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

Ügyiratszám: pü/55-1/2022.
Tárgy: Balatonkenese Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása és a vagyonmérleg értékelése
Előterjesztő: Jurcsó János polgármester
Törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző
Előkészítette: Kovács Péter pénzügyi csoportvezető
Melléklet: Zárszámadási rendelet és táblái

Tisztelt Képviselő-Testület!

Balatonkenese Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása az alábbiak szerint alakult:

1. Önkormányzati feladatellátás

2021. 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

Balatonkenese Város Önkormányzata és intézményei (finanszírozási bevételek nélkül) 1.110.534 eFt bevételt realizáltak, mely a módosított előirányzatnak 130,8 %-a.

Balatonkenese Város Önkormányzata és intézményei <u>államháztartáson belülről származó működési célú bevételei</u> 732.748 eFt volt, mely a módosított előirányzathoz képest jelentős eltérést nem mutat. A módosított előirányzatok tekintetében az eredeti előirányzathoz képest jelentős 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, valamint az iparűzési adó támogatására kapott támogatás eredménye.

A <u>közhatalmi bevételek</u> esetében a teljesítés 173 %-os, 311.663 eFt volt. Az adóbevételek terven felül teljesültek. Az iparűzési adó jelentősen alul lett tervezve a teljesítéshez képest. A tervezésnél figyelembe vettük, a kormány iparűzési adóval kapcsolatos intézkedéseit, mely a teljesítésben egyéltalán nem vehető észre. Az év elején nem tervezett idegenforgalmi adó bevétel tekintetében az év közben bekövetkezett jogszabály változások miatt Balatonkenese Város Önkormányzata 29.484.290 Ft idegenforgalmi adó bevételt könyvelt el.

A működési bevételek teljesítése (115 %) a tervezetthez képest egy kicsit túlteljesültek. Az eredeti előirányzathoz képes jelentős eltérés volt, melyet a jó strandbevételek eredményeztek.

A működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a Bezerédj strand zöldterület helyreállítására kapott összeget tartalmazza.

A felhalmozási bevételek az Önkormányzat és intézményei 2021-ban több pályázatot elnyertek, melynek megvalósítása át fog húzódni a 2022. évre.

A finanszírozási bevételek a költségvetési maradványt, az államkincstár közmunkaprogram bérjárulék megelőlegezésére folyósított összeget, valamint a 2022 évi normatíva előleg összegét tartalmazza.

Balatonkenese Város Önkormányzata és intézményei 2021. 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 2021. évben 940.561 eFt (intézményi finanszírozási műveletek nélkül) kiadást keletkeztettek, mely a módosított előirányzat 86,9 %-a.

A működési kiadások (költségvetési és finanszírozási) aránya 77,4 %-os, a felhalmozási kiadásoké 22,6 %-os.

A működési költségvetési kiadások összességében 86,4 %-ra teljesültek, ezen belül a személyi juttatások 95,4 %-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 96,3 %-ra, a dologi kiadások 98,9 %-ra, az egyéb működési célú kiadások 71,7 %-ra, ezen belül az ellátottak pénzbeli juttatásai 99,7 %-ra teljesültek.

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

Intézményi szinten belül a Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal teljesítési mutatója 97,4 %, a Városgondnokságé 98,4 %, a Közművelődési Intézményé 68 %.

Az Önkormányzat működéséhez kapcsolódó működési kiadások 77,5 %-ban teljesültek.

Balatonkenese Város Önkormányzata gesztor településként két társulást is finanszírozott 2021-ben. A Köznevelési Társulás részére 130.418 eFt működési célú pénzeszközt adott át, míg a Szociális Társulás részére 82.158 eFt-ot.

A felhalmozási kiadások mutatója a módosított előirányzathoz képest 88,5 %-os.

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

Balatonkenese Város Önkormányzata 2021. évben 24.970 eFt támogatást nyújtott államháztartáson kívülre.

4. **Költségvetési maradvány alakulása**

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványa 443.280 eFt, melynek jelentős része a pályázatok miatt kötött maradvány. A maradványt a 2022. évi eredeti költségvetés már tartalmazza.

5. **Vagyon alakulása**

Eszközök

Az eszközök mérleg szerinti összege **12.082.092 eFt**, amely az előző évhez viszonyítva 1,5 %-kal nőtt.

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Az Önkormányzat befektetett eszközeinek nyilvántartás szerinti értéke **11.360.367 eFt**, amely az előző évhez képest 127.872 eFt-tal csökkent. Ez 1,1 %-os csökkenést 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 értéke teszi ki.

A/I. Immateriális javak

A mérlegben az immateriális javak állománya 11,9 %-kal csökkent, ami az értékcsökkenés elszámolásából adódik. A mérlegállomány teljes egésze az Önkormányzatnál van nyilvántartásban.

A/II. Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök nettó értéke 11.305.724 eFt, az előző évhez képest 1 %-kal csökkent, amely az elszámolt értékcsökkenésből adódik. A befejezetlen beruházások értéke a korábbi évhez viszonyítva 255.621 eFt-tal csökkentek, mely a befejezett beruházások aktiválása miatt történt.

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

Befektetett pénzügyi eszközökkel csak az Önkormányzat rendelkezik, értéke 2021. december 31-én **54.262 eFt,** ami teljes egészében tartós részesedés. Az előző évhez képest változás nem történt.

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 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) számára.

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Az Önkormányzat forgóeszközeinek 2021. december 31-i állománya a nyilvántartások szerint nem volt.

B/I Készletek

Vásárolt készletek 2021. december 31-én nem voltak.

B/II Értékpapírok

2021. december 31-én az Önkormányzat értékpapírokkal nem rendelkezett.

C) Pénzeszközök

Az Önkormányzat pénzeszközeinek összege 2021. december 31-én 633.570 eFt, idegen pénzeszközök nincsenek.

D) Követelések

A Mérlegben szereplő követelésállomány a tárgyév december 31-én 81.584 eFt (előző évhez képest 56 %-kal csökkent), melynek összetétele a következő:

A költségvetési évben esedékes követelések értéke 80.306 eFt. Ez az elmúlt évi kintlévőséghez képest 56,6 %-kal csökkent. A működéshez kapcsolódó követelések legnagyobb részét az önkormányzatnál a tulajdonosi bevételek (pl. bérleti díjak, lakbérbevételek) és az adóhátralék tartalmazza. A 2020. évhez képest azért csökkent ekkorát a hátralék, mert 2021-ben az adóhátralék összege jelentős mértékben csökkent.

A költségvetési évet követően esedékes követelések összege 0 Ft.

A követelés jellegű sajátos elszámolások azon gazdasági események sajátos könyvviteli elszámolását tartalmazza (1.278 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 6.552 eFt. A túlfizetéseket kellett itt elszámolni.

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 2021. január 1-jén meglévő, nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását és annak változásait.

Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaiként a 2021. január 1-jén meglévő - nem idegen - pénzeszközök forrását kell kimutatni.

A nemzeti vagyon induláskori elemei 2021-ban nem változtak.

A mérleg szerinti eredmény 144.576 eFt, mely a pályázatokra elnyert összegek miatt alakult jól.

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 205.718 eFt, mely a tavalyi összeghez képest az ötszörösére emelkedett. Az emelkedés jelentős részét az önkormányzatnál letétbe helyett pénzösszegek adják.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya tárgyév december 31-én 1.282 eFt, ami az előző évhez képest 74,7 %-os csökkenést mutat.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek tartalmazzák egyrészt a **szállító** állomány (működési, beruházási, felújítási szállítók) mérleg fordulónapon fennálló kiegyenlítetlen tételeit, másrészt az ellátottak pénzbeli juttatásainak (szociális célú tüzelőanyag vásárlására kapott támogatás) és az ágazati pótléknak a fizetendő összegét.

Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek között szerepel a 2021. decemberben kiutalt 12.868 eFt megelőlegezés.

Kötelezettség jellegű egyéb sajátos elszámolások között kerülnek kimutatásra a kapott előlegek (iparűzési adó miatti feltöltés, helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség, valamint az önkormányzatnál letétbe helyezett óvadékok), melynek összege 191.568 eFt.

I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

Ezen a soron nem szerepel érték a Mérlegben.

J) Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

A passzív időbeli elhatárolások között szerepelnek a pályázatokra kapott összegek, melyek a beruházási költségeket fedezik.

A 2021. évi beszámolóhoz csatoltuk a működési és felhalmozási kiadások mérlegét, a vagyon kimutatást, és a költségvetési maradványt tartalmazó táblázatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szíveskedjen döntését meghozni Balatonkenese Város Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásáról.

Balatonkenese, 2022. április 20.

Tisztelettel:

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Jurcsó János
polgármester

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet 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 Önkormányzata 2021. 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:*

2021. 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:
2021. év folyamán az Önkormányzat eszközeiben és forrásaiban 179.889 eFt növekedés következett be.

A 2021. december 31-i hitelállománya nincs.

A Tervezet <u>költségvetési</u> hatásai:
Az Önkormányzat és Intézményei (finanszírozási bevételek nélkül) 1.110.534 eFt bevételt realizáltak, mely a módosított előirányzatnak 130,8 %-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, 2022. április 20.

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Jurcsó János
polgármester

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
(Tervezet)

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Zárszámadás részletei

1. § (1) Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 1.397.971 eFt Költségvetési bevétellel,
b) 955.251 eFt Költségvetési kiadással és
c) 443.280 eFt Költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

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

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 9., 9.1. és 9.2. melléklet szerint állapítja meg.

2. Maradványfelhasználás

2. § (1) A költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, illetve figyelemmel kíséri.

(2) A költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodik.

3. Záró és vegyes rendelkezések

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

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Jurcsó János
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2022. _____

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Balatonkenese Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	172 543 499	177 180 711	174 110 324
Normatív jutalmak	K1102	0	3 775 770	3 775 294
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 155 652	1 148 951
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 200 000	5 420 611	5 128 241
Végkielégítés	K1105	4 000 000	2 308 835	0
Jubileumi jutalom	K1106	4 482 800	4 524 800	3 674 800
Béren kívüli juttatások	K1107	8 435 120	8 660 241	8 400 975
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 945 000	2 345 000	2 231 185
Egyéb költségtérítések	K1110	120 000	120 000	109 950
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	300 000	420 410	420 410
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	180 000	175 560
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**193 326 419**	**206 092 030**	**199 175 690**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 500 000	16 500 000	15 942 871
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 400 000	9 243 358	6 812 436
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 850 000	3 094 500	2 346 335
Külső személyi juttatások	**K12**	**26 750 000**	**28 837 858**	**25 101 642**
Személyi juttatások	**K1**	**220 076 419**	**234 929 888**	**224 277 332**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**33 883 106**	**34 205 312**	**32 950 907**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 010 000	1 152 100	569 206
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000 000	21 485 900	20 588 294
Árubeszerzés	K313	0		
Készletbeszerzés	**K31**	**21 010 000**	**22 638 000**	**21 157 500**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 320 000	3 591 272	3 458 565
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 050 000	2 972 000	2 365 565
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**5 370 000**	**6 563 272**	**5 824 130**
Közüzemi díjak	K331	16 440 000	18 377 000	16 962 247
Vásárolt élelmezés	K332	0	78 000	77 953
Bérleti és lízing díjak	K333	2 790 000	4 133 000	3 843 339
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 900 000	8 103 654	5 483 844
Közvetített szolgáltatások	K335	2 900 000	4 960 000	4 641 659
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	52 108 200	57 099 929	49 873 802
Egyéb szolgáltatások	K337	35 700 000	39 746 707	35 019 638
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**120 838 200**	**132 498 290**	**115 902 482**
Kiküldetések kiadásai	K341	1 850 000	1 528 600	913 015
Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	655 000	271 467
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**2 350 000**	**2 183 600**	**1 184 482**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 066 200	26 804 937	24 761 310
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 291 000	19 841 000	19 841 000
Kamatkiadások	K353	0	8 523	7 715
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	7 300 000	8 090 350	4 777 043
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	42 657 200	54 744 810	49 387 068
Dologi kiadások	**K3**	**192 225 400**	**218 627 972**	**193 455 662**
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0
Családi támogatások	K42	0	0	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	9 695 000	14 409 650	14 377 601
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 695 000**	**14 409 650**	**14 377 601**
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	9 813 792	7 866 213
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	199 862 761	230 042 429	230 042 429
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	0	25 067 100	24 969 628

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**	**366 237 940**	**262 878 270**
Működési költségvetés előirányzat csoport		773 824 491	868 410 762	727 939 772
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	92 343 524	92 254 242
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 252 000	10 776 540	10 503 571
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 771 429	4 909 297	4 659 075
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	690 571	6 115 857	5 905 685
Beruházások	**K6**	3 714 000	114 145 218	113 322 573
Ingatlanok felújítása	K71	187 985 402	110 132 627	89 082 963
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	50 756 058	15 949 431	10 211 169
Felújítások	**K7**	238 741 460	126 082 058	99 294 132
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		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	4 743	4 743
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		242 455 460	240 232 019	212 621 448
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	1 016 279 951	1 108 642 781	940 561 220
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	14 708 714	14 690 024
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**	**14 708 714**	**14 690 024**
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**	**14 708 714**	**14 690 024**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 016 279 951	1 123 351 495	955 251 244

Balatonkenese Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 383 800	10 141 182	10 141 182
Normatív jutalmak	K1102		1 714 770	1 714 770
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	123 060
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112		37 105	37 105
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**10 081 640**	**12 590 897**	**12 419 421**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 500 000	16 500 000	15 942 871
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 000 000	5 742 618	4 903 482
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	1 787 500	1 781 952
Külső személyi juttatások	**K12**	**23 000 000**	**24 030 118**	**22 628 305**
Személyi juttatások	**K1**	**33 081 640**	**36 621 015**	**35 047 726**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**5 053 915**	**5 053 915**	**4 757 867**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	270 000	244 257
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	3 000 000	2 505 023
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	**K31**	**3 200 000**	**3 270 000**	**2 749 280**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	1 913 272	1 906 327
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	500 000	443 308
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 200 000**	**2 413 272**	**2 349 635**
Közüzemi díjak	K331	9 000 000	9 000 000	8 139 359
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333	1 200 000	1 200 000	1 043 758
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	3 000 000	2 628 603
Közvetített szolgáltatások	K335	1 400 000	1 840 000	1 726 697
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	29 000 000	29 000 000	27 181 573
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	20 000 000	17 916 992
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**63 600 000**	**64 040 000**	**58 636 982**
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000	215 315
Reklám- és propagandakiadások	K342		155 000	118 067
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**300 000**	**455 000**	**333 382**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 000 000	10 172 000	10 157 592
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		260 000	260 000
Kamatkiadások	K353		8 000	7 271
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	6 100 000	6 100 000	2 954 288
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	16 100 000	16 540 000	13 379 151
Dologi kiadások	**K3**	**84 400 000**	**86 718 272**	**77 448 430**
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	14 409 650	14 377 601
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 695 000**	**14 409 650**	**14 377 601**
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502		9 813 792	7 866 213
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	230 042 429	230 042 429
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	K512		25 067 100	24 969 628

Tartalékok-általános	K513	24 581 805	7 814 619	
Tartalékok-cél	K513	93 500 000	93 500 000	
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**317 944 566**	**366 237 940**	**262 878 270**
Működési költségvetés előirányzat csoport		450 175 121	509 040 792	394 509 894
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	1 635 895
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	324 000	3 141 746	3 125 537
Beruházások	**K6**	1 524 000	14 862 286	14 701 594
Ingatlanok felújítása	K71	58 818 800	58 818 800	37 773 791
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 881 076	15 881 076	10 198 926
Felújítások	**K7**	74 699 876	74 699 876	47 972 717
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 költségvetés előirányzat csoport		76 223 876	89 566 905	62 679 054
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	526 398 997	598 607 697	457 188 948
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		14 708 714	14 690 024
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	277 607 384	282 797 914	257 351 484
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**277 607 384**	**297 506 628**	**272 041 508**
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**	**277 607 384**	**297 506 628**	**272 041 508**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		804 006 381	896 114 325	729 230 456

Balatonkenese Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

HIVATALI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 676 000	79 681 621	79 681 621
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103		865 000	858 300
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000	1 501 075	1 501 075
Végkielégítés	K1105	4 000 000	2 308 835	
Jubileumi jutalom	K1106	2 232 800	2 232 800	2 232 800
Béren kívüli juttatások	K1107	3 739 280	4 005 699	3 981 106
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 200 000	1 450 000	1 434 045
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112	300 000	323 305	323 305
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	180 000	175 560
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**92 448 080**	**92 548 335**	**90 187 812**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	1 375 000	1 305 641
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	57 000	8 654
Külső személyi juttatások	**K12**	600 000	**1 432 000**	**1 314 295**
Személyi juttatások	**K1**	**93 048 080**	**93 980 335**	**91 502 107**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	14 422 452	**14 115 396**	**14 075 197**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	122 100	118 536
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000	2 745 900	2 713 285
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	**K31**	2 050 000	**2 868 000**	**2 831 821**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	945 350
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	951 000	931 631
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	2 000 000	**1 951 000**	**1 876 981**
Közüzemi díjak	K331	1 000 000	930 000	864 328
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333	800 000	850 000	814 374
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	432 568	422 707
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	3 693 829	3 678 107
Egyéb szolgáltatások	K337	2 600 000	2 909 293	2 835 651
Szolgáltatási kiadások	**K33**	5 700 000	**8 815 690**	**8 615 167**
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	41 000	28 555
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	50 000	**41 000**	**28 555**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 200 000	2 506 000	2 477 498
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	539 350	483 466
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	2 900 000	3 045 350	2 960 964
Dologi kiadások	**K3**	12 700 000	**16 721 040**	**16 313 488**
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		120 170 532	124 816 771	121 890 792
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	905 500	543 500	327 984
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		120 000	106 508
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	244 500	244 500	117 313
Beruházások	**K6**	1 150 000	908 000	551 805
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		1 150 000	908 000	551 805
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	121 320 532	125 724 771	122 442 597
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 lizing 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)		121 320 532	125 724 771	122 442 597

Balatonkenese Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

KÖZMŰVELŐDÉSI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 061 600	13 786 600	10 716 213
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		275 000	261 109
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	850 000	850 000	
Béren kívüli juttatások	K1107	521 760	574 998	542 704
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	185 000	185 000	153 990
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	15 618 360	**15 671 598**	**11 674 016**
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	555 729
Külső személyi juttatások	**K12**	3 150 000	**3 150 000**	**965 062**
Személyi juttatások	**K1**	18 768 360	**18 821 598**	**12 639 078**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	2 754 096	**2 700 858**	**1 782 700**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	760 000	760 000	206 413
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900 000	1 230 000	1 229 424
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	**K31**	**1 660 000**	**1 990 000**	**1 435 837**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	300 000	240 546
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650 000	650 000	450 297
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	950 000	**950 000**	**690 843**
Közüzemi díjak	K331	1 700 000	2 574 000	2 319 934
Vásárolt élelmezés	K332		78 000	77 953
Bérleti és lízing díjak	K333	700 000	1 933 000	1 902 708
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000	136 192
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 908 200	17 237 200	11 896 639
Egyéb szolgáltatások	K337	4 210 000	4 210 000	1 763 768
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**26 818 200**	**26 332 200**	**18 097 194**
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	2 531 245
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353		100	66
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	592 000	525 488
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	4 555 400	4 647 400	3 056 799
Dologi kiadások	**K3**	**34 583 600**	**34 519 600**	**23 463 678**
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		56 106 056	56 042 056	37 885 456
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	346 500	292 500	235 425
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	186 071	128 330
Beruházások	**K6**	**1 040 000**	**1 104 000**	**988 870**
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		1 040 000	1 104 000	988 870
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**57 146 056**	**57 146 056**	**38 874 326**
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)		57 146 056	57 146 056	38 874 326

Balatonkenese Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

VÁROSGONDNOKSÁG

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	69 422 099	73 571 308	73 571 308
Normatív jutalmak	K1102		2 061 000	2 060 524
Céljuttatás, projektprémium	K1103		290 652	290 651
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		3 500 000	3 366 057
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	1 400 000	1 442 000	1 442 000
Béren kívüli juttatások	K1107	3 826 240	3 676 240	3 473 861
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	410 000	560 000	520 090
Egyéb költségtérítések	K1110	120 000	120 000	109 950
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112		60 000	60 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**75 178 339**	**85 281 200**	**84 894 441**
Választott tisztségviselők juttatásai	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**	**85 506 940**	**85 088 421**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**11 652 643**	**12 335 143**	**12 335 143**
Szakmai anyagok beszerzése	K311			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 100 000	14 510 000	14 140 562
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	**K31**	**14 100 000**	**14 510 000**	**14 140 562**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	320 000	378 000	366 342
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900 000	871 000	540 329
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 220 000**	**1 249 000**	**906 671**
Közüzemi díjak	K331	4 740 000	5 873 000	5 638 626
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333	90 000	150 000	82 499
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 300 000	4 371 086	2 296 342
Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000	3 120 000	2 914 962
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 200 000	7 168 900	7 117 483
Egyéb szolgáltatások	K337	8 890 000	12 627 414	12 503 227
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**24 720 000**	**33 310 400**	**30 553 139**
Kiküldetések kiadásai	K341	1 400 000	1 087 600	639 540
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**1 400 000**	**1 087 600**	**639 540**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 810 800	10 071 637	9 594 975
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 291 000	19 581 000	19 581 000
Kamatkiadások	K353		423	378
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355		859 000	813 801
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**19 101 800**	**30 512 060**	**29 990 154**
Dologi kiadások	**K3**	**60 541 800**	**80 669 060**	**76 230 066**
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		147 372 782	178 511 143	173 653 630
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	68 355	12 243
Felújítások	**K7**	**164 041 584**	**51 382 182**	**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	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		164 041 584	148 653 114	148 401 719
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**311 414 366**	**327 164 257**	**322 055 349**
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)		**311 414 366**	**327 164 257**	**322 055 349**

Balatonkenese Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	148 681 130	149 553 950	149 553 950
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 685 800	58 087 000	58 087 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	107 759 180	124 725 685	124 725 685
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 911 080	6 262 144	6 262 144
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	52 417 726	52 417 726
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	13 395 113	10 411 192
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**319 037 190**	**404 441 618**	**401 457 697**
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	7 000 000	29 480 223	31 290 017
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**326 037 190**	**433 921 841**	**432 747 714**
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	133 000 000	133 000 000	157 116 482
Értékesítési és forgalmi adók	B351	37 500 000	37 500 000	123 069 650
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	9 592 467	29 484 290
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**37 500 000**	**47 092 467**	**152 553 940**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	1 992 755
Közhatalmi bevételek	**B3**	**170 500 000**	**180 092 467**	**311 663 177**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	2 575
Szolgáltatások ellenértéke	B402	72 900 000	81 698 045	93 541 142
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 300 000	2 300 000	3 940 516
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	18 763 408
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	20 000	20 000	1 032
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	43 695
Egyéb működési bevételek	B410	100 000	2 748 378	5 335 734
Működési bevételek	**B4**	**94 386 000**	**105 832 423**	**121 628 102**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	60 000 000	0	3 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**60 000 000**	**0**	**3 200 000**
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	39 624 437	108 868 733
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	29 292 377	29 292 377	68 916 814
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**29 292 377**	**68 916 814**	**177 785 547**
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	60 000 000	62 134 796
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	1 000 000
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**60 000 000**	**63 134 796**
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		374 650
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**374 650**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**680 215 567**	**848 763 545**	**1 110 533 986**
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	207 864 384	144 440 723	144 440 723
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	128 200 000	128 200 000	128 200 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	

Maradvány igénybevétele	**B813**	**336 064 384**	**272 640 723**	**272 640 723**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 947 227	14 796 466
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszirozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**1 947 227**	**14 796 466**
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**	**336 064 384**	**274 587 950**	**287 437 189**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**1 016 279 951**	**1 123 351 495**	**1 397 971 175**

Balatonkenese Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	148 681 130	149 553 950	149 553 950
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 685 800	58 087 000	58 087 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	107 759 180	124 725 685	124 725 685
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 911 080	6 262 144	6 262 144
Működési célú kiegészítő támogatás	B115		52 417 726	52 417 726
Elszámolásból származó bevételek	B116		13 395 113	10 411 192
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**319 037 190**	**404 441 618**	**401 457 697**
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	25 879 486	25 879 486
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**326 037 190**	**430 321 104**	**427 337 183**
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	133 000 000	133 000 000	157 116 482
Értékesítési és forgalmi adók	B351	37 500 000	37 500 000	123 069 650
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		9 592 467	29 484 290
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**37 500 000**	**47 092 467**	**152 553 940**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		1 992 755
Közhatalmi bevételek	**B3**	**170 500 000**	**180 092 467**	**311 663 177**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 000 000	17 000 000	20 806 061
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000 000	1 000 000	1 575 355
Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	3 000 000	
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000	1 000 000	588 979
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	20 000	20 000	974
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			43 695
Egyéb működési bevételek	B411	100 000	100 000	2 614 300
Működési bevételek	**B4**	**22 120 000**	**22 120 000**	**25 629 364**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	60 000 000		3 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**60 000 000**	**0**	**3 200 000**
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		39 624 437	108 868 733
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	68 916 814
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**29 292 377**	**68 916 814**	**177 785 547**
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	B74			80 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			374 650
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**454 650**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**607 949 567**	**761 450 385**	**1 008 204 717**
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	196 056 814	132 716 713	132 716 713
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	**B813**	**196 056 814**	**132 716 713**	**132 716 713**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 947 227	14 796 466
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**196 056 814**	**134 663 940**	**147 513 179**
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**	**196 056 814**	**134 663 940**	**147 513 179**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**804 006 381**	**896 114 325**	**1 155 717 896**

Balatonkenese Város Önkormányzat 2021. 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		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	520 000	531 215
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	1 939
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	386
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	0	0	2
Biztosító által fizetett kártérítés	B409			
Egyéb működési bevételek	B411	0	2 648 378	2 663 847
Működési bevételek	**B4**	400 000	3 168 378	3 197 389
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		400 000	3 168 378	3 197 389
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	400 000	3 168 378	3 197 389
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	6 627 235	6 678 096	6 678 096
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	**B813**	6 627 235	6 678 096	6 678 096
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	114 293 297	115 878 297	114 290 172
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	120 920 532	122 556 393	120 968 268
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**	120 920 532	122 556 393	120 968 268
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		121 320 532	125 724 771	124 165 657

Balatonkenese Város Önkormányzat 2021. 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	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			550 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	550 000
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	1 000 000	1 000 000	832 700
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	
Működési bevételek	**B4**	**1 000 000**	**1 000 000**	**832 701**
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		1 000 000	1 000 000	1 382 701
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**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 382 701**
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	2 105 640	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	35 563 739
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**56 146 056**	**56 146 056**	**37 669 379**
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**	**56 146 056**	**56 146 056**	**37 669 379**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		57 146 056	57 146 056	39 052 080

Balatonkenese Város Önkormányzat 2021. 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	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		3 600 737	4 860 531
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	3 600 737	4 860 531
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		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			2 575
Szolgáltatások ellenértéke	B402	54 500 000	63 178 045	71 371 166
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 300 000	1 300 000	2 363 222
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 066 000	15 066 000	18 174 043
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			55
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411			57 587
Működési bevételek	**B4**	**70 866 000**	**79 544 045**	**91 968 648**
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		70 866 000	83 144 782	96 829 179
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		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			1 000 000
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**1 000 000**
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			480 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**480 000**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	1 480 000
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**70 866 000**	**83 144 782**	**98 309 179**
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	3 074 695	2 940 274	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**	**131 140 274**	**131 140 274**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	109 273 671	112 879 201	107 497 573
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**240 548 366**	**244 019 475**	**238 637 847**
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**	**240 548 366**	**244 019 475**	**238 637 847**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**311 414 366**	**327 164 257**	**336 947 026**

Balatonkenese Város Önkormányzat 2021. évi Zárszámadása

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám			Teljesítés 12.31.
Immaterlális javak beszerzése, létesítése	**K61**	0	0	0
Strandfejlesztés				83 680 742
Plázs építése				8 573 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	**K62**	**0**	**0**	**92 254 242**
Asztali számítógép (Közművelődés)				235 425
Számítógép beszerzés (Hivatal)				327 984
Kamera rendszer telepítése (Önkormányzat)				9 780 540
Számítógép (Önkormányzat)				159 622
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	**K63**	**0**	**0**	**10 503 571**
Könyv vásárlás (Közművelődés)				472 800
Kisértékű tárgyi eszköz (Közművelődés)				152 315
Telefon beszerzés (Hivatal)				106 508
Pénztárgépek vásárlása (Városgondnokság)				561 000
Padok vásárlása Bezerédj strandra (Városgondnokság)				713 900
Napozóágyak (Városgondnokság)				455 906
Kisértékű táegyi eszközök (Városgondnokság)				560 751
Kisértékű eszközök orvosi rendelőbe (Önkormányzat)				1 149 739
Hulladékgyűjtő eszközök (Önkormányzat)				346 022
Kéváfőző (Önkormányzat)				140 134
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**K64**	**0**	**0**	**4 659 075**
Részesedések beszerzése	K65	0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			5 905 685
Beruházások	**K6**	**0**	**0**	**113 322 573**
Strandfelújítás				51 309 172
Járdda felújítás				5 686 920
Útfelújítás				25 630 376
Energetika felújítás garanciális kifizetés				6 456 495

Ingatlanok felújítása	**K71**	**0**	**0**	**89 082 963**
Informatikai eszközök felújítása	**K72**	**0**	**0**	**0**
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K74**			**10 211 169**
Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**99 294 132**

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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	1 723 060		1 723 060		
2.	Balatonkenese Város Városgondnoksága	14 891 677		14 891 677		
3.	Közművelődési Intézmény és Könyvtár	177 754		177 754		
4.	Balatonkenese Város Önkormányzata	426 487 440		426 487 440		
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:		**443 279 931**		**443 279 931**		

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.		**401 657**	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		**11 305 723 671**	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		**11 232 714 772**	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		4 975 733 770	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		2 304 450 679	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		3 952 530 323	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		**72 615 198**	
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.		10 785 317	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		47 347 566	
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.		**393 701**	
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.		393 701	
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.		11 360 386 834	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		796 710	
III. Forintszámlák	51.		632 772 824	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		633 569 534	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		80 305 835	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		1 278 294	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		81 584 129	
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.		6 552 000	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		**12 082 092 497**	

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.	-304 774 286
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	278 825 262
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 510 126 906
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	144 576 187
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	**11 604 848 339**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**1 281 767**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	12 867 929
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	191 567 897
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**205 717 593**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	271 526 565
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**12 082 092 497**

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Adatok: forintban!

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		196 774 446
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		32 867 292
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.		**129 221 488**
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		129 221 488
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):			**358 863 226**