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 2020. július 13. napján tartandó rendkívüli testületi ülésére.

Ügyiratszám:
Tárgy: Balatonkenese Város Önkormányzatának 2019. évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása
Előterjesztő: Jurcsó János polgármester
Törvényességi szempontból megvizsgálta: Jurics Tamás jegyző
Előkészítette: Kovács Péter pénzügyi csoportvezető
Melléklet: Zárszámadási rendelet táblái

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonkenese Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtása az alábbiak szerint alakult:

1. **Önkormányzati feladatellátás**

2019. évben az önkormányzati feladat ellátásában lényegi változására nem került sor.

A jogszabályi változások mellett az önkormányzati intézményi struktúrában (a fenntartott intézmények számában) átalakulás nem történt.

2. **Bevételi források és azok teljesítése**

Az Önkormányzat és Intézményei (finanszírozási bevételek nélkül) 983.083 eFt bevételt realizáltak, mely a módosított előirányzatnak 101.3 %-a.

Az Önkormányzat és intézményei <u>államháztartáson belülről származó működési célú bevételei</u> 362.019 e Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest jelentős eltérést nem mutat. A módosított előirányzatok tekintetében az eredeti előirányzathoz képest jelentős az eltérés volt. A különbözet a szociális ágazatban év közben bekövetkezett ágazati pótlékok emelkedése miatti többlettámogatás, a közalkalmazotti, köztisztviselői bérkompenzációra biztosított támogatás, a közfoglalkoztatás állami támogatásának és a lakossági ivóvíz és csatorna szolgáltatás támogatásának eredménye.

A <u>közhatalmi bevételek</u> esetében a teljesítés 102,4 %-os, 282.151 eFt volt. Az adóbevételek a terven felül teljesültek. Az iparűzési adó jelentősen alul lett tervezve a teljesítéshez képest. A tervnél mindig az előző évet vesszük alapul, ezért alakulhat ki olyan eset, hogy a tárgyévben a vállalkozások jobban teljesítettek, mint az előző évben. Ennek alakulásában ráhatásunk nincs.

A működési bevételek teljesítése (96 %) a tervezetthez képest egy kicsit elmaradnak. Az eredeti előirányzathoz képes a jelentős emelkedést a Városgondnokság vállalkozói tevékenysége után kapott díj eredményezi.

A működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a víziközmű hozzájárulás összegét, valamint civil szervezet és nonprofit társaság támogatását tartalmazza.

A felhalmozási bevételek az önkormányzat és intézményei 2018-ben több pályázatot elnyertek, melynek jelentős részét a 2019. évben meg is kapták.

A finanszírozási bevételek a költségvetési maradványt, az államkincstár közmunkaprogram bérjárulék megelőlegezésére folyósított összegből, valamint a 2020 évi normatíva előleg összegét tartalmazza.

Balatonkenese Város Önkormányzata és intézményei a 2019. évben kiegyensúlyozott gazdálkodást folytattak, a nem egyenletes bevételképződések (strand és adóbevételek) ellenére sem kellett likvid hitelt igénybe venni.

3. **Kiadások alakulása**

Balatonkenese Város Önkormányzata és intézményei 2019. évében 1.011.451 eFt (intézményi finanszírozási műveletek nélkül) kiadást keletkeztettek, mely a módosított előirányzat 88,8 %-a.

A működési kiadások (költségvetési és finanszírozási) aránya 69,6 %-os, a felhalmozási kiadásoké 30,4 %-os.

A működési költségvetési kiadások összességében 91,9 %-ra teljesültek, ezen belül a személyi juttatások 96,2 %-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 93,9 %-ra, a dologi kiadások 93,4 %-ra, az egyéb működési célú kiadások 87,08 %-ra, ezen belül az ellátottak pénzbeli juttatásai 96,4 %-ra teljesültek.

Az Önkormányzat intézményeinek működési kiadásai az 1.-1.4. mellékletek tartalmazzák.

Intézményi szinten belül a Polgármesteri Hivatal teljesítési mutatója 90,6 %, a Városgondnokságé 91,8 %, a Közművelődési Intézményé 95,7 %.

Az Önkormányzat működéséhez kapcsolódó működési kiadások 90,22 %-ban realizálódtak.

Önkormányzatunk gesztor településként két társulást is finanszírozott 2019-ban. A Közoktatási Társulás részére 147.395 eFt működési célú pénzeszközt adott át, míg a Szociális Társulás részére 63.701 eFt-ot.

A felhalmozási kiadások mutatója a módosított előirányzathoz képest 81,8 %-os.

Az Önkormányzat és intézményei beruházási és felújítási kiadásait a 3 melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások a tervezetthez képest elmaradtak, mely kiadások egy részét a 2020. évben fogja az önkormányzat megvalósítani.

Balatonkenese Város Önkormányzata 2019. évben 42.510 eFt támogatást nyújtott államháztartáson kívülre, ebből a lakosságnak és a civil szervezeteknek 19.564. eFt jutott.

4. Költségvetési maradvány alakulása

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványa 188.401 e Ft, melynek jelentős része a pályázatok miatt kötött maradvány. A maradványt a 2020. évi eredeti költségvetés már tartalmaz.

5. Vagyon alakulása

Eszközök

Az eszközök mérleg szerinti összege **11.798.656 eFt**, az előző évhez viszonyítva 0,5 %-kal csökkent.

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Az Önkormányzat befektetett eszközeinek nyilvántartás szerinti értéke **11.542.736 eFt**, amely az előző évhez képest 72.780 eFt-tal nőtt. Ez 0,7%-os növekedést jelent. A könyv szerinti érték 99,67 %-át az Önkormányzat kezelésében lévő befektetett eszközök adják, 0,33 %-át az intézmények mérlegében kimutatott, a működésükhöz szükséges ingatlanok, gépek, berendezések, járművek és folyamatban lévő beruházások könyv szerinti nettó értéke teszi ki.

A/I. Immateriális javak

A mérlegben az immateriális javak állománya 38%-kal csökkent, ami az értékcsökkenés elszámolásából adódik. A mérlegállomány közel 94 %-a az Önkormányzatnál van nyilvántartásban ezen kívül a Közművelődési Intézmény és Könyvtár állományában vannak még immateriális javak, melyek a korábbi időszaki pályázatainak kapcsán kerültek beszerzésre.

A/II. Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök nettó értéke 11.487.945 eFt, az előző évhez képest 0,2 %-kal nőtt, amely 17.987 eFt-ot jelent. A befejezetlen beruházások értéke a korábbi évhez viszonyítva 54.737 eFt-tal nőttek, mely a folyamatban lévő beruházások aktiválása után csökkeni fog.

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

Befektetett pénzügyi eszközökkel csak az Önkormányzat rendelkezik, értéke 2019. december 31-én **54.262 eFt** ami teljes egészében tartós részesedés. Az előző évhez képest jelentős csökkenés mutatkozik, mely abból adódik, hogy a Balatoni Hajózási részvényeknek egy részét bevonták tőketörlesztés címén.

A részesedésekkel kapcsolatosan értékvesztés elszámolására nem került sor.

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A közfeladat ellátás érdekében az Önkormányzat az iskola épületeit és a hozzájuk tartozó eszközöket vagyonkezelésbe adata a KLIK számára.

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Az Önkormányzat forgóeszközeinek 2019. december 31-i állománya a nyilvántartások szerint nem volt.

B/I Készletek

Vásárolt készletek 2019. december 31-én nem volt értéke.

B/II Értékpapírok

2019. december 31-én az Önkormányzat értékpapírokkal nem rendelkezett.

C) Pénzeszközök

Az önkormányzat pénzeszközeinek összege 2019. december 31-én 176.152 eFt, idegen pénzeszközök nincsenek.

D) Követelések

A Mérlegben szereplő követelésállomány a tárgyév december 31-én 77.267 eFt (előző évhez képest 12 %-kal csökkent), melynek összetétele a következő:

A költségvetési évben esedékes követelések értéke 77.466 eFt. Ez az elmúlt évi kintlévőséghez képest 36,3 %-kal nőtt. A működéshez kapcsolódó követelések legnagyobb részét az önkormányzatnál a tulajdonosi bevételek (pl. bérleti díjak, lakbérbevételek) és az adóhátralék tartalmazza.

A költségvetési évet követően esedékes követelések összege 0.

A követelés jellegű sajátos elszámolások azon gazdasági események sajátos könyvviteli elszámolását tartalmazza (800 eFt), amelyek az államháztartás sajátosságai miatt merülnek fel és ezeket nem lehet bevételként és kiadásként elszámolni (pl. itt szerepelnek az adott előlegek, forgótőke, áfa elszámolások).

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 2.502 E Ft.

F) Aktív időbeli elhatárolások

Források

A mérlegben a források között kell kimutatni a saját tőkét, a kötelezettségeket, a kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolásokat és a passzív időbeli elhatárolásokat.

G) Saját tőke

Saját tőkeként kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékeként 2019. január 1-jén meglévő, nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását és annak változásait.

Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaiként a 2019. január 1-jén meglévő - nem idegen - pénzeszközök forrását kell kimutatni.

A nemzeti vagyon induláskori elemei 2019-ben nem változtak, a mérleg szerinti eredmény -52.668 e Ft.

H) Kötelezettségek

A Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, az államháztartás szervezete által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

A kötelezettségek összege 37.181 eFt, 12,4%-kal nőtt az előző évi 32.583 eFt-höz képest.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya tárgyév december 31-én 9.497 eFt, ami az előző évhez képest 19 %-os növekedést mutat.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek tartalmazzák egyrészt a **szállító** állomány (működési, beruházási, felújítási szállítok) mérleg fordulónapon fennálló kiegyenlítetlen tételeit, másrészt az ellátottak pénzbeli juttatásainak (szoc. tűzifa) és az ágazati pótléknak a fizetendő összegét.

Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek között szerepel a 2019. decemberben kiutalt 12.312 eFt megelőlegezés, melyet 2020-ben részletekben vesznek vissza A folyósítandó normatívából.

Kötelezettség jellegű egyéb sajátos elszámolások között kerülnek kimutatásra a kapott előlegek (iparűzési adó miatti feltöltés, helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség, valamint az egyéb előlegek), melynek összege 15.372 eFt.

I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

Ezen a soron nem szerepel érték a mérlegben.

J) Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

A passzív időbeli elhatárolások között szerepel a pályázatokra kapott összegek, melyek a beruházási költségeket fedezik. A beruházás befejeztével az aktiválás után a passzív időbeli elhatárolást az értékcsökkenés arányában kell átvezetni a mérleg szerinti eredménybe.

A 2019. évi beszámolóhoz csatoltuk a működési és felhalmozási kiadások mérlegét, a vagyon kimutatást, a költségvetési maradványról, a pénzeszközről készített kimutatást.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a 2019. évi gazdálkodásról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjék.

Balatonkenese, 2020. július 2.

Jutics Tamás
jegyző

Balatonkenese Város 3. Jegyző

Jurcsó János
polgármester

Balatonkenese Város 1. Polgármestere

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. §. (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
ab.) környezeti és egészségi következményeit,
ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló rendelete tervezetében (továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. **A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**
E körben a Jat szerint „különösen" a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.) **A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**
aa.)*A Tervezet <u>társadalmi</u> hatásai:*

2019. évben az önkormányzati feladat és hatáskör lényegi változására nem került sor, a gazdálkodás szabályozási feltételrendszere alapvetően megváltoztak.

A jogszabályi változások mellett az önkormányzati intézményi struktúrában lényeges átalakulások nem történtek.

Az önkormányzati feladatok ellátásához biztosított források elegendőek voltak.

A Tervezet <u>gazdasági</u> hatásai:
2019. év folyamán az Önkormányzat eszközeiben és forrásaiban 37.836 eFt csökkenés következett be.

A 2019. december 31.-i hitelállománya nincs.

A Tervezet <u>költségvetési</u> hatásai:
Az Önkormányzat és Intézményei (finanszírozási bevételek nélkül) 983.083 eFt bevételt realizáltak, mely a módosított előirányzatnak 101,3%-a.

ab.) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei*:
A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, hatásai nincsenek.

ac.) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*
A Tervezetben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

2. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról rendeletet kell alkotni.

3. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Balatonkenese, 2020. július 2.

Jurics Tamás
jegyző

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (.....) önkormányzati rendelete
a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
(Tervezet)

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő Testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közvetkezőket rendeli el:

1.§ (1) Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 1.213.334 eFt Költségvetési bevétellel,

b) 1.024.933 eFt Költségvetési kiadással és

c) 188.401 eFt Költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezését a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat, és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek mérlegszerűen bemutatott kiadásait jogcímenkénti részletezését a 1.1-1.4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(c) az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 9., 9.1. és 9.2. melléklet szerint állapítja meg,

3.§ (1) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

Záró és vegyes rendelkezések

4.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Jurics Tamás
jegyző

Jurcsó János
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

Balatonkenese, 2020. .

Jurics Tamás
jegyző

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	156 382 577	165 045 132	161 210 603
Normatív jutalmak	K1102	0		
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	500 000	500 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 000 000	9 217 879	8 092 425
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	795 000	795 000
Béren kívüli juttatások	K1107	8 663 096	7 868 096	6 817 747
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 125 000	2 125 000	1 741 100
Egyéb költségtérítések	K1110	180 000	180 000	156 650
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	200 000	200 000	198 945
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	300 000	136 076
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**170 850 673**	**186 231 107**	**179 648 546**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 173 000	20 373 000	20 321 487
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 640 000	17 390 000	16 025 375
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 300 000	2 000 000	1 396 719
Külső személyi juttatások	**K12**	**27 113 000**	**39 763 000**	**37 743 581**
Személyi juttatások	**K1**	**197 963 673**	**225 994 107**	**217 392 127**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**40 523 705**	**41 392 559**	**38 890 744**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 120 000	697 000	526 670
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 098 000	25 417 865	24 882 082
Árubeszerzés	K313	0		
Készletbeszerzés	**K31**	**21 218 000**	**26 114 865**	**25 408 752**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 670 000	3 654 000	2 856 468
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 990 000	4 050 555	3 506 913
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**7 660 000**	**7 704 555**	**6 363 381**
Közüzemi díjak	K331	17 910 000	19 783 304	17 887 863
Vásárolt élelmezés	K332	0	461 000	455 694
Bérleti és lízing díjak	K333	2 290 000	4 230 000	4 082 451
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 790 000	14 084 000	14 033 667
Közvetített szolgáltatások	K335	4 900 000	4 400 000	3 290 575
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 608 600	39 238 200	37 540 031
Egyéb szolgáltatások	K337	26 690 000	39 753 385	37 856 804
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**79 188 600**	**121 949 889**	**115 147 085**
Kiküldetések kiadásai	K341	1 150 000	1 980 265	1 815 455
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 100 000	3 125 000	2 837 472
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**2 250 000**	**5 105 265**	**4 652 927**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	29 750 026	31 195 961	28 714 045
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	199 000	184 000
Kamatkiadások	K353	0	9 858	9 672
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 300 000	7 482 681	6 135 655
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	31 050 026	38 887 500	35 043 372
Dologi kiadások	**K3**	**141 366 626**	**199 762 074**	**186 615 517**
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0
Családi támogatások	K42	0	225 500	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 935 000	12 678 000	12 221 774
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 935 000**	**12 903 500**	**12 221 774**
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	1 725 276	1 725 276
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	198 005 901	210 005 901	200 536 698
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0
Kamattámogatások	K510		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	16 000 000	42 554 900	42 509 613
Tartalékok-általános	K512	19 048 936	26 795 663	0

Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**233 054 837**	**281 081 740**	**244 771 587**
Működési költségvetés előirányzat csoport		622 843 841	761 133 980	699 891 749
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	5 858 352	4 933 217
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	496 000	473 967
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 161 304	15 924 363	4 405 045
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	250 696	5 228 630	1 573 075
Beruházások	**K6**	1 412 000	27 507 345	11 385 304
Ingatlanok felújítása	K71	221 659 706	266 882 711	235 358 743
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	59 848 121	82 029 961	63 500 962
Felújítások	**K7**	281 507 827	348 912 672	298 859 705
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		1 315 000	1 314 159
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	1 315 000	1 314 159
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		282 919 827	377 735 017	311 559 168
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	905 763 668	1 138 868 997	1 011 450 917
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	13 482 421	13 482 421
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**	**13 482 421**	**13 482 421**
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**	**13 482 421**	**13 482 421**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		916 321 159	1 152 351 418	1 024 933 338

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 187 600	21 787 600	21 778 274
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	665 654
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	350 000	350 000	176 595
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**17 431 660**	**23 031 660**	**22 620 523**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 173 000	20 373 000	20 321 487
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 000 000	11 100 000	10 201 821
Egyéb külső személyi juttatások	K123	700 000	700 000	338 538
Külső személyi juttatások	**K12**	**24 873 000**	**32 173 000**	**30 861 846**
Személyi juttatások	**K1**	**42 304 660**	**55 204 660**	**53 482 369**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**8 271 351**	**8 684 428**	**8 684 428**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	350 000	322 015
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 998 000	6 508 000	6 219 182
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	**K31**	**3 348 000**	**6 858 000**	**6 541 197**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 400 000	1 400 000	1 234 716
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	820 000	820 000	666 167
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**2 220 000**	**2 220 000**	**1 900 883**
Közüzemi díjak	K331	9 470 000	9 470 000	9 053 357
Vásárolt élelmezés	K332	0	461 000	455 694
Bérleti és lízing díjak	K333	1 100 000	3 080 000	3 033 064
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 340 000	5 530 000	5 598 369
Közvetített szolgáltatások	K335	3 600 000	2 600 000	1 805 236
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 600 000	30 587 600	29 540 651
Egyéb szolgáltatások	K337	13 400 000	21 551 000	20 346 614
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**42 510 000**	**73 279 600**	**69 832 985**
Kiküldetések kiadásai	K341	350 000	350 000	299 850
Reklám- és propagandakiadások	K342	600 000	3 125 000	2 837 472
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**950 000**	**3 475 000**	**3 137 322**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 783 360	15 483 360	14 412 075
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	199 000	184 000
Kamatkiadások	K353	0	9 658	9 658
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	0	5 034 540	3 892 426
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	13 783 360	20 726 558	18 498 159
Dologi kiadások	**K3**	**62 811 360**	**106 559 158**	**99 910 546**
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	0	225 500	0
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	12 678 000	12 221 774
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 935 000**	**12 903 500**	**12 221 774**
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	0	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	210 005 901	200 536 698
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	16 000 000	42 554 900	42 509 613
Tartalékok-általános	K513	19 048 936	26 795 663	0

Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**233 054 837**	**281 081 740**	**244 771 587**
Működési költségvetés előirányzat csoport		356 377 208	464 433 486	419 070 704
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		4 933 217	4 933 217
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		42 000	36 840
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2 148 559	1 933 769
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	900 109	851 533
Beruházások	**K6**	0	8 023 885	7 755 359
Ingatlanok felújítása	K71	217 459 706	197 985 691	167 425 832
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	58 714 121	63 456 136	45 204 974
Felújítások	**K7**	276 173 827	261 441 827	212 630 806
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		1 315 000	1 314 159
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	1 315 000	1 314 159
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		276 173 827	270 780 712	221 700 324
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	632 551 035	735 214 198	640 771 028
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	13 482 421	13 482 421
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	197 455 733	229 832 857	204 253 286
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**208 013 224**	**243 315 278**	**217 735 707**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	**K9**	**208 013 224**	**243 315 278**	**217 735 707**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		840 564 259	978 529 476	858 506 735

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

HIVATALI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	66 656 277	66 553 587	63 075 668
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103		500 000	500 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000	2 000 000	874 546
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	2 973 000	2 973 000	2 564 956
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 000 000	1 000 000	827 910
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112	200 000	200 000	198 945
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	300 000	136 076
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**73 129 277**	**73 526 587**	**68 178 101**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700 000	2 150 000	2 150 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	400 000	251 301
Külső személyi juttatások	**K12**	900 000	**2 550 000**	**2 401 301**
Személyi juttatások	**K1**	**74 029 277**	**76 076 587**	**70 579 402**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	15 566 483	**15 622 260**	**13 330 505**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	290 000	60 000	46 524
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000	2 292 000	2 279 639
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	**K31**	2 290 000	**2 352 000**	**2 326 163**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	1 484 000	906 145
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	1 500 000	1 220 172
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	3 000 000	**2 984 000**	**2 126 317**
Közüzemi díjak	K331	1 900 000	1 900 000	1 877 109
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333	700 000	700 000	682 421
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	809 000	793 913
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000	707 375
Egyéb szolgáltatások	K337	2 800 000	2 864 000	2 780 530
Szolgáltatási kiadások	**K33**	7 400 000	**7 273 000**	**6 841 348**
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000	225 575
Reklám- és propagandakiadások	K342	0		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	300 000	**300 000**	**225 575**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 300 000	2 985 000	1 994 790
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	800 000	800 000	784 787
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	4 100 000	3 785 000	2 779 577
Dologi kiadások	**K3**	17 090 000	**16 694 000**	**14 298 980**
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		106 685 760	108 392 847	98 208 887
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		454 000	437 127
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		130 000	101 023
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		154 000	145 301
Beruházások	**K6**	0	738 000	683 451
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		0	738 000	683 451
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	106 685 760	109 130 847	98 892 338
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		106 685 760	109 130 847	98 892 338

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

KÖZMŰVELŐDÉSI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 172 800	15 072 800	14 802 890
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	333 355
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	13 133 836	**16 033 836**	**15 722 893**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	940 000	1 140 000	1 125 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	900 000	806 880
Külső személyi juttatások	**K12**	1 340 000	**2 040 000**	**1 931 880**
Személyi juttatások	**K1**	14 473 836	**18 073 836**	**17 654 773**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	2 843 871	**3 243 871**	**3 192 314**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	123 000	98 445
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000	1 408 000	1 407 107
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	**K31**	**1 270 000**	**1 531 000**	**1 505 552**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	450 000	433 476
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	770 000	830 555	800 786
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	1 220 000	**1 280 555**	**1 234 262**
Közüzemi díjak	K331	1 600 000	1 973 304	1 740 643
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333	400 000	323 000	266 034
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000	484 000	380 577
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 338 600	5 091 600	4 845 305
Egyéb szolgáltatások	K337	1 600 000	1 422 000	1 397 844
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**6 088 600**	**9 293 904**	**8 630 403**
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	59 765
Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**600 000**	**100 000**	**59 765**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 617 266	1 950 066	1 739 855
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353		200	14
Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	370 141	351 161
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	3 117 266	2 320 407	2 091 030
Dologi kiadások	**K3**	**12 295 866**	**14 525 866**	**13 521 012**
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 előtranyzat csoport		29 613 573	35 843 573	34 368 099
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	561 304	361 304	354 415
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	88 696	88 696	31 966
Beruházások	**K6**	**650 000**	**450 000**	**386 381**
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 előtranyzat csoport		650 000	450 000	386 381
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**30 263 573**	**36 293 573**	**34 754 480**
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	36 293 573	34 754 480

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

VÁROSGONDNOKSÁG

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 365 900	61 631 145	61 553 771
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		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	403 240
Egyéb költségtérítések	K1110	180 000	180 000	156 650
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**67 155 900**	**73 639 024**	**73 127 029**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	3 000 000	2 548 554
Egyéb külső személyi juttatások	K123		0	0
Külső személyi juttatások	**K12**	0	**3 000 000**	**2 548 554**
Személyi juttatások	**K1**	**67 155 900**	**76 639 024**	**75 675 583**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**13 842 000**	**13 842 000**	**13 683 497**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000	164 000	59 686
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 100 000	15 209 865	14 976 154
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	**K31**	**14 310 000**	**15 373 865**	**15 035 840**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	320 000	320 000	282 131
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900 000	900 000	819 788
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 220 000**	**1 220 000**	**1 101 919**
Közüzemi díjak	K331	4 940 000	6 440 000	5 216 754
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333	90 000	127 000	100 932
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 300 000	7 261 000	7 260 808
Közvetített szolgáltatások	K335	1 300 000	1 800 000	1 485 339
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	670 000	2 559 000	2 446 700
Egyéb szolgáltatások	K337	8 890 000	13 916 385	13 331 816
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**23 190 000**	**32 103 385**	**29 842 349**
Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	1 230 265	1 230 265
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**400 000**	**1 230 265**	**1 230 265**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 049 400	10 777 535	10 567 325
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	0	1 278 000	1 107 281
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**10 049 400**	**12 055 535**	**11 674 606**
Dologi kiadások	**K3**	**49 169 400**	**61 983 050**	**58 884 979**
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 előtranyzat csoport		130 167 300	152 464 074	148 244 059
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		925 135	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	600 000	13 284 500	2 015 838
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	162 000	4 085 825	544 275
Beruházások	**K6**	**762 000**	**18 295 460**	**2 560 113**
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 előtranyzat csoport		6 096 000	105 766 305	88 789 012
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**136 263 300**	**258 230 379**	**237 033 071**
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**	**258 230 379**	**237 033 071**

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadása

Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	146 573 123	149 846 457	149 846 457
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	45 218 550	47 121 767	47 121 767
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	85 428 210	104 123 857	104 123 857
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 221 020	4 453 935	4 453 935
Működési célú központosított előirányzatok	B115	10 351 200	33 516 440	33 516 440
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	5 577 911	5 577 911
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**290 792 103**	**344 640 367**	**344 640 367**
Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 620 000	16 730 712	17 378 900
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**295 412 103**	**361 371 079**	**362 019 267**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			-
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0	0
Vagyoni típusú adók	B34	128 000 000	130 000 000	133 946 865
Értékesítési és forgalmi adók	B351	68 000 000	94 000 000	93 854 561
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	8 000 000	14 000 000	10 419 879
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	36 000 000	36 000 000	41 384 549
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**112 000 000**	**144 000 000**	**145 658 989**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	1 500 000	2 545 276
Közhatalmi bevételek	**B3**	**240 000 000**	**275 500 000**	**282 151 130**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	3 937
Szolgáltatások ellenértéke	B402	71 540 000	98 582 000	97 905 262
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 300 000	5 300 000	3 674 752
Tulajdonosi bevételek	B404	5 000 000	5 000 000	3 180 700
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 256 000	22 657 000	21 848 304
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	15 972
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	500 000	500 000	165 645
Működési bevételek	**B4**	**99 646 000**	**132 089 000**	**126 794 572**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	75 215
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	1 189 858	2 220 278
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**1 189 858**	**2 295 493**
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	14 995 993	14 995 993
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	101 680 725	167 198 227	177 266 225
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**101 680 725**	**182 194 220**	**192 262 218**
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	17 500 000	17 500 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	60 632
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**17 500 000**	**17 560 632**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**736 738 828**	**969 844 157**	**983 083 312**
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	179 582 331	179 582 331	215 014 548

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	
Maradvány igénybevétele	**B813**	**179 582 331**	**179 582 331**	**215 014 548**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	2 924 930	15 236 726
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**2 924 930**	**15 236 726**
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**	**179 582 331**	**182 507 261**	**230 251 274**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**916 321 159**	**1 152 351 418**	**1 213 334 586**

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadása

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	146 573 123	149 846 457	149 846 457
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	45 218 550	47 121 767	47 121 767
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	85 428 210	104 123 857	104 123 857
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 221 020	4 453 935	4 453 935
Működési célú kiegészítő támogatás	B115	10 351 200	33 516 440	33 516 440
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	5 577 911	5 577 911
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**290 792 103**	**344 640 367**	**344 640 367**
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	13 627 625	13 627 625
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**295 412 103**	**358 267 992**	**358 267 992**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	**B31**	0		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	128 000 000	130 000 000	133 946 865
Értékesítési és forgalmi adók	B351	68 000 000	94 000 000	93 854 561
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	8 000 000	14 000 000	10 419 879
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	36 000 000	36 000 000	41 384 549
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**112 000 000**	**144 000 000**	**145 658 989**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	1 500 000	2 545 276
Közhatalmi bevételek	**B3**	**240 000 000**	**275 500 000**	**282 151 130**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			3 937
Szolgáltatások ellenértéke	B402	19 000 000	19 000 000	18 702 479
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000	4 000 000	2 667 251
Tulajdonosi bevételek	B404	5 000 000	5 000 000	3 180 700
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 000 000	3 000 000	801 494
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	15 943
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	500 000	500 000	0
Működési bevételek	**B4**	**31 550 000**	**31 550 000**	**25 371 804**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	75 215
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1 189 858	2 220 278
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**1 189 858**	**2 295 493**
Működési költségvetés előirányzat csoport				
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	104 679 272	114 667 800
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**101 680 725**	**119 675 265**	**129 663 793**
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52		17 500 000	17 500 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			60 632
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**17 500 000**	**17 560 632**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	
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**	**803 683 115**	**815 310 844**
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	171 921 431	171 921 431	206 683 922
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
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	0	2 924 930	15 236 726
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**171 921 431**	**174 846 361**	**221 920 648**
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**	**174 846 361**	**221 920 648**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**840 564 259**	**978 529 476**	**1 037 231 492**

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadása

Bevételek (Ft)

HIVATALI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	2 103 087	2 138 515
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	2 103 087	2 138 515
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	250 000	592 000	606 928
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	0	0	2
Biztosító által fizetett kártérítés	B409			
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	2 119
Működési bevételek	**B4**	250 000	592 000	609 049
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	2 695 087	2 747 564
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	250 000	2 695 087	2 747 564
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	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	98 540 116
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	106 435 760	106 435 760	100 816 786
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			
Finanszírozási bevételek	**B8**	106 435 760	106 435 760	100 816 786
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		106 685 760	109 130 847	103 564 350

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadása

Bevételek (Ft)

KÖZMŰVELŐDÉS

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0		
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		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		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	**B3**	0		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	790 000	790 000	370 750
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	0	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	43 502
Működési bevételek	**B4**	**790 000**	**790 000**	**414 253**
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	1 414 253
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0		
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**790 000**	**1 790 000**	**1 414 253**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	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	34 472 671	34 471 260
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**29 473 573**	**34 503 573**	**34 529 767**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			
Finanszírozási bevételek	**B8**	**29 473 573**	**34 503 573**	**34 529 767**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		30 263 573	36 293 573	35 944 020

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadása

Bevételek (Ft)

VÁROSGONDNOKSÁG

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0		
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			612 760
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	612 760
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	**B31**	0		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	51 500 000	78 200 000	78 225 105
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 300 000	1 300 000	1 007 501
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 256 000	19 657 000	21 046 810
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	0	0	26
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411			120 024
Működési bevételek	**B4**	**67 056 000**	**99 157 000**	**100 399 466**
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	99 157 000	101 012 226
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	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 kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	62 518 955	62 598 425
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**67 056 000**	**161 675 955**	**163 610 651**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	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	71 241 910
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**69 207 300**	**96 554 424**	**77 237 359**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			
Finanszírozási bevételek	**B8**	**69 207 300**	**96 554 424**	**77 237 359**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**136 263 300**	**258 230 379**	**240 848 010**

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi Zárszámadása

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám			Teljesítés 12.31.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	**K61**	0	0	0
Szabóék büféje utolsó részlet				3 750 000
Műfüves pálya				393 701
Led lámpa				789 516
Ingatlanok beszerzése, létesítése	**K62**	**0**	**0**	**4 933 217**
számítógép vásárlás hivatalba				437 127
Mobil telefon vásárlás				36 840
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	**K63**	**0**	**0**	**473 967**
Mobil Garázs Bezerédj strandra				141 732
Napozóágyak				416 929
Értékmegörzö				209 300
Stég kialakítás				335 030
Ivókút vásárlás				192 964
Kisértékű eszközök Városgondokság				719 883
Könyv vásárlás Könyvtárba				354 415
Kisértékű eszközök Hivatal				101 023
Virágláda				907 559
Kamera rendszer szabadstrandra				631 420
Konyhabútor Hivatalba				254 901
Kisértékű eszközök Önkormányzat				139 889
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**K64**	**0**	**0**	**4 405 045**
Részesedések beszerzése	K65	0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			1 573 075
Beruházások	**K6**	**0**	**0**	**11 385 304**
Szabadstrand felújítás				67 932 911
Kultúra Háza felújítás				97 144 656
Energetika I.				51 984 186
Önkormányzati lakások felújítása				1 065 630
Útfelújítás				16 445 360
Parti Sétány felújítás				786 000
Ingatlanok felújítása	**K71**	**0**	**0**	**235 358 743**

Informatikai eszközök felújítása	**K72**	**0**	**0**	**0**
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K74**			**63 500 962**
Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**298 859 705**

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	költségvetési-maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal	4 672 012		4 672 012		
2.	Balatonkenese Város Városgondnoksága	3 814 939		3 814 939		
3.	Közművelődési Intézmény és Könyvtár	1 189 540		1 189 540		
4.	Balatonkenese Város Önkormányzata	178 724 757		178 724 757		
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		**188 401 248**		**188 401 248**		

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	01.		**530 602**	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		**11 487 943 562**	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		**11 153 615 342**	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		5 020 062 005	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		2 282 325 255	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		3 851 228 082	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		**61 867 821**	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		14 482 315	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		5 491 931	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		41 893 575	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		**272 460 399**	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		272 460 399	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		**54 261 506**	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		54 261 506	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		54 261 506	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		11 542 735 670	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		1 513 425	
III. Forintszámlák	51.		174 638 490	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		176 151 915	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		76 466 432	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		800 430	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		77 266 862	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		2 502 000	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		**11 798 656 447**	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorsz.	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	12 996 348 082
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-175 552 798
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	278 825 262
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 557 002 984
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-52 668 609
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**11 489 948 953**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**9 497 046**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	12 311 796
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	15 372 087
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**37 180 929**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	271 526 565
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**11 798 656 447**

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.		175 956 277
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		14 741 930
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			**190 698 207**

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadása

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Balatonkenese Város Önkormányzat	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2			
I. besorolási osztály összesen	4			
II. besorolási osztály összesen	13			
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	19			19
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen	10			
"C", "D" fizetési osztály összesen	6			
"E"-"J" fizetési osztály összesen	4,5			
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	20,5			20,5
tiztkin alkalmazott,	16			
[illegible]	4			
Munkatörvénykönyves				
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	20			20
polgármester, főpolgármester	1			
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5			
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7			7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	66,5			66,5
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)	0			0

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019 január 1-én	**201 616 325**
2.	• Bankszámlák egyenlege	200 804 885
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	811 440
4.	Bevételek (+)	997 654 769
5.	Kiadások (-)	1 023 119 179
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én	**176 151 915**
7.	• Bankszámlák egyenlege	174 638 490
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 513 425