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 2021. november 25. napján tartandó nyílt testületi ülésére

Ügyiratszám: pü/50-8/2021
Tárgy: Beszámoló Balatonkenese Város Önkormányzatának 2021. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Jurcsó János polgármester
Törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző
Előkészítette: Kovács Péter pénzügyi csoportvezető
Melléklet: 2021. I-III. negyedévi gazdálkodás táblái

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2021. év I-III. negyedévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom.

Balatonkenese Város Önkormányzata **a 2021. évi költségvetését az 1/2021. (III. 11.) önkormányzati rendeletével fogadta el** (1.016.279.951 Ft költségvetési bevétellel, 1.016.279.951 Ft kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal).

Összességében az I-III. negyedévben 1.064.429.804 Ft bevétel és 707.429.859 Ft kiadás teljesült.

Az I-III. negyedévi gazdálkodás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Balatonkenese Város Városgondnoksága

Személyi juttatások
A Városgondnokságnál foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. A harmadik negyedév személyi kiadásai a strandüzemeltetés miatt jelentősen megemelte a teljesülést. Az I-II. negyedévben az intézmény 62.461.122 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 80 %-a. Az év elején nem tervezett túlóra kifizetésére a törvény szerinti illetmények sorról került előirányzat átvezetésre.

A munkaadót terhelő járulékok
A bérek után kifizetendő járulékok az I-III. negyedévben 8.668.814 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 74,4 %-a. Itt is elmondható ugyanaz, mint a béreknél, hogy a strandszezon miatt a III. negyedévben jelentősen emelkedtek a járulék kifizetések.

A dologi kiadások
A Városgondnokságnál az I-III. negyedévben jelentősebb nem tervezett dologi kiadás nem volt. Összességében elmondható, hogy a 48.120.318 Ft dologi kiadás a tervezetthez képest (71,2 %) megfelelően alakult.

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

Felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadások között a homokos plázs kialakításának költségei, valamint a két strand pályázatból történő felújítása jelennek meg. Beszerzésre kerültek napozóágyak, padok, új pénztárgépek, valamint kisértékű eszközök. Összesen 148.401.719 Ft felhalmozási kiadást realizált a Városgondnokság az I-III. negyedévben.

Bevétel

Intézményi működési bevételek
Az intézmény saját bevételei között szerepel többek közt a szállítási szolgáltatásból keletkezett bevételek, sírhely megváltás, államháztartáson belül továbbszámlázott közüzemi díjak, strandbevétel, az eladott belépők ÁFA része. Ezen bevételek az I-III. negyedévben 85.997.971 Ft-ra teljesültek, mely a tervezett előirányzat 121,5 %-a.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek
Gépjármű eladásból 1.000.000 Ft, továbbá adományból 480.000 Ft bevétele származott a Városgondnokságnak.

Irányító szervtől kapott működési támogatások
Az intézmény zavartalan működéséhez elengedhetetlen az irányító szerv támogatása, mely az I-III. negyedévben 96.292.001 Ft volt, mely a tervezett 85,3 %-a.

Közművelődési Intézmény és Könyvtár

Személyi juttatások
A közművelődési intézménynél foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I-III. negyedévben az intézmény 9.764.999 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 51,8 %-a. Az alacsony teljesülés a személyi változásoknak köszönhető.

A munkaadót terhelő járulékok
A bérek után kifizetendő járulékok az I-III. negyedévben 1.468.158 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 54,3 %-a.

A dologi kiadások
Az intézménynél a dologi kiadások alakulásában nagy szerepet játszott a koronavírus, melynek következtében néhány rendezvény elmaradt. Az I-III. negyedévben a dologi kiadások 18.900.703 Ft-ra teljesültek, ami a tervezett 55,1 %-a.

Felhalmozási kiadások
Az intézmény a kötelezően elköltendő összegből könyvet vásárolt, valamint kisértékű tárgyi eszközöket vásárolt az I-III. negyedév alatt.

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

Bevétel

Intézményi működési bevételek
A bevételek között terembérlet, újság hirdetéseinek bevétele, pályázati forrás szerepel, melynek összege 1.309.151 Ft.

Irányító szervtől kapott működési támogatások
Az irányító szervtől kapott támogatás összege 28.749.337 Ft.

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások

A hivatalban foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I-III. negyedévben az intézmény 65.540.944 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 69,6 %-a.

A munkaadót terhelő járulékok
A személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza. A járulékok összesen 10.000.994 Ft, mely 72,2 %-ot tettek ki.

A dologi kiadások
A hivatalnál a dologi kiadások jelentős részét a munkákhoz elengedhetetlen szoftverek bérlése és a kommunikációs szolgáltatások teszik ki. A dologi kiadások az I-III. negyedévben 12.415.149 Ft-ra teljesültek, ami az egész éves előirányzat 82,8 %-a.

Felhalmozási kiadások
Kisértékű tárgyi eszköz lett beszerezve 461.135 Ft értékben.

Bevétel

A hivatal működési bevételei között az esküvők után fizetendő eljárási díj, valamint perköltség szerepel. Az I-III. negyedévben 3.044.753. Ft összegben keletkezett bevétel.

Irányító szervtől kapott működési támogatások
Az irányító szervtől kapott támogatás összege 68.889.951 Ft.

Balatonkenese Város Önkormányzata

Személyi juttatások között a polgármester, az alpolgármester, a védőnő költségtérítései, a cafetéria, továbbá a képviselő-testület és a bizottságok tagjainak tiszteletdíja szerepel. Ezen kiadások 24.512.591 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 72,4 %-a.

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

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A járulékok összesen 3.375.857 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 66,8 %-a.

A dologi kiadások
A dologi kiadások jelentős részét a szolgáltatási kiadások teszik ki, amely sorokon a közüzemi díjakat, a pályázatokhoz kapcsolódó tervezési díjakat, az ügyvédek megbízási díjait, karbantartási és bérleti díjakat, valamint az önkormányzat által továbbszámlázott kiadásokat számoljuk el.
A dologi kiadások összességében az I-III. negyedévben 53.464.926 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 62,6 %-a.

Működési célú pénzeszközátadás

Ellátottak pénzbeli juttatási között a segélyek és egyéb szociális juttatások szerepelnek. Összesen 5.139.745 Ft összegben.

Működési célú támogatás államháztartáson belül soron szerepel a szociális társulás és a köznevelési társulásnak nyújtott támogatás. Összesen 165.986.161 Ft.

Elvonások és befizetések
Ezen a soron szerepel a közfoglalkoztatotti járulék elvonás, valamint a 2021. évtől bevezetésre került szolidaritási hozzájárulás.

Beruházások az I-III. negyedévben 14.343.025 Ft összegben történtek. Ezek között szerepel Tisztítsd meg az Országot projekt keretében kamerapontok felállítása és hulladék szedésére alkalmas eszközök beszerzése.

Felújítások az I-III. negyedévben 7.222.389 Ft összegben teljesültek. Ezek között szerepel a Magyar Falu Program keretében járda felújítás.

Bevétel

Közhatalmi bevételek soron a hivatal által beszedett adókat tartjuk nyilván, aminek az I-III. negyedévi összege 285.684.108 Ft.

Intézményi működési bevételeken közterület-használati díj, bérleti díj, továbbszámlázott telefondíj és intézményi ellátási díjakat számolunk el. Összesen 21.162.631 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belül soron a normatív hozzájárulások, központosított támogatások, normatív kötött felhasználású támogatások és egyéb központi támogatások szerepelnek. Összesen 331.266.869 Ft értékben.

Felhalmozási bevételek soron utak kisajátításából származó bevétel szerepel 62.214.796 Ft összegben, valamint belterületi utak felújítására kapott 14.465.733 Ft.

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

Összességében az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-III. negyedévi kiadásainak teljesítése a képviselő-testületi döntések szellemében, az intézmények részére biztosított előirányzatokon belül, az előirányzatok időarányos felhasználásával történt.

Az önkormányzat és intézményei 2021. I-III. negyedévi gazdálkodása megfelelőnek értékelhető.

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

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

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

Balatonkenese, 2021. november 12.

Tisztelettel:

dr. Nagy Andrea

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Jurcsó János
polgármester

Balatonkenese Város 3. Jegyző

Balatonkenese Város 1. Polgármestere

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

Határozat-tervezet:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021. (XI.25.) határozata

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2021. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonkenese Város Önkormányzatának 2021. I-III. negyedévi beszámolóját
   a) elfogadja.
   b) nem fogadja el.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Jurcsó János polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Jurcsó János polgármester

Balatonkenese Város Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Teljesítés 2021.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	172 543 499	168 616 847	123 562 643
Normatív jutalmak	K1102	0	2 061 000	1 576 201
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 125 652	1 125 651
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 200 000	4 969 536	4 429 853
Végkielégítés	K1105	4 000 000	4 000 000	0
Jubileumi jutalom	K1106	4 482 800	4 482 800	3 191 730
Béren kívüli juttatások	K1107	8 435 120	8 611 068	7 988 361
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 945 000	1 945 000	1 473 585
Egyéb költségtérítések	K1110	120 000	120 000	73 300
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	300 000	387 105	257 070
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	300 000	26 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**193 326 419**	**196 619 008**	**143 704 994**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 500 000	16 500 000	11 949 093
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 400 000	9 125 740	4 965 410
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 850 000	2 550 000	1 660 159
Külső személyi juttatások	**K12**	**26 750 000**	**28 175 740**	**18 574 662**
Személyi juttatások	**K1**	**229 076 419**	**224 794 748**	**162 279 656**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**33 883 106**	**33 262 622**	**23 513 823**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 010 000	1 060 000	433 648
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	28 000 000	20 100 000	15 124 854
Árubeszerzés	K313		0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**21 010 000**	**21 160 000**	**15 558 494**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 320 000	2 820 000	2 357 146
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 050 000	3 050 000	1 755 888
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**5 370 000**	**5 870 000**	**4 113 034**
Közüzemi díjak	K331	16 440 000	16 370 000	11 232 758
Vásárolt élelmezés	K332	0	78 000	77 953
Bérleti és lízing díjak	K333	2 790 000	3 710 000	2 544 075
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 900 000	10 750 000	3 437 413
Közvetített szolgáltatások	K335	2 900 000	2 900 000	2 376 543
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	52 108 200	56 842 200	33 917 957
Egyéb szolgáltatások	K337	35 700 000	38 190 000	27 102 700
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**120 838 200**	**128 840 200**	**88 689 399**
Kiküldetések kiadásai	K341	1 850 000	1 850 000	649 030
Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	655 000	210 487
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**2 350 000**	**2 505 000**	**859 517**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 066 200	26 812 937	18 377 773
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 291 000	9 500 000	9 500 000
Kamatkiadások	K353	0	8 523	7 715
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	7 300 000	7 508 000	3 795 164
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**42 657 200**	**43 829 460**	**31 680 652**
Dologi kiadások	**K3**	**192 225 400**	**202 204 660**	**132 901 096**
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 695 000	9 695 000	5 139 745
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 695 000**	**9 695 000**	**5 139 745**
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502		9 813 792	7 451 511
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	199 862 761	199 862 761	165 986 161
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		25 067 100	24 933 628
Tartalékok-általános	K512	24 581 805	7 814 619	0
Tartalékok-cél	K512	93 500 000	93 500 000	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**317 944 566**	**336 058 272**	**198 371 300**
Működési célú költségvetési előirányzat csoport		773 824 491	806 015 302	522 205 620
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		92 343 524	92 254 242
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 252 000	11 018 540	10 236 729
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 771 429	4 909 297	4 336 761
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	690 571	5 974 857	5 746 612
Beruházások	**K6**	3 714 000	114 246 218	112 574 344
Ingatlanok felújítása	K71	187 985 402	110 132 627	56 996 092
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	50 756 058	25 119 431	1 547 712
Felújítások	**K7**	238 741 460	135 252 058	58 543 804
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		4 743	4 743
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	4 743	4 743
Felhalmozási célú költségvetési előirányzat csoport		242 455 460	249 503 019	171 122 891
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	1 016 279 951	1 055 518 321	693 328 511
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	0	14 106 091	14 106 091
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	14 106 091	14 106 091
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	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származtatott ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	14 106 091	14 106 091
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 016 279 951	1 069 624 412	707 434 602

Balatonkenese Város Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Teljesítés 2021.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	148 681 130	148 681 130	113 661 002
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 685 800	56 685 800	43 987 784
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	107 759 180	107 759 180	94 991 476
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 911 080	5 911 080	4 819 945
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	23 707 100	39 519 738
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	10 411 192	10 411 192
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**319 037 190**	**353 155 482**	**307 391 137**
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	7 000 000	22 895 565	28 106 682
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**326 037 190**	**376 051 047**	**335 497 819**
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	133 000 000	133 000 000	147 293 289
Értékesítési és forgalmi adók	B351	37 500 000	37 500 000	119 145 279
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	0		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**37 500 000**	**37 500 000**	**119 145 279**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			10 980
Közhatalmi bevételek	**B3**	**170 500 000**	**170 500 000**	**266 449 548**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	72 900 000	72 900 000	86 438 279
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 300 000	2 300 000	2 002 176
Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	3 000 000	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 066 000	16 066 000	17 313 875
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	20 000	20 000	890
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	43 695
Egyéb működési bevételek	B410	100 000	2 386 000	5 163 016
Működési bevételek	**B4**	**94 386 000**	**96 672 000**	**110 961 931**
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 célú bevételek előirányzat csoport		590 923 190	643 223 047	712 909 298
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	29 292 377	29 292 377	14 945 733
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**29 292 377**	**29 292 377**	**14 945 733**
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	0	60 000 000	62 134 796
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**60 000 000**	**62 134 796**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			80 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	60 000 000	0	374 650
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**60 000 000**	**0**	**454 650**
Felhalmozási célú bevételek előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**680 215 567**	**732 535 424**	**790 444 477**
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	170 864 384	170 864 384	107 440 723
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	165 200 000	165 200 000	165 200 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	**B813**	**336 064 384**	**336 064 384**	**272 640 723**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 344 604	1 344 604
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**1 344 604**	**1 344 604**
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**			
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			
Finanszírozási bevételek	**B8**	**336 064 384**	**337 408 988**	**273 985 327**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		**1 016 279 951**	**1 069 924 412**	**1 064 429 804**

Balatonkenese Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Teljesítés 2021.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 383 800	9 383 800	7 295 643
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000	144 536	
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	347 840	403 304	403 304
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	150 000	84 900
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112		37 105	37 105
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**10 881 640**	**10 118 745**	**7 820 952**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 500 000	16 500 000	11 949 093
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 000 000	- 6 000 000	3 553 309
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	1 200 000	1 189 237
Külső személyi juttatások	**K12**	**23 000 000**	**23 700 000**	**16 691 639**
Személyi juttatások	**K1**	**33 881 640**	**33 818 745**	**24 512 591**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**5 853 915**	**5 953 915**	**3 375 857**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	270 000	244 257
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	3 000 000	1 384 449
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	**K31**	**3 200 000**	**3 270 000**	**1 628 706**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	1 200 000	1 082 450
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	500 000	324 484
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 200 000**	**1 700 000**	**1 406 934**
Közüzemi díjak	K331	9 000 000	9 000 000	5 996 643
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333	1 200 000	1 200 000	640 717
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	3 000 000	1 478 307
Közvetített szolgáltatások	K335	1 400 000	1 400 000	1 019 963
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	29 000 000	29 000 000	18 383 765
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	20 000 000	12 851 439
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**63 600 000**	**63 600 000**	**40 372 834**
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000	133 815
Reklám- és propagandakiadások	K342		155 000	57 087
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**300 000**	**455 000**	**190 902**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 000 000	10 000 000	6 882 471
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		212 000	212 000
Kamatkiadások	K353		8 000	7 271
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	6 100 000	6 100 000	2 763 808
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**16 100 000**	**16 320 000**	**9 865 550**
Dologi kiadások	**K3**	**84 400 000**	**85 345 000**	**53 464 926**
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 695 000	9 695 000	5 139 745
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 695 000**	**9 695 000**	**5 139 745**
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	
Elvonások és befizetések	K502		9 813 792	7 451 511
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	199 862 761	199 862 761	165 986 161
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		25 067 100	24 933 628
Tartalékok-általános	K512	24 581 885	7 814 619	
Tartalékok-cél	K513	93 500 000	93 500 000	
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**317 944 566**	**336 058 272**	**198 371 300**
Működési célú kiadások összesen (K1-K5)		450 175 121	469 970 932	284 864 419
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		9 940 540	9 940 162
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 200 000	1 780 000	1 353 557
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növelésével kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	324 000	3 064 746	3 049 306
Beruházások	**K6**	**1 524 000**	**14 785 286**	**14 343 025**
Ingatlanok felújítása	K71	58 818 800	58 818 800	5 686 920
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 881 076	15 881 076	1 535 469
Felújítások	**K7**	**74 699 876**	**74 699 876**	**7 222 389**
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		4 743	4 743
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	4 743	4 743
Felhalmozási célú kiadások összesen (K6-K8)		76 223 876	89 489 905	21 570 157
Költségvetési kiadások	K1-K8	526 398 997	559 460 837	306 434 576
Tartós lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	
Államháztartáson belülről megvásárolt készletek folyósítása	K913		0	
Államháztartáson belülre megvásárolt készletek visszafizetése	K914		14 106 091	14 106 091
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	277 607 384	281 797 914	205 890 021
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés saját bevételeinek finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**277 607 384**	**295 904 005**	**219 996 112**
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	
Külföldi értékpapírok bevétele	K923		0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		0	
Adósághoz nem kapcsolódó származtatott ügyletek kiadásai	K93		0	
Finanszírozási kiadások (K91-K93)		277 607 384	295 904 005	219 996 112
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		804 006 381	855 364 842	526 430 688

Balatonkenese Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Teljesítés 2021.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	148 681 130	148 681 130	113 661 002
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 685 800	56 685 800	43 987 784
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	107 759 180	107 759 180	94 991 476
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 911 080	5 911 080	4 819 945
Működési célú központosított előirányzatok	B115		23 707 100	39 519 738
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		10 411 192	10 411 192
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**319 037 190**	**353 155 482**	**307 391 137**
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	7 000 000	22 895 565	23 875 732
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**326 037 190**	**376 051 047**	**331 266 869**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	**B31**	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	133 000 000	133 000 000	147 293 289
Értékesítési és forgalmi adók	B351	37 500 000	37 500 000	119 145 279
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			19 234 560
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**37 500 000**	**37 500 000**	**138 379 839**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			10 980
Közhatalmi bevételek	**B3**	**170 500 000**	**170 500 000**	**285 684 108**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 000 000	17 000 000	16 903 036
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000 000	1 000 000	1 199 326
Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	3 000 000	
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000	1 000 000	401 434
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	20 000	20 000	840
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			43 695
Egyéb működési bevételek	B410	100 000	100 000	2 614 300
Működési bevételek	**B4**	**22 120 000**	**22 120 000**	**21 162 631**
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			3 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**3 200 000**
Működési költségvetési előirányzat csoport		518 657 190	568 671 047	641 313 608
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	29 292 377	29 292 377	14 465 733
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**29 292 377**	**29 292 377**	**14 465 733**
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52		60 000 000	62 134 796
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**60 000 000**	**62 134 796**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			80 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	60 000 000	0	374 650
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**60 000 000**	**0**	**454 650**
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	607 949 567	657 963 424	718 368 787
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**	
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**	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	159 056 814	159 056 814	95 716 713
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	37 000 000	37 000 000	37 000 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	**B813**	**196 056 814**	**196 056 814**	**132 716 713**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 344 604	1 344 604
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**1 344 604**	**1 344 604**
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**	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			
Finanszírozási bevételek	**B8**	196 056 814	197 401 418	134 061 317
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		804 006 381	855 364 842	852 430 104

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2021. évi költségvetési tervezet

Kiadások (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Teljesítés 2021.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 061 600	14 036 600	8 275 030
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		25 000	24 675
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	850 000	850 000	
Béren kívüli juttatások	K1107	521 760	574 998	455 033
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	185 000	185 000	138 660
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	15 618 360	15 671 598	8 893 398
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 900 000	1 900 000	409 333
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 250 000	1 250 000	462 268
Külső személyi juttatások	**K12**	3 150 000	3 150 000	871 601
Személyi juttatások	**K1**	18 768 360	18 821 598	9 764 999
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	2 754 096	2 700 858	1 468 158
Szakmai anyagok beszerzése	K311	760 000	760 000	175 669
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900 000	900 000	1 046 497
Árubeszerzés	K313		0	
Készletbeszerzés	**K31**	1 660 000	1 660 000	1 222 166
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	300 000	240 546
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650 000	650 000	334 315
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	950 000	950 000	574 861
Közüzemi díjak	K331	1 700 000	1 700 000	1 277 167
Vásárolt élelmezés	K332		78 000	77 953
Bérleti és lízing díjak	K333	700 000	1 700 000	1 277 167
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000	136 192
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 908 200	18 530 200	10 234 039
Egyéb szolgáltatások	K337	4 210 000	4 210 000	1 552 474
Szolgáltatási kiadások	**K33**	26 818 200	26 518 200	14 554 992
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	29 605
Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	500 000	153 400
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	600 000	600 000	183 005
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 055 400	4 055 300	1 952 686
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353		100	66
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	500 000	412 927
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	4 555 400	4 555 400	2 365 679
Dologi kiadások	**K3**	34 583 600	34 283 600	18 900 703
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	
Családi támogatások	K42		0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	
Elvonások és befizetések	K502		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	
Kamattámogatások	K510		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0	
Tartalékok-általános	K512		0	
Tartalékok-cél	K512		0	
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		56 106 056	56 106 056	30 133 860
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	346 500	292 500	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	571 429	625 429	625 115
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	122 071	122 071	64 765
Beruházások	**K6**	1 040 000	1 040 000	689 880
Ingatlanok felújítása	K71		0	
Informatikai eszközök felújítása	K72		0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0	
Felújítások	**K7**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	
Lakástámogatás	K87		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 040 000	1 040 000	689 880
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	57 146 056	56 846 056	30 823 740
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**		0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	
Pénzügyi lizing kiadásai	K917		0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		57 146 056	56 846 056	30 823 740

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2021. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Teljesítés 2021.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**		0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garantiák 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			550 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	550 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	
Jövedelemadók	**B31**		0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0	
Vagyoni típusú adók	B34		0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351		0	
Fogyasztási adók	B352		0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0	
Gépjárműadók	B354		0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**		0	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	
Közhatalmi bevételek	**B3**		0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	1 000 000	759 150
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek	**B4**	1 000 000	1 000 000	759 151
Működési célú garantiák és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0	
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**			
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 000 000	1 000 000	1 309 151
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garantiák 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**			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	
Felhalmozási bevételek	**B5**		0	
Felhalmozási célú garantiák és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72		0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			0	
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	1 000 000	1 000 000	1 309 151
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0	
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**		0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**		0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 105 640	2 105 640	2 105 640
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	**B813**	2 105 640	2 105 640	2 105 640
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	54 040 416	54 040 416	28 749 337
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	56 146 056	56 146 056	30 854 977
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0	
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**		0	
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**		0	
Finanszírozási bevételek	**B8**	56 146 056	56 146 056	30 854 977
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		57 146 056	57 146 056	32 164 128

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Teljesítés 2021.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 676 000	79 126 000	55 732 924
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103		835 000	835 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000	1 300 000	1 121 370
Végkielégítés	K1105	4 000 000	4 000 000	
Jubileumi jutalom	K1106	2 232 800	2 232 800	2 232 800
Béren kívüli juttatások	K1107	3 739 280	3 806 526	3 728 628
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 200 000	1 200 000	857 865
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112	300 000	300 000	188 315
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	300 000	26 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	92 448 080	93 100 326	64 723 502
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	1 000 000	808 788
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000	8 654
Külső személyi juttatások	**K12**	600 000	1 100 000	817 442
Személyi juttatások	**K1**	93 048 080	94 200 326	65 540 944
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	14 422 452	13 855 206	10 000 994
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	30 000	13 714
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000	2 100 000	1 990 492
Árubeszerzés	K313		0	
Készletbeszerzés	**K31**	2 050 000	2 130 000	2 004 206
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	760 710
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	687 588
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	2 000 000	2 000 000	1 448 298
Közüzemi díjak	K331	1 000 000	930 000	694 215
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333	800 000	720 000	592 356
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000	216 259
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	3 302 000	3 038 830
Egyéb szolgáltatások	K337	2 600 000	2 290 000	2 060 462
Szolgáltatási kiadások	**K33**	5 700 000	7 542 000	6 602 122
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	9 845
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	50 000	50 000	9 845
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 200 000	2 686 000	2 006 389
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	578 000	344 289
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	2 900 000	3 264 000	2 350 678
Dologi kiadások	**K3**	12 700 000	14 986 000	12 415 149
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	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		120 170 532	123 041 532	87 957 087
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	905 500	785 500	296 567
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		120 000	66 532
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	244 500	244 500	98 036
Beruházások	**K6**	1 150 000	1 150 000	461 135
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	**K7**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 150 000	1 150 000	461 135
Költségvetési kiadások	K1-K8	121 320 532	124 191 532	88 418 222
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**		0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		121 320 532	124 191 532	88 418 222

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Teljesítés 2021.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	
Társaságok jövedelemadói	B312		0	
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0	
Vagyoni típusú adók	B34		0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352		0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0	
Gépjárműadók	B354		0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	400 000	520 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410		2 286 000	2 524 751
Működési bevételek	**B4**	400 000	2 686 000	3 044 753
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0	
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		400 000	2 686 000	3 044 753
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	400 000	2 686 000	3 044 753
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0	
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0	
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 627 235	6 627 235	6 678 096
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0	
Maradvány igénybevétele	**B813**	6 627 235	6 627 235	6 678 096
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	114 293 297	114 878 297	81 048 683
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	120 920 532	121 505 532	68 889 951
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	
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**		0	
Finanszírozási bevételek	**B8**	120 920 532	121 505 532	75 568 047
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		121 320 532	124 191 532	78 612 800

Balatonkenese Város Városgondnokság 2021. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Balatonkenese Város Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Teljesítés 2021.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	69 422 099	66 070 447	52 259 046
Normatív jutalmak	K1102		2 061 000	1 576 201
Céljuttatás, projektprémium	K1103		290 652	290 651
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		3 500 000	3 283 808
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	1 400 000	1 400 000	958 930
Béren kívüli juttatások	K1107	3 826 240	3 826 240	3 401 396
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	410 000	410 000	392 160
Egyéb költségtérítések	K1110	120 000	120 000	73 300
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112		50 000	31 650
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**75 178 339**	**77 728 339**	**62 267 142**
Választott tisztségviselők juttatássi	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		225 740	193 980
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
Külső személyi juttatások	**K12**	0	225 740	193 980
Személyi juttatások	**K1**	**75 178 339**	**77 954 079**	**62 461 122**
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**11 652 643**	**11 652 643**	8 668 814
Szakmai anyagok beszerzése	K311			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 100 000	14 100 000	10 703 416
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	**K31**	**14 100 000**	**14 100 000**	**10 703 416**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	320 000	320 000	273 440
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900 000	900 000	409 501
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 220 000**	**1 220 000**	**682 941**
Közüzemi díjak	K331	4 740 000	4 740 000	3 264 733
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333	90 000	90 000	33 835
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 300 000	7 150 000	1 606 655
Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000	1 500 000	1 356 580
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 200 000	6 010 000	2 261 323
Egyéb szolgáltatások	K337	8 890 000	11 690 000	10 636 325
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**24 720 000**	**31 180 000**	**19 159 451**
Kiküldetések kiadásai	K341	1 400 000	1 400 000	475 765
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**1 400 000**	**1 400 000**	**475 765**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 810 800	10 071 637	7 536 227
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 291 000	9 288 000	9 288 000
Kamatkiadások	K353		423	378
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355		330 000	274 140
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**19 101 800**	**19 690 060**	**17 098 745**
Dologi kiadások	**K3**	**60 541 800**	**67 590 060**	**48 120 318**
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	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		147 372 782	157 196 782	119 250 254
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		92 343 524	92 254 242
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 383 868	2 291 557
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		2 543 540	2 534 505
Beruházások	**K6**	0	97 270 932	97 080 304
Ingatlanok felújítása	K71	129 166 602	51 313 827	51 309 172
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	34 874 982	9 238 355	12 243
Felújítások	**K7**	164 041 584	60 552 182	51 321 415
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		164 041 584	157 823 114	148 401 719
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**311 414 366**	**315 019 896**	**267 651 973**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**			
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**311 414 366**	**315 019 896**	**267 651 973**

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2021. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Teljesítés 2021.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garanciák- 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			3 680 950
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	3 680 950
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	**B31**	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	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			2 575
Szolgáltatások ellenértéke	B402	54 500 000	54 500 000	68 256 093
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 300 000	1 300 000	802 850
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 066 000	15 066 000	16 912 441
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			47
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			23 965
Működési bevételek	**B4**	70 866 000	70 866 000	85 997 971
Működési célú garanciák- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		70 866 000	70 866 000	89 678 921
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garanciák- 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			480 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	480 000
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			1 000 000
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	1 000 000
Felhalmozási célú garanciák- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	1 480 000
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	70 866 000	70 866 000	91 158 921
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	
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	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 074 695	3 074 695	2 940 274
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	128 200 000	128 200 000	128 200 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	**B813**	131 274 695	131 274 695	131 140 274
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	109 273 671	112 879 201	96 292 001
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	240 548 366	244 153 896	227 432 275
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	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			
Finanszírozási bevételek	**B8**	240 548 366	244 153 896	227 432 275
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		311 414 366	315 019 896	318 591 196