó testületi ülésére**

**Ügyiratszám:**
**Tárgy:** Beszámoló az önkormányzat 2019. III negyedévi gazdálkodásáról.
**Előterjesztő:** Jurcsó János polgármester
**Törvényességi szempontból megvizsgálta:** Jurics Tamás jegyző
**Előkészítette:** Kovács Péter pénzügyi csoportvezető
**Melléklet:** 2019. III negyedévi gazdálkodás táblái

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2019. év III negyedévi 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 III negyedévben 1.035.101.797 Ft bevétel és 734.653.100 Ft kiadás teljesült.

A III negyedévi gazdálkodás intézményenként az alábbi képen alakult:

**Városgondnokság**

***Személyi juttatások***
A városgondnokságnál foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. A III negyedévben az intézmény 57.810.016 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami a módosított előirányzat 83.6%-a.

***A munkaadót terhelő járulékok***
A bérek után kifizetendő járulékok az III negyedévben 10.725.4077 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a módosított előirányzat 77,5%-a.

***A dologi kiadások***
A Városgondnokság III negyedévében jelentősebb nem tervezett dologi kiadás nem volt. Összességében elmondható, hogy a 48.164.521 Ft dologi kiadás a módosított előirányzathoz képest (86,7%) megfelelően alakultak.

***Felhalmozási kiadások***

Felhalmozási kiadások között jelenik meg az Alsóréti szabad strand felújítása 88.762.122 Ft összegben.

**Bevételek**

***Intézményi működési bevételek***
Az intézmény saját bevételei között szerepel többek közt a szállítási szolgáltatásból keletkezett bevételek, sírhely megváltás, államháztartáson belül továbbszámlázott közüzemi díjak, vállalkozási díj, strandbevétel, az eladott belépők áfa része. Ezen bevételek az első III negyedévben 98.098.748 Ft-ra teljesültek, mely a módosított előirányzat 110 %-a.

***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 a III negyedévben 87.693.042 Ft volt, mely a módosított előirányzat 99,1%-a. Az irányító szervi támogatás azért ilyen magas szinten teljesült, mert a strand felújítás kivitelezés összegére az önkormányzat nyújtott segítséget.

**Közművelődési Intézmény és Könyvtár**

***Személyi juttatások***
A közművelődési intézménynél foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. A III negyedévben az intézmény 13.016.348 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami a módosított előirányzat 90%-a.

***A munkaadót terhelő járulékok***
A bérek után kifizetendő járulékok a III negyedévben 2.401.660 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a módosított előirányzat 84.5%-a.

***A dologi kiadások***
Az intézménynél a dologi kiadások jelentős részét az éves rendezvények lebonyolítása és a közműdíjak teszi ki. A III negyedévben a dologi kiadások 10.362.294 Ft-ra teljesültek, ami a módosított előirányzat 72,5%-a.

***Felhalmozási kiadások***
Felhalmozási kiadások egy kisértékű tárgyi eszköz került beszerzésre 308.234 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 247.928 Ft.

***Irányító szervtől kapott működési támogatások***
Az irányító szervtől kapott támogatás összege 26.163.840 Ft.

**Polgármesteri Hivatal**

***Személyi juttatások***

A hivatalban foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. A III negyedévben az intézmény 50.133.100 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami a módosított előirányzat 67%-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 9.774.809 Ft, mely 62.5% 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 a III negyedévben 11.433.085 Ft-ra teljesültek, ami a módosított előirányzat 68,1%-a.

***Felhalmozási kiadások***
Felhalmozási kiadás 114.000 Ft értékben történt.

**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 72.893.232 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 37.412.091 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 86,4%-a.

***A munkaadót terhelő járulékok*** a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A járulékok összesen 6.218.853 Ft-ra teljesült, mely az előirányzat 75,2%-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 a III negyedévben 66.701.599 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 81,2 %-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 19.885.921 Ft értékben.

***Ellátottak pénzbeli juttatási*** között a segélyek és egyéb szociális juttatások szerepelnek. Összesen 5.664.105 Ft összegben.

***Működési célú támogatás államháztartáson belül*** soron szerepel a szociális társulás és a közoktatási társulásnak nyújtott támogatás, valamint Balatonakarattyának járó normatíva. Összesen 171.065.696 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, valamint a műfüves focipálya előlege szerepel.

***Felújítások*** soron az Energetika I. pályázat áthúzódó végösszege, valamint a kultúra háza felújításának összege szerepel.

**Bevétel**

***Közhatalmi bevételek*** soron a hivatal által beszedett adókat tartjuk nyilván, aminek a III negyedévi összege 272.850.233 Ft.

***Intézményi működési bevételeken*** közterület használati díj és késedelmi pótléka, továbbszámlázott telefondíj, locsolóvíz befizetések és intézményi ellátási díjakat számolunk el. Összesen 19.616.780 Ft.

***Működési célú támogatások államháztartáson belül*** soron a normatív hozzájárulások, központosított támogatások, normatív kötött felhasználású támogatások és egyéb központi támogatások szerepelnek. Összesen 259.482.357 Ft értékben.

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

***Felhalmozási célú támogatások*** az Energetika II. pályázat támogatása, útfelújítás támogatása és orvosi eszközök pályázata szerepel.

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

Az önkormányzat és intézményei 2019. III negyedévi 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. október 28.**

Tisztelettel:

**Jurics Tamás**
jegyző

Balatonkenese Város 3. Jegyző

**Jurcsó János**
polgármester

Balatonkenese Város 1. Polgármestere

# Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi összevont III. negyedévi beszámolója

## *Kiadások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. 09.30. | | Teljesítés 09.30. |
|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 156 382 577 | 150 982 577 | | 118 517 804 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 3 000 000 | 8 000 000 | | 5 641 712 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 795 000 | | 795 000 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 8 663 096 | 7 868 096 | | 6 798 600 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 2 125 000 | 2 125 000 | | 1 199 820 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 180 000 | 180 000 | | 90 000 |
| 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** | **170 450 673** | **0** | **133 291 992** |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 16 173 000 | 16 173 000 | | 11 922 690 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 9 640 000 | 13 740 000 | | 12 672 104 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 300 000 | 1 500 000 | | 484 769 |
| **Külső személyi juttatások** | **K12** | **27 113 000** | **31 413 000** | **0** | **25 079 563** |
| **Személyi juttatások** | **K1** | **197 963 673** | **201 863 673** | **0** | **158 371 555** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | **40 523 705** | **40 579 482** | | **29 120 729** |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 1 120 000 | 1 120 000 | | 443 991 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 20 098 000 | 21 605 865 | | 19 924 135 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | |
| **Készletbeszerzés** | **K31** | **21 218 000** | **22 725 865** | **0** | **20 368 126** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 3 670 000 | 3 670 000 | | 2 398 037 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 3 990 000 | 3 990 000 | | 2 664 134 |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **K32** | **7 660 000** | **7 660 000** | **0** | **5 062 171** |
| Közüzemi díjak | K331 | 17 910 000 | 17 910 000 | | 12 660 018 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | | 61 000 | | 60 777 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 2 290 000 | 2 290 000 | | 1 832 952 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 12 790 000 | 12 365 000 | | 10 453 827 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 4 900 000 | 3 900 000 | | 2 248 068 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 14 608 600 | 28 258 600 | | 24 119 177 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 26 690 000 | 35 016 385 | | 30 417 713 |
| **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | **79 188 600** | **99 800 985** | **0** | **81 792 532** |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 1 150 000 | 1 950 000 | | 1 259 450 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 1 100 000 | 2 594 000 | | 1 997 472 |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **K34** | **2 250 000** | **4 544 000** | **0** | **3 256 922** |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 29 750 026 | 26 843 226 | | 21 060 881 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 50 000 | | 35 000 |
| Kamatkiadások | K353 | | 9 858 | | 9 672 |
| Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai | K354 | | | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 300 000 | 7 102 540 | | 5 076 195 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **K35** | 31 050 026 | 34 005 624 | 0 | 26 181 748 |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **141 366 626** | **168 736 474** | **0** | **136 661 499** |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | |
| Családi támogatások | K42 | | 225 500 | | 225 500 |
| 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 | 9 935 000 | 9 935 000 | | 5 664 105 |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **K4** | **9 935 000** | **10 160 500** | **0** | **5 889 605** |
| 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 | | 171 065 696 |
| 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 | 20 250 000 | | 19 885 921 |
| Tartalékok-általános | K512 | 17 048 936 | 539 782 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tartalékok-cél | K512 | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **K5** | **233 054 837** | **222 520 959** | **0** | **192 676 893** |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | 622 843 841 | 643 861 088 | 0 | 522 720 281 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 1 318 836 | | 393 701 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | 215 000 | | 105 496 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 161 304 | 17 539 363 | | 4 212 703 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 250 696 | 4 927 461 | | 1 219 414 |
| **Beruházások** | **K6** | 1 412 000 | 24 000 660 | 0 | 5 931 314 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 221 659 706 | 266 882 711 | | 152 246 264 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 59 848 121 | 72 029 961 | | 41 060 593 |
| **Felújítások** | **K7** | 281 507 827 | 338 912 672 | 0 | 193 306 857 |
| 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 | 362 913 332 | 0 | 199 238 171 |
| **Költségvetési kiadások** | **K1-K8** | 905 763 668 | 1 006 774 420 | 0 | 721 958 452 |
| 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 megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 10 557 491 | 12 694 648 | | 12 694 648 |
| **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** | **12 694 648** | **0** | **12 694 648** |
| 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** | **12 694 648** | **0** | **12 694 648** |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | | 916 321 159 | 1 019 469 068 | 0 | 734 653 100 |

# Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi összevont III. negyedévi beszámolója

## *Bevételek (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. 09.30. | | Teljesítés 09.30. |
|---|---|---|---|---|---|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 146 573 123 | 146 573 123 | | 114 326 625 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 45 218 550 | 45 128 550 | | 34 876 695 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 85 428 210 | 85 428 210 | | 78 959 850 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 221 020 | 3 421 269 | | 3 421 629 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 10 351 200 | 13 571 540 | | 13 571 540 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 5 434 360 | | 4 586 116 |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | **290 792 103** | **299 557 052** | **0** | **249 742 455** |
| 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 | 10 766 630 | | 11 954 745 |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | **295 412 103** | **310 323 682** | **0** | **261 697 200** |
| 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 | | 130 241 306 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 68 000 000 | 68 000 000 | | 93 912 605 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | |
| Gépjárműadók | B354 | 8 000 000 | 8 000 000 | | 14 336 163 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 36 000 000 | 36 000 000 | | 32 799 225 |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | **B35** | **112 000 000** | **112 000 000** | **0** | **141 047 993** |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | | | 7 740 |
| **Közhatalmi bevételek** | **B3** | **240 000 000** | **240 000 000** | **0** | **271 297 039** |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 71 540 000 | 92 540 000 | | 91 647 008 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 5 300 000 | 5 300 000 | | 2 391 778 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 5 000 000 | 5 000 000 | | 3 180 700 |
| Ellátási díjak | B405 | | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 17 256 000 | 18 556 000 | | 3 036 309 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | | |
| Kamatbevételek | B408 | 50 000 | 50 000 | | 15 946 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | | |
| Egyéb működési bevételek | B410 | 500 000 | 500 000 | | 140 144 |
| **Működési bevételek** | **B4** | **99 646 000** | **121 946 000** | **0** | **100 411 885** |
| 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 | 673 459 540 | 0 | 635 676 402 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | | | 14 995 993 |
| 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 | 164 199 680 | | 167 277 697 |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **B2** | **101 680 725** | **164 199 680** | **0** | **182 273 690** |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | 0 |
| 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*** | | | | | |
| **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | **736 738 828** | **837 659 220** | **0** | **817 950 092** |
| **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 | | 115 014 548 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 100 000 000 | 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 | 2 137 157 | | 2 137 157 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | | |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | **0** | **2 137 157** | **0** | **2 137 157** |
| 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** | **181 719 488** | **0** | **217 151 705** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | | **916 321 159** | **1 019 378 708** | **0** | **1 035 101 797** |

# Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi III negyedévi beszámolója

## *Bevételek (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2019. évi eredeti előirányzat | módosított ei. 09.30. | Teljesítés09.30. |
|---|---|---|---|---|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 146 573 123 | 146 573 123 | 114 326 625 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 45 218 550 | 45 128 550 | 34 876 695 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 85 428 210 | 85 428 210 | 78 959 850 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 221 020 | 3 421 269 | 3 421 629 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 10 351 200 | 13 571 540 | 13 571 540 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | 5 434 360 | 4 586 116 |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | **290 792 103** | **299 557 052** | **249 742 455** |
| 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 | 9 810 853 | 9 739 902 |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | **295 412 103** | **309 367 905** | **259 482 357** |
| 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 | 130 241 306 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 68 000 000 | 68 000 000 | 93 912 605 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | |
| Gépjárműadók | B354 | 8 000 000 | 8 000 000 | 14 336 163 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 36 000 000 | 36 000 000 | 32 799 225 |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | **B35** | **112 000 000** | **112 000 000** | **141 047 993** |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | 1 560 934 |
| **Közhatalmi bevételek** | **B3** | **240 000 000** | **240 000 000** | **272 850 233** |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 19 000 000 | 19 000 000 | 14 191 294 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 680 147 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 180 700 |
| Ellátási díjak | B405 | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 000 000 | 3 000 000 | 548 716 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | |
| Kamatbevételek | B408 | 50 000 | 50 000 | 15 923 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | |
| Egyéb működési bevételek | B410 | 500 000 | 500 000 | 0 |
| **Működési bevételek** | **B4** | **31 550 000** | **31 550 000** | **19 616 780** |
| 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 | 582 107 763 | 554 219 648 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | 14 995 993 |
| 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 | 104 679 272 |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **B2** | **101 680 725** | **101 680 725** | **119 675 265** |
| 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*** | | | | |
| **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | **668 642 828** | **683 788 488** | **673 894 913** |
| **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 | 106 683 922 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 100 000 000 | 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 | | 2 137 157 | 2 137 157 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | **0** | **2 137 157** | **2 137 157** |
| 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** | 171 921 431 | 174 058 588 | 208 821 079 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | | 840 564 259 | 857 847 076 | 882 715 992 |

# Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2019. III negyedévi beszámoló

## *Kiadások (Ft)*

Közművelődés előirányzatok

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 09.30. | Teljesítés 09.30. |
|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 12 172 800 | 12 172 800 | 10 982 736 |
| 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 | 236 835 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | |
| Szociális támogatások | K1112 | | | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | |
| **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **K11** | 13 133 836 | 13 133 836 | 11 806 219 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 940 000 | 940 000 | 925 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 400 000 | 400 000 | 285 129 |
| **Külső személyi juttatások** | **K12** | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 210 129 |
| **Személyi juttatások** | **K1** | 14 473 836 | 14 473 836 | 13 016 348 |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | 2 843 871 | 2 843 871 | 2 401 660 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 270 000 | 270 000 | 83 998 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 000 000 | 1 000 000 | 869 781 |
| Árubeszerzés | K313 | | | |
| **Készletbeszerzés** | **K31** | 1 270 000 | 1 270 000 | 953 779 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 450 000 | 450 000 | 363 400 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 770 000 | 770 000 | 614 594 |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **K32** | 1 220 000 | 1 220 000 | 977 994 |
| Közüzemi díjak | K331 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 378 223 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | | | |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 400 000 | 400 000 | 226 309 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 150 000 | 416 000 | 370 057 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 338 600 | 4 338 600 | 4 024 305 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 600 000 | 1 600 000 | 846 586 |
| **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | 6 088 600 | 8 354 600 | 6 845 480 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 100 000 | 100 000 | 16 250 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 500 000 | 284 000 | 0 |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **K34** | 600 000 | 384 000 | 16 250 |
| Működési célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 617 266 | 2 567 066 | 1 408 444 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | |
| Kamatkiadások | K353 | | 200 | 14 |
| Egyéb pénzügyi muveletek kiadásai | K354 | | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 500 000 | 500 000 | 160 333 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **K35** | 3 117 266 | 3 067 266 | 1 568 791 |
| **Dologi kiadások** | **K3** | 12 295 866 | 14 295 866 | 10 362 294 |
| 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 | 31 613 573 | 25 780 302 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 561 304 | 561 304 | 284 277 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 88 696 | 88 696 | 23 957 |
| **Beruházások** | **K6** | 650 000 | 650 000 | 308 234 |
| 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 | 308 234 |
| **Költségvetési kiadások** | **K1-K8** | 30 263 573 | 32 263 573 | 26 088 536 |
| 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 | 32 263 573 | 26 088 536 |
| | | | | |

# Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2019. III negyedévi beszámoló

## *Bevételek (Ft)*

Közművelődés előirányzatok

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzt 09.30. | Teljesítés 09.30. |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 229 925 |
| 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 | | | 18 002 |
| **Működési bevételek** | **B4** | 790 000 | 790 000 | 247 928 |
| 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 | 747 928 |
| 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 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 | 0 | 0 |
| **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | 790 000 | 790 000 | 747 928 |
| **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 | 3 442 671 | 26 163 840 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | 29 473 573 | 3 473 573 | 26 222 347 |
| 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 | 3 473 573 | 26 222 347 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | | 30 263 573 | 4 263 573 | 26 970 275 |

# Balatonkenese Város Városgondnokság 2019. évi III negyedévi beszámoló

## *Kiadások (Ft)*

Balatonkenese Város Városgondnokság előirányzatok

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 09.30. | Teljesítés 09.30. |
|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 61 365 900 | 55 365 900 | 46 438 989 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 1 000 000 | 6 000 000 | 5 110 541 |
| Végkielégítés | K1105 | | | |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 795 000 | 795 000 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 4 200 000 | 3 405 000 | 3 048 562 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 410 000 | 410 000 | 267 270 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 180 000 | 180 000 | 90 000 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | |
| Szociális támogatások | K1112 | | | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | |
| **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **K11** | **67 155 900** | **66 155 900** | **55 750 362** |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | 3 000 000 | 2 059 654 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | |
| **Külső személyi juttatások** | **K12** | 0 | 3 000 000 | 2 059 654 |
| **Személyi juttatások** | **K1** | **67 155 900** | **69 155 900** | **57 810 016** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | **13 842 000** | **13 842 000** | **10 725 407** |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 210 000 | 210 000 | 59 686 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 14 100 000 | 13 457 865 | 12 467 806 |
| Árubeszerzés | K313 | | | |
| **Készletbeszerzés** | **K31** | **14 310 000** | **13 667 865** | **12 527 492** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 320 000 | 320 000 | 208 631 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 900 000 | 900 000 | 625 497 |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **K32** | **1 220 000** | **1 220 000** | **834 128** |
| Közüzemi díjak | K331 | 4 940 000 | 4 940 000 | 3 099 102 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | | | |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 90 000 | 90 000 | 55 016 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 7 300 000 | 6 800 000 | 5 908 920 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 105 586 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 670 000 | 2 340 000 | 2 018 900 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 8 890 000 | 13 916 385 | 12 379 623 |
| **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | **23 190 000** | **29 386 385** | **24 567 147** |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 400 000 | 1 200 000 | 922 070 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **K34** | **400 000** | **1 200 000** | **922 070** |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 10 049 400 | 9 307 800 | 8 745 557 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | |
| Kamatkiadások | K353 | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | | 768 000 | 568 127 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **K35** | **10 049 400** | **10 075 800** | **9 313 684** |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **49 169 400** | **55 550 050** | **48 164 521** |
| 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 | 138 547 950 | 116 699 944 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | 925 135 | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 600 000 | 14 784 500 | 1 994 657 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 162 000 | 4 085 825 | 538 556 |
| **Beruházások** | **K6** | 762 000 | 19 795 460 | 2 533 213 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 4 200 000 | 68 897 020 | 67 932 911 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 134 000 | 18 573 825 | 18 295 988 |
| **Felújítások** | **K7** | 5 334 000 | 87 470 845 | 86 228 899 |
| 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 | 107 266 305 | 88 762 112 |
| **Költségvetési kiadások** | **K1-K8** | **136 263 300** | **245 814 255** | **205 462 056** |
| 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** | **245 814 255** | **205 462 056** |
| | | | | |

# Balatonkenese Város Városgondnokság 2019. évi III negyedévi beszámoló

## *Bevételek (Ft)*

Városgondnokság előirányzatok

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 09.30 | Teljesítés 09.30. |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 612 760 |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | 0 | 0 | 612 760 |
| 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 | 72 500 000 | 76 708 861 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 1 300 000 | 1 300 000 | 711 631 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 14 256 000 | 15 556 000 | 20 558 213 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | |
| Kamatbevételek | B408 | | | 20 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | |
| Egyéb működési bevételek | B410 | | | 120 023 |
| **Működési bevételek** | **B4** | 67 056 000 | 89 356 000 | 98 098 748 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B61 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | | |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | 0 | 0 | 0 |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | 67 056 000 | 89 356 000 | 98 711 508 |
| 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 | | 62 518 955 | 62 598 425 |
| ***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*** | **B2** | 0 | 62 518 955 | 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 | 62 518 955 | 62 598 425 |
| **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | 67 056 000 | 151 874 955 | 161 309 933 |
| **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 | 88 447 467 | 87 693 042 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | 69 207 300 | 93 939 300 | 93 688 491 |
| 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** | 69 207 300 | 93 939 300 | 93 688 491 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | | 136 263 300 | 245 814 255 | 254 998 424 |

# Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2019. évi III negyedévi beszámolója

## *Kiadások (Ft)*

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | 2019. évi módosított előirányzat 09.30. | Teljesítés 09.30. |
|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 66 656 277 | 66 656 277 | 44 718 210 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 2 000 000 | 2 000 000 | 531 171 |
| Végkielégítés | K1105 | | | |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | |
| 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 | 553 770 |
| 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 | 48 580 090 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 700 000 | 1 400 000 | 1 360 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 200 000 | 400 000 | 193 010 |
| **Külső személyi juttatások** | **K12** | 900 000 | 1 800 000 | 1 553 010 |
| **Személyi juttatások** | **K1** | 74 029 277 | 74 929 277 | 50 133 100 |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | 15 566 483 | 15 622 260 | 9 774 809 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 290 000 | 290 000 | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 648 476 |
| Árubeszerzés | K313 | | | |
| **Készletbeszerzés** | **K31** | 2 290 000 | 2 290 000 | 1 648 476 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 500 000 | 1 500 000 | 804 125 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 500 000 | 1 500 000 | 975 766 |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **K32** | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 779 891 |
| Közüzemi díjak | K331 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 732 053 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | | | |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 700 000 | 700 000 | 520 817 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 000 000 | 809 000 | 727 655 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 000 000 | 1 000 000 | 502 075 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 205 699 |
| **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | 7 400 000 | 7 209 000 | 5 688 299 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 300 000 | 300 000 | 112 895 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **K34** | 300 000 | 300 000 | 112 895 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 300 000 | 3 185 000 | 1 654 052 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | |
| Kamatkiadások | K353 | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 800 000 | 800 000 | 549 472 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **K35** | 4 100 000 | 3 985 000 | 2 203 524 |
| **Dologi kiadások** | **K3** | 17 090 000 | 16 784 000 | 11 433 085 |
| 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 | |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | 106 685 760 | 107 335 537 | 71 340 994 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | 195 000 | 89 764 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | 45 000 | |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | 66 000 | 24 236 |
| **Beruházások** | **K6** | 0 | 306 000 | 114 000 |
| 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 | |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** | | 0 | 306 000 | 114 000 |
| **Költségvetési kiadások** | **K1-K8** | 106 685 760 | 107 641 537 | 71 454 994 |
| 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 | 71 454 994 |

# Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2019. évi III negyedévi beszámolója

## *Bevételek (Ft)*

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | 2019. évi módosított előirányzat 09.30. | Teljesítés 09.30. |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | 955 777 | 1 102 083 |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | 0 | 955 777 | 1 102 083 |
| 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 | 250 000 | 250 000 | 516 928 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | |
| Kamatbevételek | B408 | | | 2 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | |
| Egyéb működési bevételek | B410 | | | 2 119 |
| **Működési bevételek** | **B4** | 250 000 | 250 000 | 519 049 |
| 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 | 1 205 777 | 1 621 132 |
| 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 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 | 0 | 0 |
| **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | 250 000 | 1 205 777 | 1 621 132 |
| **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 | 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 | 2 276 670 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 104 297 595 | 104 297 595 | 72 893 232 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | 106 435 760 | 106 435 760 | 75 169 902 |
| 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** | 106 435 760 | 106 435 760 | 75 169 902 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | | 106 685 760 | 107 641 537 | 76 791 034 |

# Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi III negyedévi beszámolója

## *Kiadások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 09.30. | Teljesítés 09.30. |
|---|---|---|---|---|
| ...mény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 16 187 600 | 16 787 600 | 16 377 869 |
| ...rmatív jutalmak | K1102 | | | |
| ...juttatás, projektprémium | K1103 | | | |
| ...szenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | |
| ...gkielégítés | K1105 | | | |
| ...bileumi jutalom | K1106 | | | |
| ...rmai kivülli juttatások | K1107 | 894 060 | 894 060 | 635 507 |
| ...uházati költségtérítés | K1108 | | | |
| ...lekezési költségtérítés | K1109 | 350 000 | 350 000 | 141 945 |
| ...gyéb költségtérítések | K1110 | | | |
| ...kmai támogatások | K1111 | | | |
| ...ciális támogatások | K1112 | | | |
| ...glalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | |
| **...glalkoztatottak személyi juttatásai** | **K11** | **17 431 660** | **18 034 660** | **17 155 321** |
| ...lasztott tisztségviselők juttatásai | K121 | 16 173 000 | 16 173 000 | 11 922 690 |
| ...unkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett ...ttatások | K122 | 8 000 000 | 8 400 000 | 8 327 450 |
| ...gyéb külső személyi juttatások | K123 | 700 000 | 700 000 | 6 630 |
| **...lső személyi juttatások** | **K12** | **24 873 000** | **25 273 000** | **20 256 770** |
| **...személyi juttatások** | **K1** | **42 304 660** | **43 304 660** | **37 412 091** |
| **...unkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | **8 271 351** | **8 271 351** | **6 218 853** |
| ...kmai anyagok beszerzése | K311 | 350 000 | 350 000 | 300 307 |
| ...zemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 998 000 | 5 148 000 | 4 938 072 |
| ...tbeszerzés | K313 | | | |
| **...szletbeszerzés** | **K31** | **3 348 000** | **5 498 000** | **5 238 379** |
| ...rmatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 021 881 |
| ...gyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 820 000 | 820 000 | 448 277 |
| **...mmunikációs szolgáltatások** | **K32** | **2 220 000** | **2 220 000** | **1 470 158** |
| ...közemi díjak | K331 | 9 470 000 | 9 470 000 | 6 450 640 |
| ...szárolt élelmezés | K332 | | 61 000 | 60 777 |
| ...rleti és lízing díjak | K333 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 030 810 |
| ...rbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 4 340 000 | 4 340 000 | 3 447 195 |
| ...ntetített szolgáltatások | K335 | 3 600 000 | 2 600 000 | 1 142 482 |
| ...kmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 10 600 000 | 20 580 000 | 17 573 897 |
| ...gyéb szolgáltatások | K337 | 13 400 000 | 16 700 000 | 14 985 805 |
| **...szolgáltatási kiadások** | **K33** | **42 510 000** | **54 851 000** | **44 691 606** |
| ...hirdetések kiadásai | K341 | 350 000 | 350 000 | 208 235 |
| ...klám- és propagandakiadások | K342 | 600 000 | 2 310 000 | 1 997 472 |
| **...hirdetések, reklám- és propagandakiadások** | **K34** | **950 000** | **2 660 000** | **2 205 707** |
| ...vadási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 13 783 360 | 11 783 360 | 9 252 828 |
| ...fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | 50 000 | 35 000 |
| ...matkiadások | K353 | | 9 658 | 9 658 |
| ...gyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | |
| ...gyéb dologi kiadások | K355 | | 5 034 540 | 3 798 263 |
| **...llanfóle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **K35** | **13 783 360** | **16 877 558** | **13 095 749** |
| **...dologi kiadások** | **K3** | **62 811 360** | **82 106 558** | **66 701 599** |
| ...rsadalombiztosítási ellátások | K41 | | | |
| ...szabadi támogatások | K42 | | 225 500 | 225 500 |
| ...rbeli kártérítések, kártérítések | K43 | | | |
| ...egységgel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | |
| ...glalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | |
| ...kmatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | |
| ...ntézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | |
| ...gyéb nem intézményi ellátások | K48 | 9 935 000 | 9 935 000 | 5 664 105 |
| **...llátottak pénzbeli juttatásai** | **K4** | **9 935 000** | **10 160 500** | **5 889 605** |
| ...emzetközi kötelezettségek | K501 | | | |
| ...vonások és befizetések | K502 | | 1 725 276 | 1 725 276 |
| ...ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ...llamháztartáson belülre | K503 | | | |
| ...ködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | |
| ...ködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ...llamháztartáson belülre | K505 | | | |
| ...gyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 198 005 901 | 198 005 901 | 171 065 696 |
| ...ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ...llamháztartáson kívülre | K507 | | | |
| ...ködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | |
| ...tlegszítések, átvállalások | K509 | | | |
| ...matmámogatások | K510 | | | |
| ...gyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 16 000 000 | 20 250 000 | 19 885 921 |
| ...rtalékok-általános | K512 | 17 048 936 | 539 782 | |
| ...rtalékok-cél | K512 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| **...gyéb működési célú kiadások** | **K5** | **233 054 837** | **222 520 959** | **192 676 893** |
| ***...ködési célú pénzügyi műveletek egyenlege*** | | 356 377 208 | 366 364 028 | 308 899 041 |
| ...mmateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | |
| ...ngatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | 393 701 | 393 701 |
| ...nformatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | 20 000 | 15 732 |
| ...gyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | 2 148 559 | 1 933 769 |
| ...szesedések beszerzése | K65 | | | |
| ...glevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | |
| ...beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | 686 940 | 632 665 |
| **...beruházások** | **K6** | 0 | 3 249 200 | 2 975 867 |
| ...ngatlanok felújítása | K71 | 217 459 706 | 197 985 691 | 84 313 353 |
| ...nformatikai eszközök felújítása | K72 | | | |
| ...gyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | |
| ...felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 58 714 121 | 53 456 136 | 22 764 605 |
| **...felújítások** | **K7** | 276 173 827 | 251 441 827 | 107 077 958 |
| ...felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ...llamháztartáson belülre | K81 | | | |
| ...felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ...llamháztartáson belülre | K82 | | | |
| ...felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ...llamháztartáson belülre | K83 | | | |
| ...gyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | |
| ...felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ...llamháztartáson kívülre | K85 | | | |
| ...felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ...llamháztartáson kívülre | K86 | | | |
| ...kastámogatás | K87 | | | |
| ...gyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | |
| **...gyéb felhalmozási célú kiadások** | **K8** | 0 | 0 | 0 |
| ***...llamháztartási kötelezettség előirányzat csoport*** | | 276 173 827 | 254 691 027 | 110 053 825 |
| ***...llamháztartási kiadások*** | **K1-K8** | 632 551 035 | 621 055 055 | 418 952 866 |
| ...hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | | |
| ...rövidítési célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | |
| ...rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | |
| **...itel-, 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 |
| ...llamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | |
| ...llamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 10 557 491 | 12 694 648 | 12 694 648 |
| **...Központi, irányító szervi támogatások folyósítása** | **K915** | 197 455 733 | 224 187 733 | 186 750 114 |
| ...énzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | |
| ...énzügyi lízing kiadásai | K917 | | | |
| ...gyponti költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | |
| **...belföldi finanszírozás kiadásai** | **K91** | **208 013 224** | **236 882 381** | **199 444 762** |
| ...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** | **236 882 381** | **199 444 762** |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | | 840 564 259 | 857 937 436 | 618 397 628 |