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. december 13. napján tartandó közmeghallgatás ülésére

Ügyiratszám:
Tárgy: Balatonkenese Város Önkormányzatának kiadásai és bevételei
Előterjesztő: Jurcsó János polgármester
Törvényességi szempontból megvizsgálta: Jurics Tamás jegyző
Előkészítette: Pénzügyi csoport
Melléklet: Önkormányzat és intézményei költségvetési táblái

2019. október 31-i állapot szerint

Balatonkenese Város Önkormányzatának kiadásai			
	Előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Arány (%)
Személyi kiadások	208 178 797	177 232 458	85
Járulékok	40 579 482	32 111 560	79
Dologi kiadások	187 026 474	159 855 790	85
Beruházások	24 120 660	6 244 281	26
Felújítások	348 912 672	242 977 105	70
Egyéb működési kiadások	286 427 043	244 341 706	85
Összesen	**1 095 145 128**	**862 762 900**	**79**

2019. október 31-i állapot szerint

Balatonkenese Város Önkormányzatának bevételei			
	Előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Arány (%)
Működési bevételek	125 456 000	121 260 746	97
Adóbevételek	240 000 000	276 825 504	115
Normatív támogatások	311 414 042	309 409 782	99
Egyéb támogatások	21 098 535	22 234 075	106
Felhalmozási bevételek	182 194 220	187 167 218	103
Összesen	**880 162 797**	**916 897 325**	**104**

Balatonkenese, 2019. december 3.

Jurcsó János
polgármester

Jurics Tamás
jegyző

Balatonkenese Város Önkormányzat összevont beszámolója
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.		Teljesítés 10.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	156 382 577	154 529 822		131 703 452
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103		500 000		500 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 000 000	9 217 879		7 915 050
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	0	795 000		795 000
Béren kívüli juttatások	K1107	8 663 096	7 868 096		6 750 527
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 125 000	2 125 000		1 321 550
Egyéb költségtérítések	K1110	180 000	180 000		100 000
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**	**175 715 797**	**0**	**149 334 635**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 173 000	16 173 000		13 479 240
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 640 000	14 790 000		13 867 404
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 300 000	1 500 000		551 179
Külső személyi juttatások	**K12**	**27 113 000**	**32 463 000**	**0**	**27 897 823**
Személyi juttatások	**K1**	**197 963 673**	**208 178 797**	**0**	**177 232 458**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**40 523 705**	**40 579 482**		**32 111 560**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 120 000	1 000 000		449 033
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 098 000	23 965 865		21 689 152
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	**K31**	**21 218 000**	**24 965 865**	**0**	**22 138 185**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 670 000	3 670 000		2 654 577
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 990 000	3 990 000		2 992 930
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**7 660 000**	**7 660 000**	**0**	**5 647 507**
Közüzemi díjak	K331	17 910 000	17 910 000		14 513 831
Vásárolt élelmezés	K332		61 000		60 777
Bérleti és lízing díjak	K333	2 290 000	2 770 000		2 279 756
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 790 000	12 765 000		11 562 189
Közvetített szolgáltatások	K335	4 900 000	4 400 000		2 503 640
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 608 600	36 258 600		32 306 331
Egyéb szolgáltatások	K337	26 690 000	37 867 385		34 768 643
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**79 188 600**	**112 031 985**	**0**	**97 995 167**
Kiküldetések kiadásai	K341	1 150 000	1 950 000		1 463 275
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 100 000	3 254 000		2 277 472
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**2 250 000**	**5 204 000**	**0**	**3 740 747**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	29 750 026	29 343 226		24 245 545
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	199 000		184 000
Kamatkiadások	K353		9 858		9 672
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	1 300 000	7 612 540		5 894 967
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	31 050 026	37 164 624	0	30 334 184
Dologi kiadások	**K3**	**141 366 626**	**187 026 474**	**0**	**159 855 790**
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		6 333 705
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 935 000**	**10 160 500**	**0**	**6 559 205**
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		181 600 174
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	41 654 900		41 490 883
Tartalékok-általános	K512	17 048 936	19 914 298		

Tartalékok-cél	K512	2 000 000	2 000 000		
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**233 054 837**	**263 300 375**	**0**	**224 816 333**
Működési költségvetés előirányzat csoport		622 843 841	709 245 628	0	600 575 346
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 318 836		393 701
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		315 000		294 709
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 161 304	17 539 363		4 277 042
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	250 696	4 947 461		1 278 829
Beruházások	**K6**	1 412 000	24 120 660	0	6 244 281
Ingatlanok felújítása	K71	221 659 706	266 882 711		191 356 696
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	59 848 121	82 029 961		51 620 409
Felújítások	**K7**	281 507 827	348 912 672	0	242 977 105
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	373 033 332	0	249 221 386
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	905 763 668	1 082 278 960	0	849 796 732
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	12 966 168		12 966 168
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**	**12 966 168**	**0**	**12 966 168**
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**	**12 966 168**	**0**	**12 966 168**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		916 321 159	1 095 245 128	0	862 762 900

Balatonkenese Város Önkormányzat összevont beszámolója

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.		Teljesítés 10.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	146 573 123	146 573 123		126 166 570
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	45 218 550	45 218 550		38 888 170
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	85 428 210	85 428 210		86 921 211
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 221 020	3 421 629		3 773 781
Működési célú központosított előirányzatok	B115	10 351 200	13 571 540		33 516 440
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	5 434 360		4 968 706
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**290 792 103**	**299 647 412**	**0**	**294 234 878**
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	11 766 630		15 174 904
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**295 412 103**	**311 414 042**	**0**	**309 409 782**
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	130 000 000		133 670 509
Értékesítési és forgalmi adók	B351	68 000 000	94 000 000		94 314 729
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	8 000 000	14 000 000		9 293 873
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	36 000 000	36 000 000		37 657 725
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**112 000 000**	**144 000 000**	**0**	**141 266 327**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	1 500 000		1 888 668
Közhatalmi bevételek	**B3**	**240 000 000**	**275 500 000**	**0**	**276 825 504**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	71 540 000	93 050 000		93 819 928
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 300 000	5 300 000		2 824 939
Tulajdonosi bevételek	B404	5 000 000	5 000 000		3 180 700
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 256 000	21 556 000		21 279 089
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**	**125 456 000**	**0**	**121 260 746**
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	713 559 900	0	709 766 310
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	14 995 993		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	167 198 227		172 171 225
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**101 680 725**	**182 194 220**	**0**	**187 167 218**
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52		17 500 000		17 500 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				55 120
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	**17 500 000**	0	**17 555 120**
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**	**913 254 120**	**0**	**914 488 648**

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	2 408 677		2 408 677
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**2 408 677**	**0**	**2 408 677**
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**	**181 991 008**	**0**	**217 423 225**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**916 321 159**	**1 095 245 128**	**0**	**1 131 911 873**

Balatonkenese Város Önkormányzat beszámolója
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 10.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 187 600	18 787 600	18 338 250
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	635 507
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	350 000	350 000	141 945
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**17 431 660**	**20 031 660**	**19 115 702**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 173 000	16 173 000	13 479 240
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 000 000	9 100 000	9 027 450
Egyéb külső személyi juttatások	K123	700 000	700 000	6 630
Külső személyi juttatások	**K12**	**24 873 000**	**25 973 000**	**22 513 320**
Személyi juttatások	**K1**	**42 304 660**	**46 004 660**	**41 629 022**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**8 271 351**	**8 271 351**	**6 784 199**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	350 000	300 307
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 998 000	6 508 000	5 497 589
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	**K31**	**3 348 000**	**6 858 000**	**5 797 896**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 400 000	1 400 000	1 176 901
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	820 000	820 000	572 950
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**2 220 000**	**2 220 000**	**1 749 851**
Közüzemi díjak	K331	9 470 000	9 470 000	7 585 205
Vásárolt élelmezés	K332		61 000	60 777
Bérleti és lízing díjak	K333	1 100 000	1 580 000	1 401 184
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 340 000	4 740 000	4 193 080
Közvetített szolgáltatások	K335	3 600 000	2 600 000	1 206 623
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 600 000	28 580 000	25 493 951
Egyéb szolgáltatások	K337	13 400 000	19 551 000	17 372 665
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**42 510 000**	**66 582 000**	**57 313 485**
Kiküldetések kiadásai	K341	350 000	350 000	226 265
Reklám- és propagandakiadások	K342	600 000	2 970 000	2 277 472
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**950 000**	**3 320 000**	**2 503 737**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 783 360	12 783 360	11 623 621
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		199 000	184 000
Kamatkiadások	K353		9 658	9 658
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355		5 034 540	3 871 674
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	13 783 360	18 026 558	15 688 953
Dologi kiadások	**K3**	**62 811 360**	**97 006 558**	**83 053 922**
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	6 333 705
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 935 000**	**10 160 500**	**6 559 205**
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	181 600 174
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	41 654 900	41 490 883
Tartalékok-általános	K512	17 048 936	19 914 298	
Tartalékok-cél	K512	2 000 000	2 000 000	
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**233 054 837**	**263 300 375**	**224 816 333**
Működési költségvetés előirányzat csoport		356 377 208	424 743 444	362 842 681
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		393 701	393 701
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		20 000	15 732
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 148 559	1 933 769
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő 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
Ingatlanok felújítása	K71	217 459 706	197 985 691	123 423 785
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	58 714 121	63 456 136	33 324 421
Felújítások	**K7**	276 173 827	261 441 827	156 748 206

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		276 173 827	264 691 027	159 724 073
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	632 551 035	689 434 471	522 566 754
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	12 966 168	12 966 168
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	197 455 733	226 802 857	198 126 435
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lizing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**208 013 224**	**239 769 025**	**211 092 603**
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**	**208 013 224**	**239 769 025**	**211 092 603**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		840 564 259	929 203 496	733 659 357

Balatonkenese Város Önkormányzat beszámolója

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi eredeti előirányzat	módosított ei.	Teljesítés 10.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	146 573 123	146 573 123	126 166 570
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	45 218 550	45 218 550	38 888 170
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	85 428 210	85 428 210	86 921 211
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 221 020	3 421 629	3 773 781
Működési célú központosított előirányzatok	B115	10 351 200	13 571 540	33 516 440
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		5 434 360	4 968 706
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**290 792 103**	**299 647 412**	**294 234 878**
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	11 459 057
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**295 412 103**	**309 458 265**	**305 693 935**
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	130 000 000	133 670 509
Értékesítési és forgalmi adók	B351	68 000 000	94 000 000	94 314 729
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	8 000 000	14 000 000	9 293 873
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	36 000 000	36 000 000	37 657 725
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**112 000 000**	**144 000 000**	**141 266 327**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		1 500 000	1 888 668
Közhatalmi bevételek	**B3**	**240 000 000**	**275 500 000**	**276 825 504**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	19 000 000	19 000 000	16 072 920
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000	4 000 000	1 903 592
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	593 538
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**	**21 766 673**
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	617 698 123	606 556 390
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		14 995 993	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	104 679 272	109 572 800
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**101 680 725**	**119 675 265**	**124 568 793**
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52		17 500 000	17 500 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			55 120
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	**17 500 000**	**17 555 120**
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**	**754 873 388**	**748 680 303**
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		2 408 677	2 408 677
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	0	**2 408 677**	**2 408 677**
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**	**174 330 108**	**209 092 599**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**840 564 259**	**929 203 496**	**957 772 902**

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal beszámolója
Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított előirányzat	Teljesítés 10.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	66 656 277	65 906 277	49 725 310
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103		500 000	500 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000	2 000 000	697 171
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	609 375
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	72 879 277	54 308 795
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700 000	1 650 000	1 610 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	400 000	193 010
Külső személyi juttatások	**K12**	900 000	2 050 000	1 803 010
Személyi juttatások	**K1**	74 029 277	74 929 277	56 111 805
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	15 566 483	15 622 260	10 806 981
Szakmai anyagok beszerzése	K311	290 000	170 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000	2 000 000	1 856 584
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	**K31**	2 290 000	2 170 000	1 856 584
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	1 500 000	881 145
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	1 500 000	1 009 951
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	3 000 000	3 000 000	1 891 096
Közüzemi díjak	K331	1 900 000	1 900 000	1 739 668
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333	700 000	700 000	577 081
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	536 575
Egyéb szolgáltatások	K337	2 800 000	2 800 000	2 441 967
Szolgáltatási kiadások	**K33**	7 400 000	7 209 000	6 022 946
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000	194 215
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	300 000	300 000	194 215
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 300 000	3 185 000	1 751 990
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	800 000	800 000	760 770
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	4 100 000	3 985 000	2 512 760
Dologi kiadások	**K3**	17 090 000	16 664 000	12 477 601
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	107 215 537	79 396 387
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		295 000	278 977
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		45 000	23 228
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		86 000	81 595
Beruházások	**K6**	0	426 000	383 800
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	426 000	383 800
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	106 685 760	107 641 537	79 780 187
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	79 780 187

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal beszámolója

Bevételek (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított előirányzat	Teljesítés 10.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		955 777	2 103 087
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	955 777	2 103 087
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	2 622 136
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	2 622 136
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	76 300 260
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	106 435 760	106 435 760	78 576 930
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**	106 435 760	106 435 760	78 576 930
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		106 685 760	107 641 537	81 199 066

Balatonkenese Város Városgondnokság beszámoló

Kiadások (Ft)

Balatonkenese Város Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 10.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 365 900	56 763 145	51 426 411
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000	7 217 879	7 217 879
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	0	795 000	795 000
Béren kívüli juttatások	K1107	4 200 000	3 405 000	3 000 489
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	410 000	410 000	310 330
Egyéb költségtérítések	K1110	180 000	180 000	100 000
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**67 155 900**	**68 771 024**	**62 850 109**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		3 000 000	2 224 954
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
Külső személyi juttatások	**K12**	0	3 000 000	2 224 954
Személyi juttatások	**K1**	**67 155 900**	**71 771 024**	**65 075 063**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**13 842 000**	**13 842 000**	**11 902 607**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000	210 000	59 686
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 100 000	14 457 865	13 345 962
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	**K31**	**14 310 000**	**14 667 865**	**13 405 648**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	320 000	320 000	233 131
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900 000	900 000	689 313
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 220 000**	**1 220 000**	**922 444**
Közüzemi díjak	K331	4 940 000	4 940 000	3 782 469
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333	90 000	90 000	57 988
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 300 000	6 800 000	6 271 397
Közvetített szolgáltatások	K335	1 300 000	1 800 000	1 297 017
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	670 000	2 340 000	2 036 500
Egyéb szolgáltatások	K337	8 890 000	13 916 385	13 639 063
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**23 190 000**	**29 886 385**	**27 084 434**
Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	1 200 000	1 026 545
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**400 000**	**1 200 000**	**1 026 545**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 049 400	10 807 800	9 391 362
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355		1 278 000	1 083 639
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**10 049 400**	**12 085 800**	**10 475 001**
Dologi kiadások	**K3**	**49 169 400**	**59 060 050**	**52 914 072**
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	144 673 074	129 891 742
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**	**251 939 379**	**218 653 854**
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**	**251 939 379**	**218 653 854**

Balatonkenese Város Városgondnokság beszámoló

Bevételek (Ft)

Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 10.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			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	73 010 000	76 973 255
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 300 000	1 300 000	921 347
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 256 000	18 556 000	20 685 551
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	92 866 000	98 700 196
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	92 866 000	99 312 956
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	155 384 955	161 911 381
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	91 062 591	91 062 591
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	69 207 300	96 554 424	97 058 040
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	96 554 424	97 058 040
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		136 263 300	251 939 379	258 969 421

Közművelődési Intézmény és Könyvtár beszámoló
Kiadások (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 10.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 172 800	13 072 800	12 213 481
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	259 900
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	13 133 836	14 033 836	13 060 029
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	940 000	1 040 000	1 005 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	400 000	351 539
Külső személyi juttatások	**K12**	1 340 000	1 440 000	1 356 539
Személyi juttatások	**K1**	14 473 836	15 473 836	14 416 568
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	2 843 871	2 843 871	2 617 773
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	270 000	89 040
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000	1 000 000	989 017
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	**K31**	1 270 000	1 270 000	1 078 057
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	450 000	363 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	770 000	770 000	720 716
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	1 220 000	1 220 000	1 084 116
Közüzemi díjak	K331	1 600 000	1 600 000	1 406 489
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lizing díjak	K333	400 000	400 000	243 503
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000	416 000	370 057
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 338 600	4 338 600	4 239 305
Egyéb szolgáltatások	K337	1 600 000	1 600 000	1 314 948
Szolgáltatási kiadások	**K33**	6 088 600	8 354 600	7 574 302
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 előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 617 266	2 567 066	1 478 572
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353		200	14
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	500 000	178 884
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	3 117 266	3 067 266	1 657 470
Dologi kiadások	**K3**	12 295 866	14 295 866	11 410 195
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	32 613 573	28 444 536
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	561 304	561 304	325 388
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	88 696	88 696	26 013
Beruházások	**K6**	650 000	650 000	351 401
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	351 401
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	30 263 573	33 263 573	28 795 937
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	33 263 573	28 795 937

Közművelődési Intézmény és Könyvtár beszámoló

Bevételek (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzt	Teljesítés 10.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 000 000	1 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	1 000 000	1 000 000
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	256 825
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	274 828
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	1 790 000	1 274 828
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	1 790 000	1 274 828
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	31 442 671	30 763 584
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	29 473 573	31 473 573	30 822 091
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	31 473 573	30 822 091
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		30 263 573	33 263 573	32 096 919