



**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 Önkormányzatának Képviselő-testület
2022. május 26. napján tartandó nyílt testületi ülésére**

Ügyiratszám: pü/12-3/2022.

Tárgy: Beszámoló Balatonkenese Város Önkormányzata költségvetésének 2022. I. negyedévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Jurcsó János polgármester

Törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző

Előkészítette: Kovács Péter pénzügyi csoportvezető

Melléklet: 2022. I. negyedévi gazdálkodás táblái

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2022. év I. negyedévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom.

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az **Önkormányzat 2022. évi költségvetését a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletével fogadta el** (1.356.837.011 Ft költségvetési bevétellel, 1.356.837.011 Ft kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal).

Összességében az első negyedévben 413.287.809 Ft bevétel és 170.328.651 Ft kiadás teljesült.

Az I. negyedévi gazdálkodás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Balatonkenese Város Városgondnoksága

Személyi juttatások

A Városgondnokságnál foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. A strandszezon miatt a strandi bér jellegű kifizetések csak a II. félévben mutatkoznak meg igazán. Az I. negyedévben az intézmény 18.132.642 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 18,45 %-a. A tervezetthez képest jelentősebb bérkifizetés nem történt.

A munkaadót terhelő járulékok

A bérek után kifizetendő járulékok az I. negyedévben 2.359.790 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 17,78 %-a. Itt is elmondható ugyanaz, mint a béreknél, hogy a strandszezon miatt a II. félévben ennél több járulék kifizetése várható.

A dologi kiadások

A Városgondnokságnál az I. negyedévben jelentősebb nem tervezett dologi kiadás nem volt. Összességében elmondható, hogy a 9.327.594 Ft dologi kiadás a tervezetthez képest (13,2 %) megfelelően alakult.



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

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások között kisértékű tárgyi eszköz került beszerzésre.

Bevétel

Intézményi működési bevételek

Az intézmény saját bevételei között szerepel többek közt a szállítási szolgáltatásból keletkezett bevételek, sírhely megváltás, államháztartáson belül továbbszámlázott közüzemi díjak és az ÁFA része. Ezen bevételek az I. negyedévben 1.725.673 Ft-ra teljesültek, mely a tervezett előirányzat 2,3 %-a.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek között a vízisínpad pályázatra beérkezett összeg szerepel.

Irányító szervtől kapott működési támogatások

Az intézmény zavartalan működéséhez elengedhetetlen az irányító szerv támogatása, mely az I. negyedévben 7.655.481 Ft volt, mely a tervezett 7,8 %-a.

Közművelődési Intézmény és Könyvtár

Személyi juttatások

A közművelődési intézménynél foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I. negyedévben az intézmény 2.121.339 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 12,3 %-a.

A munkaadót terhelő járulékok

A bérek után kifizetendő járulékok az I. negyedévben 285.662 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 12,3 %-a.

A dologi kiadások

Az I. negyedévben a dologi kiadások 2.950.787 Ft-ra teljesültek, ami a tervezett 6,6 %-a.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások között könyvvásárlás teljesült az I. negyedévben.

Bevétel

Intézményi működési bevételek

A bevételek között terembérlet, újság hirdetéseinek bevétele, pályázati forrás szerepel, melynek összege 1.429.427 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

Irányító szervtől kapott működési támogatások

Az irányító szervtől kapott támogatás összege 4.948.365 Ft.

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások

A hivatalban foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I. negyedévben az intézmény 20.357.355 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 19,6 %-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 2.767.487 Ft, mely 19,4 %-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. negyedévben 3.659.100 Ft-ra teljesültek, ami az egész éves előirányzat 20,9 %-a.

Felhalmozási kiadások

Kisértékű tárgyi eszköz lett beszerezve 41.490 Ft értékben.

Bevétel

A hivatal működési bevételei között az esküvők után fizetendő eljárási díj, valamint a választásra kapott állami normatíva szerepel. Az I. negyedévben 1.601.636 Ft bevétel keletkezett.

Irányító szervtől kapott működési támogatások

Az irányító szervtől kapott támogatás összege 27.163.999 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 6.623.984 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 17,1 %-a.

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A járulékok összesen 1.172.301 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 23,1 %-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,



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

karbantartási és bérleti díjakat, valamint az önkormányzat által továbbszámlázott kiadásokat számoljuk el.

A dologi kiadások összességében az I. negyedévben 21.488.241 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 23,1 %-a.

Működési célú pénzeszköztadás

Ellátottak pénzbeli juttatási között a segélyek és egyéb szociális juttatások szerepelnek. Összesen 1.252.425 Ft összegben.

Működési célú támogatás államháztartáson belül soron szerepel a szociális társulás és a köznevelési társulásnak nyújtott támogatás. Összesen 59.625.690 Ft.

Elvonások és befizetések

Ezen a soron szerepel a közfoglalkoztatotti járulék elvonás, valamint a szolidaritási hozzájárulás.

Beruházások

Ingatlan vásárlás történt 13.000.000 Ft értékben, valamint kisértékű tárgyi eszköz került beszerzésre.

Felújítások nem történtek az I. negyedévben.

Bevétel

Közhatalmi bevételek soron a hivatal által beszedett adókat tartjuk nyilván, aminek az I. negyedévi összege 106.493.290 Ft.

Intézményi működési bevételeken közterület-használati díj, továbbszámlázott költségek, lakbér bevételeket számolunk el. Összesen 4.636.120 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belül soron a normatív hozzájárulások, központosított támogatások, normatív kötött felhasználású támogatások és egyéb központi támogatások szerepelnek. Összesen 97.843.969 Ft értékben.

Felhalmozási bevételek soron utak kisajátításából származó bevétel szerepel.

Össességében az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. negyedévi kiadásainak teljesítése a testületi döntések alapján, az intézmények részére biztosított előirányzatokon belül, az előirányzatok időarányos felhasználásával történt.

Az önkormányzat és intézményei 2022. I. negyedévi gazdálkodása megfelelőnek értékelhető.

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



**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

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 előíranyozni az adott intézménynél.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Balatonkenese Város Önkormányzatának 2022. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni.

Balatonkenese, 2022. május 11.

Tisztelettel:


dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző


Jurasó János
polgármester





**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
...../2022. (V.26.) határozata

**Balatonkenese Város Önkormányzatának 2022. I. negyedévi
gazdálkodásáról szóló beszámolójáról**

- 1.) Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Balatonkenese Város Önkormányzatának 2022. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, és a beszámolót
 - a.) **elfogadja.**
 - b.) **nem fogadja el.**

- 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintetteket értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Jurcsó János polgármester

Balatonszemes Város Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.03.31.	Teljesítés 2022.03.31.	Eredeti előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.03.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	199 452 069	199 452 069	41 807 231	172 543 499	36 906 922	174 110 324
Normatív jutalmak	K1102	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 775 294
Céltuttatás, projektprémium	K1103	300 000	300 000	38 300	0	0	1 148 951
Kézenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 000 000	5 000 000	0	1 200 000	0	5 128 241
Végkielégítés	K1105	0	0	0	4 000 000	0	0
Jubilaeumi jutalom	K1106	5 580 000	5 580 000	0	4 482 800	374 262	3 674 800
Béren kívüli juttatások	K1107	7 879 625	7 879 625	0	8 435 120	0	8 400 975
Ruházati költségvetés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közfelhalmozási költségvetés	K1109	2 410 000	2 410 000	512 645	1 945 000	550 155	2 231 185
Egyéb költségvetések	K1110	150 000	150 000	19 950	120 000	9 950	109 950
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	300 000	300 000	37 000	300 000	87 105	420 410
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	300 000	0	300 000	0	175 560
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	224 371 694	224 371 694	42 415 126	193 236 419	37 928 394	199 175 690
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 636 160	20 636 160	3 292 347	16 500 000	3 016 743	15 942 871
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 980 000	10 980 000	1 271 979	8 400 000	977 027	6 812 436
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000	3 000 000	255 868	1 850 000	135 381	2 346 335
Külső személyi juttatások	K12	34 616 160	34 616 160	4 820 194	26 750 000	4 129 151	25 101 642
Személyi juttatások	K1	258 987 854	258 987 854	47 235 320	228 076 419	42 057 545	224 277 332
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 850 364	34 850 364	6 585 240	33 883 186	6 307 318	32 950 907
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 290 000	1 290 000	81 115	1 010 000	67 495	569 206
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 220 000	23 220 000	4 554 471	20 000 000	2 891 244	20 588 294
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	24 510 000	24 510 000	4 635 586	21 010 000	2 958 739	21 157 500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 500 000	3 500 000	932 548	2 320 000	835 592	3 458 565
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 740 500	2 740 500	571 877	3 050 000	533 898	2 365 565
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 240 500	6 240 500	1 504 425	5 370 000	1 369 490	5 824 130
Közműmi díjak	K331	22 550 000	22 550 000	2 696 142	16 440 000	3 971 855	16 962 247
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	30 236	0	0	0
Bérlési és lízings díjak	K333	3 240 000	5 940 000	3 450 049	2 790 000	644 818	3 843 339
Karbantartási, kiejáratási szolgáltatások	K334	11 100 000	11 000 000	1 675 520	10 900 000	1 270 209	5 483 844
Közvetített szolgáltatások	K335	4 400 000	4 400 000	1 069 083	2 900 000	941 585	4 641 659
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	55 300 000	55 300 000	8 835 586	52 108 200	8 784 163	49 873 802
Egyéb szolgáltatások	K337	41 360 000	41 360 000	6 591 202	35 700 000	5 446 682	35 019 638
Szolgáltatási kiadások	K33	137 960 000	140 550 000	24 347 818	124 838 200	21 059 312	115 824 529
Külföldi utazások	K341	1 950 000	1 950 000	191 835	1 850 000	164 715	913 015
Reklám- és promograndkiadások	K342	700 000	818 110	160 000	0	0	271 467
Külföldi utazások, reklám- és promograndkiadások	K34	2 650 000	2 768 110	381 835	1 850 000	164 715	1 184 482
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	38 168 400	38 268 400	4 748 017	27 066 700	4 995 543	24 761 310
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 500 000	7 500 000	379 000	8 291 000	8 419 000	19 841 000
Kamatkiadások	K353	0	7 567	21 162	0	7 337	7 715
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 250 000	5 250 000	1 437 879	7 300 000	832 121	4 777 043
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	50 918 400	51 025 967	6 586 058	42 657 200	14 254 001	49 387 068
Dologi kiadások	K3	222 268 900	225 094 577	37 425 722	191 725 400	39 806 257	193 377 709
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzügyi körpénzesek, kártérítések	K43						
Betegsegügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási ellátások)	K44						
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 752 000	5 752 000	1 252 425	9 695 000	1 995 155	14 377 601
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 752 000	5 752 000	1 252 425	9 695 000	1 995 155	14 377 601
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Ehronások és befizetések	K502	8 200 901	8 669 601	2 764 952	0	2 202 540	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	240 020 210	240 020 210	59 625 690	199 862 761	53 813 185	230 042 429
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
Árkieszközök, ártámogatások	K509						
Kamatátogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000	7 000 000	587 101	0	876 528	24 969 628
Tartalékok-általános	K512	60 790 822	58 196 445	0	25 081 805	0	0
Tartalékok-cél	K512	85 500 000	85 500 000	0	93 000 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	401 511 933	399 386 256	62 977 743	317 944 566	56 892 253	262 878 270
Működési költségvetés előirányzat csoport		923 371 051	924 071 051	155 476 450	773 324 491	147 058 528	727 861 819
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	209 850 394	209 850 394	13 000 000	0	1 139 000	92 254 242
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000	1 942 860	304 211	1 476 929	0	10 893 261
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 605 060	3 605 060	367 764	1 771 429	31 650	4 659 075
Részesedések beszerzése	K65						
Megítélt részesedések nyitvételéhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 087 546	54 087 546	62 652	690 571	316 075	5 905 685
Beruházások	K6	268 243 000	269 485 860	13 734 627	3 938 929	1 486 725	113 712 263
Ingatlanok felújítása	K71	119 885 850	119 885 850	0	58 818 800	0	89 082 963
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	32 369 180	32 369 180	0	15 881 076	0	10 211 169
Felújítások	K7	152 255 030	152 255 030	0	74 699 876	0	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
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
Lakástámogatás	K87						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		420 598 030	421 740 890	13 734 627	78 638 805	1 486 725	213 006 395
Költségvetési kiadások	K1-K9	1 343 969 081	1 345 811 941	169 211 077	851 963 296	148 545 253	940 868 214
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122						
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124						
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megkezdett felhalmozás	K913						
Államháztartáson belüli megkezdett felhalmozás visszafizetése	K914	12 867 929	13 426 665	1 117 574	0	559 496	14 690 024
Készpénz, letételtől nem pénzügyi kiadások folyósítása	K91	12 867 929	13 426 665	1 117 574	0	559 496	14 690 024
Pénzeszközök befizetése elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Készpénz kölcsönfelvétel sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	12 867 929	13 426 665	1 117 574	0	559 496	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	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
Finanszírozási kiadások	K9	12 867 929	13 426 665	1 117 574	0	559 496	14 690 024
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 356 837 010	1 359 238 606	170 328 651	851 963 296	149 104 749	955 558 238

Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. évi ésszevont költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.03.31.	Teljesítés 2022.03.31.	Eredeti előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.03.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	147 038 980	147 038 980	40 181 054	148 681 130	41 630 715	149 553 950
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	61 429 200	61 429 200	15 427 930	56 685 800	15 872 024	58 087 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	135 635 829	135 635 829	37 590 383	107 759 180	33 859 581	124 725 685
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 079 111	6 079 111	1 702 151	5 911 080	1 655 101	6 262 144
Működési célú kiépített önkormányzatok	B115						52 417 726
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						10 411 192
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	350 183 120	350 183 120	94 901 518	319 037 190	93 017 421	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	9 000 000	9 000 000	6 513 208	7 000 000	4 880 871	30 740 017
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	359 183 120	359 183 120	101 414 726	326 037 190	97 898 292	432 197 714
Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
Társaságok jövedelemadói	B312						
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyon- és gépjárműadó	B34	135 000 000	135 000 000	70 126 485	133 000 000	68 154 403	157 116 482
Értékesítési és forgalmi adók	B351	65 000 000	65 000 000	32 548 125	57 500 000	29 590 143	123 069 650
Ingatlanadó	B352						
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
Gépjárműadó	B354						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000	30 000 000	3 818 680	0	0	29 484 290
Termékek és szolgáltatások adói	B35	95 000 000	95 000 000	36 366 895	57 500 000	29 590 143	152 553 940
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0					
Közhatalmi bevételek	B3	230 000 000	230 000 000	106 493 290	170 500 000	97 744 546	309 670 422
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	74 500 000	74 500 000	4 357 338	72 900 000	3 037 656	93 541 142
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 500 000	4 500 000	656 320	2 300 000	507 474	3 940 516
Tulajdonosi bevételek	B404				3 000 000		
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 100 000	14 100 000	321 975	16 066 000	319 958	18 763 408
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408	0	0	198	20 000	668	1 032
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Egyéb működési bevételek	B410	300 000	300 000	486 268	100 000	10 000	5 335 724
Működési bevételek	B4	93 400 000	93 400 000	5 822 699	94 386 000	3 875 756	121 581 832
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B51						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B52						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B53						3 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B5	0	0	0	0	0	3 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök csoport	B6	682 583 120	682 583 120	213 730 115	590 923 190	199 518 594	866 649 908
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						108 868 733
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B23						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	B24						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	250 000 000	250 000 000	198 645 000			68 916 814
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	250 000 000	250 000 000	198 645 000	0	0	177 785 547
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	322 198	0	62 134 796	62 134 796
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						1 000 000
Részvételések értékesítése	B54						
Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	322 198	0	62 134 796	63 134 796
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	31 760	0	10 000	80 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					480 000	854 650
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	31 760	0	490 000	934 650
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport	B1-B7	932 583 120	932 583 120	412 729 873	590 923 190	262 143 390	1 108 504 961
Költségvetési bevételek	B1-B7	932 583 120	932 583 120	412 729 873	590 923 190	262 143 390	1 108 504 961
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI							
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belső értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	424 253 890	424 253 890	0	207 854 384	0	272 640 723
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				128 200 000		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	B813	424 253 890	424 253 890	0	336 054 384	0	272 640 723
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	558 736	558 736	0	559 496	14 796 466
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Külföldi, iránymű szerzői támogatás	B816						
Betétek megszüntetése	B817						
Külföldi költségvetési vállalkozás finanszírozási bevételei	B818						
Belső finanszírozás bevételei	B81	0	558 736	558 736	0	559 496	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						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
Finanszírozási bevételek	B8	424 253 890	424 812 626	558 736	336 054 384	559 496	287 437 189
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		1 356 837 010	1 357 395 746	413 287 809	926 987 574	262 702 886	1 395 942 150

Balatonkenese Város Városgondnokság 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Balatonkenese Város Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.03.31.	Teljesítés 2022.03.31.	Eredeti előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.03.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	83 744 069	83 744 069	17 650 123	69 422 099	13 630 996	73 571 308
Normatív jutalmak	K1102	3 000 000	3 000 000				2 060 524
Céljuttatás, projektpremium	K1103						290 651
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 000 000	4 000 000				3 366 057
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106	2 000 000	2 000 000		1 400 000		1 442 000
Béren kívüli juttatások	K1107	3 281 250	3 281 250		3 826 240		3 473 861
Ruházati költségterítés	K1108						
Közlékdési költségterítés	K1109	600 000	600 000	141 845	410 000	118 950	520 090
Egyéb költségterítések	K1110	150 000	150 000	19 950	120 000	9 950	109 950
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112						60 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	96 775 319	96 775 319	17 811 918	75 178 339	13 759 896	84 894 441
Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 500 000	1 500 000	320 724		193 980	193 980
Egyéb külső személyi juttatások	K123						
Külső személyi juttatások	K12	1 500 000	1 500 000	320 724	0	193 980	193 980
Személyi juttatások	K1	98 275 319	98 275 319	18 132 642	75 178 339	13 953 876	85 088 421
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 267 979	13 267 979	2 359 790	11 652 643	1 996 500	12 335 143
Szakmai anyagok beszerzése	K311						
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 000 000	15 000 000	3 003 653	14 100 000	1 768 221	14 140 562
Árubeszerzés	K313						
Készletbeszerzés	K31	15 000 000	15 000 000	3 003 653	14 100 000	1 768 221	14 140 562
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000	600 000	71 500	320 000	138 200	366 342
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	540 500	540 500	119 254	900 000	121 517	540 329
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 140 500	1 140 500	190 754	1 220 000	259 717	906 671
Közüzemi díjak	K331	6 700 000	6 700 000	821 510	4 740 000	813 185	5 638 626
Vásárolt élelmiszerek	K332						
Bérlési és lízing díjak	K333	90 000	790 000	571 247	90 000	10 016	82 499
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 300 000	7 200 000	1 107 370	7 300 000	490 980	2 296 342
Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000	3 000 000	447 388	1 500 000	386 189	2 914 962
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000	3 000 000	354 360	2 200 000	1 268 043	7 117 483
Egyéb szolgáltatások	K337	12 360 000	12 360 000	947 751	8 890 000	764 808	12 503 227
Szolgáltatási kiadások	K33	32 450 000	33 050 000	4 249 626	24 720 000	3 733 221	30 553 139
Kiküldetések kiadásai	K341	1 400 000	1 400 000	127 255	1 400 000	121 810	639 540
Reklám- és propagandakiadások	K342						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 400 000	1 400 000	127 255	1 400 000	121 810	639 540
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 000 000	11 400 000	1 241 271	10 810 800	1 391 303	9 594 975
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 500 000	7 500 000	379 000	8 291 000	8 291 000	19 581 000
Kamatkiadások	K353						378
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	850 000	850 000	136 035		40 942	813 801
Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	20 350 000	19 750 000	1 756 306	19 101 800	9 723 245	29 990 154
Dologi kiadások	K3	70 340 500	70 340 500	9 327 594	60 541 800	15 606 214	76 230 066
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
Betegségvel 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						
Árkiesztések, 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		181 883 798	181 883 798	29 820 026	147 372 782	31 556 590	173 653 630
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	196 850 394	196 850 394			1 139 000	92 254 242
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 362 200	2 362 200	125 346			2 291 557
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	53 787 406	53 787 406	33 844		307 530	2 534 505
Beruházások	K6	253 000 000	253 000 000	159 190	0	1 446 530	97 080 304
Ingatlanok felújítása	K71						51 309 172
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						12 243
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	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		253 000 000	253 000 000	159 190	0	1 446 530	148 401 719
Költségvetési kiadások	K1-K8	434 883 798	434 883 798	29 979 216	147 372 782	33 003 120	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 belső értékpapírok vásárlása	K9121						
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122						
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124						
Belső 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						
Belső 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	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		434 883 798	434 883 798	29 979 216	147 372 782	33 003 120	322 055 349

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2022. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.03.31.	Teljesítés 2022.03.31.	Eredeti előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.03.31.	Teljesítés 2021.12.31.
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				
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			586 994		1 509 425	4 860 531
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	586 994	0	1 509 425	4 860 531
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				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					1 575	2 575
Szolgáltatások ellenértéke	B402	56 000 000	56 000 000	538 160	54 500 000	675 988	71 371 166
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 000 000	3 000 000	358 820	1 300 000	48 099	2 363 222
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 500 000	13 500 000	241 650	15 066 000	195 926	18 174 043
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408			48		26	55
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Egyéb működési bevételek	B410			1			57 587
Működési bevételek	B4	72 500 000	72 500 000	1 138 679	70 866 000	921 614	91 968 648
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0				0
Működési költségvetés előirányzat csoport		72 500 000	72 500 000	1 125 673	70 866 000	2 431 039	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	250 000 000	250 000 000	198 645 000			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	250 000 000	250 000 000	198 645 000	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	0	0	0	1 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					480 000	480 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	480 000	480 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		250 000 000	250 000 000	198 645 000	0	480 000	1 480 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	322 500 000	322 500 000	200 370 673	70 866 000	2 911 039	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	0				
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121						
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123						
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	15 078 543	15 078 543		3 074 695		131 140 274
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				128 200 000		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	B813	15 078 543	15 078 543	0	131 274 695	0	131 140 274
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816	97 305 255	97 305 255	7 655 481	109 273 671	33 102 262	107 497 573
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés salátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	112 383 798	112 383 798	7 655 481	240 548 366	33 102 262	238 637 847
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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	112 383 798	112 383 798	7 655 481	240 548 366	33 102 262	238 637 847
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		434 883 798	434 883 798	208 026 154	311 414 366	36 013 301	336 947 026

**Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2022. évi költségvetési tervezet
Kiadások (Ft)**

Közművelődési előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.03.31.	Teljesítés 2022.03.31.	Eredeti előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.03.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 638 000	12 638 000	2 097 621	14 061 600	3 136 898	10 716 213
Normatív jutalmak	K1102						
Céltuttatás, projektpremium	K1103						
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						261 109
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106				850 000		
Béren kívüli juttatások	K1107	546 875	546 875		521 760		542 704
Ruházati költségérítés	K1108						
Közeledési költségérítés	K1109	160 000	160 000	15 930	185 000	40 410	153 990
Egyéb költségérítések	K1110						
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 344 875	13 344 875	2 113 551	15 618 360	3 177 308	11 674 016
Választott tisztviselők juttatásai	K121						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122						
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	1 500 000	7 788	1 250 000	3 470	555 729
Külső személyi juttatások	K12	3 780 000	3 780 000	7 788	3 150 000	3 470	965 062
Személyi juttatások	K1	17 124 875	17 124 875	2 121 339	18 768 360	3 180 778	12 639 078
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 308 265	2 308 265	285 662	2 754 096	497 553	1 782 700
Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000	9 972	760 000	3 324	206 413
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000	2 000 000	367 859	900 000	232 516	1 229 424
Árubeszerzés	K313		0				
Készletbeszerzés	K31	2 900 000	2 900 000	377 831	1 660 000	235 840	1 435 837
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	400 000	181 990	300 000	157 196	240 546
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	700 000	121 453	650 000	124 204	450 297
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 100 000	1 100 000	303 443	950 000	281 400	690 843
Közzetési díjak	K331	2 600 000	2 600 000	632 269	1 700 000	780 497	2 319 934
Vásárolt élelmezés	K332						77 953
Bérlési és lízing díjak	K333	800 000	800 000	196 076	700 000	63 654	1 902 708
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	400 000	400 000		300 000	55 130	136 192
Közvetített szolgáltatások	K335						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 000	20 000 000	727 488	19 908 200	30 000	11 896 639
Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000	5 000 000	39 354	4 210 000	74 590	1 763 768
Szolgáltatási kiadások	K33	28 800 000	28 800 000	1 595 187	26 818 200	1 003 871	18 097 194
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	150 000		100 000	5 185	29 605
Reklám- és propagandakiadások	K342	700 000	700 000	160 000			153 400
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	850 000	850 000	160 000	100 000	5 185	183 005
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 274 500	9 974 500	443 788	4 055 400	375 028	2 531 245
Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
Kamatkiadások	K353			13 548		66	66
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	700 000	56 990	500 000	32 824	525 488
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 974 500	10 674 500	514 326	4 555 400	407 918	3 056 799
Dologi kiadások	K3	43 624 500	44 324 500	2 950 787	34 083 600	1 934 214	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		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				
Árkiesztések, 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				0
Működési költségvetés előirányzat csoport		63 057 640	63 057 640	5 357 788	55 606 056	5 612 545	37 885 456
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				346 500		235 425
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 142 860	1 142 860	242 418	571 429		625 115
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	57 140	57 140	12 121	122 071		128 330
Beruházások	K6	1 200 000	1 200 000	254 539	1 040 000	0	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	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						
Lekástámogatás	K87						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 200 000	1 200 000	254 539	1 040 000	0	988 870
Költségvetési kiadások	K1-K8	64 257 640	64 957 640	5 612 327	56 646 056	5 612 545	38 874 326
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	E911	0	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				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	E915		0				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	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)		64 257 640	64 957 640	5 612 327	56 646 056	5 612 545	38 874 326

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Közművelődési előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.03.31.	Teljesítés 2022.03.31.	Eredeti előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.03.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
Működési célú központosított előirányzatok	B115						
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0				
Elvonások és befizetések bevételei	B12						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			1 407 127		550 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	1 407 127	0	550 000	0
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	22 300	1 000 000	44 000	832 700
Közzétett 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	22 300	1 000 000	44 000	832 701
Működési célú garancia- 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	1 429 427	1 000 000	594 000	832 701
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						
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részesedések értékesítése	B54						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0				
Felhalmozási bevételek	B5		0				0
Felhalmozási célú garancia- 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				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			0				0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 000 000	1 000 000	1 429 427	1 000 000	594 000	832 701
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 belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0				
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122		0				
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0				
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0				
Belső értékpapírok bevételei	B812		0				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	76 072	76 072		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	76 072	76 072	0	2 105 640	0	2 105 640
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816	63 181 568	63 181 568	4 948 365	54 040 416	5 656 921	35 563 739
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	63 257 640	63 257 640	4 948 365	56 146 056	5 656 921	37 669 379
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				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0				
Finanszírozási bevételek	B8	63 257 640	63 257 640	4 948 365	56 146 056	5 656 921	37 669 379
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		64 257 640	64 257 640	6 377 792	57 146 056	6 250 921	38 502 080

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.03.31.	Teljesítés 2022.03.31.	Eredeti előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.03.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	93 070 000	93 070 000	19 780 671	79 676 000	17 783 214	79 681 621
Normatív jutalmak	K1102						
Céltútel, projektpremium	K1103	300 000	300 000	38 300			858 300
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 501 075
Végkielégítés	K1105				4 000 000		
Jubileumi jutalom	K1106	3 580 000	3 580 000		2 232 800	374 262	2 232 800
Béren kívüli juttatások	K1107	3 739 000	3 739 000		3 739 280		3 981 106
Ruházati költségterítés	K1108						
Közlékdési költségterítés	K1109	1 500 000	1 500 000	347 760	1 200 000	357 945	1 434 045
Egyéb költségterítések	K1110						
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112	300 000	300 000	37 000	300 000	87 105	323 305
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	300 000		300 000		175 560
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	103 789 000	103 789 000	20 203 731	92 448 080	18 602 526	90 187 812
Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 200 000	1 200 000	153 624	500 000		1 305 641
Egyéb külső személyi juttatások	K123				100 000		8 654
Külső személyi juttatások	K12	1 200 000	1 200 000	153 624	600 000	0	1 314 295
Személyi juttatások	K1	104 989 000	104 989 000	20 357 355	93 048 080	18 602 526	91 502 107
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 209 420	14 209 420	2 767 487	14 422 452	2 781 630	14 075 197
Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000	120 000		50 000		118 536
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 220 000	3 220 000	864 047	2 000 000	406 750	2 713 285
Árubeszerzés	K313		0				
Készletbeszerzés	K31	3 340 000	3 340 000	864 047	2 050 000	406 750	2 831 821
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	174 853	1 000 000	173 953	945 350
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	201 109	1 000 000	195 310	931 631
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 000 000	2 000 000	375 962	2 000 000	369 263	1 876 981
Közltemi díjak	K331	1 250 000	1 250 000	161 152	1 000 000	196 321	864 328
Vásárolt élelmiszer	K332						
Bérlési és lízing díjak	K333	1 000 000	1 000 000	235 956	800 000	113 850	814 374
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	400 000		300 000	90 447	422 707
Közvetített szolgáltatások	K335						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000	1 300 000	419 284	1 000 000	1 301 732	3 678 107
Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000	4 000 000	1 046 843	2 600 000	466 290	2 835 651
Szolgáltatási kiadások	K33	7 950 000	7 950 000	1 863 235	5 700 000	2 168 640	8 615 167
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	2 885	50 000	2 045	28 555
Reklám- és propagandakiadások	K342						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	100 000	2 885	50 000	2 045	28 555
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 393 900	3 393 900	444 420	2 200 000	610 780	2 477 498
Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
Kamatkiadások	K353			47			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	700 000	108 504	700 000	136 289	483 466
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 093 900	4 093 900	552 971	2 900 000	747 069	2 960 964
Dologi kiadások	K3	17 483 900	17 483 900	3 659 100	12 700 000	3 693 767	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				
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						
Kamat támogatások	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		136 682 320	136 682 320	26 783 942	120 170 532	25 077 923	121 890 792
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000	800 000	32 667	905 500		327 984
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	100 000			31 650	106 508
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	243 000	243 000	8 823	244 500	8 545	117 313
Beruházások	K6	1 143 000	1 143 000	41 490	1 150 000	40 195	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	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		1 143 000	1 143 000	41 490	1 150 000	40 195	551 805
Költségvetési kiadások	K1-K8	137 825 320	137 825 320	26 825 432	121 320 532	25 118 118	122 442 597
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		0				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		0				
Beföldi 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				
Beföldi 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	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		137 825 320	137 825 320	26 825 432	121 320 532	25 118 118	122 442 597

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.03.31.	Teljesítés 2022.03.31.	Eredeti előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.03.31.	Teljesítés 2021.12.31.
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	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B13						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			1 576 636			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	1 576 636	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0				
Társaságok jövedelemadói	B312		0				
Jövedelemadók	B31	0	0	0	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				
Géplárműadók	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	500 000	500 000	15 000	400 000		531 215
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						1939
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						386
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408					1	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Egyéb működési bevételek	B410			10 000			2 663 847
Működési bevételek	B4	500 000	500 000	25 000	400 000	1	3 197 389
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	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		500 000	500 000	1 601 636	400 000	1	3 197 389
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B23		0				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	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	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	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	500 000	500 000	1 601 636	400 000	1	3 197 389
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0				
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0				
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0				
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 941 153	1 941 153		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	1 941 153	1 941 153	0	6 627 235	0	6 678 096
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervei támogatás	B816	135 384 167	135 384 167	27 163 999	114 293 297	23 867 633	114 290 172
Betétek megszűntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	137 325 320	137 325 320	27 163 999	120 920 532	23 867 633	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	0				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0				
Finanszírozási bevételek	B8	137 325 320	137 325 320	27 163 999	120 920 532	23 867 633	120 968 268
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		137 825 320	137 825 320	28 765 635	121 320 532	23 867 634	124 165 657

Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.03.31.	Teljesítés 2022.03.31.	Eredeti előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.03.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 000 000	10 000 000	2 278 816	9 383 800	2 355 814	10 141 182
Normatív jutalmak	K1102						1 714 770
Céltuttatás, projektpremium	K1103						
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				200 000		
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106						
Béren kívüli juttatások	K1107	312 500	312 500		347 840		403 304
Ruházati költségterítés	K1108						
Közeledési költségterítés	K1109	150 000	150 000	7 110	150 000	32 850	123 060
Egyéb költségterítések	K1110						
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112						37 105
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 462 500	10 462 500	2 285 926	10 081 640	2 388 664	12 419 421
Választott tisztviselők juttatásai	K121	20 636 160	20 636 160	3 292 347	16 500 000	3 016 743	15 942 871
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 000 000	6 000 000	797 631	6 000 000	783 047	4 903 482
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	1 500 000	248 080	500 000	131 911	1 781 952
Külső személyi juttatások	K12	28 136 160	28 136 160	4 338 058	23 000 000	3 931 701	22 628 305
Személyi juttatások	K1	38 598 660	38 598 660	6 623 984	33 081 640	6 320 365	35 047 726
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 064 700	5 064 700	1 172 301	5 053 915	1 031 635	4 757 867
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	270 000	71 143	200 000	64 171	244 257
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	3 000 000	318 912	3 000 000	483 757	2 505 023
Árubeszerzés	K313						
Készletbeszerzés	K31	3 270 000	3 270 000	390 055	3 200 000	547 928	2 749 280
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	1 500 000	504 205	700 000	366 243	1 906 327
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	500 000	130 061	500 000	92 867	443 308
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 000 000	2 000 000	634 266	1 200 000	459 110	2 349 635
Közütemi díjak	K331	12 000 000	12 000 000	1 081 211	9 000 000	2 181 852	8 139 359
Vásárolt élelmezés	K332			30 236			
Bérelti és lízing díjak	K333	1 350 000	3 350 000	2 446 770	1 200 000	457 298	1 043 758
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	3 000 000	568 150	3 000 000	633 652	2 628 603
Közvetített szolgáltatások	K335	1 400 000	1 400 000	621 695	1 400 000	555 396	1 726 697
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 000 000	31 000 000	7 334 454	29 000 000	6 184 388	27 181 573
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	20 000 000	4 557 254	20 000 000	4 140 994	17 916 992
Szolgáltatási kiadások	K33	68 750 000	70 750 000	16 639 770	63 600 000	14 153 580	58 636 982
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000	61 695	300 000	35 675	215 315
Reklám- és propagandakiadások	K342		118 110				118 067
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000	418 110	61 695	300 000	35 675	333 382
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 500 000	13 500 000	2 618 538	10 000 000	2 618 432	10 157 592
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					128 000	260 000
Kamatkiadások	K353		7 567	7 567		7 271	7 271
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000	3 000 000	1 136 350	6 100 000	622 066	2 954 288
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 500 000	16 507 567	3 762 455	16 100 000	3 375 769	13 379 151
Dologi kiadások	K3	90 820 000	92 945 677	21 488 241	84 400 000	18 572 062	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	5 752 000	5 752 000	1 252 425	9 695 000	1 995 155	14 377 601
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 752 000	5 752 000	1 252 425	9 695 000	1 995 155	14 377 601
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0				
Elvonások és befizetések	K502	8 200 901	8 669 601	2 764 952		2 202 540	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	240 020 210	240 020 210	59 625 690	199 862 761	53 813 185	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						
Kamat támogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000	7 000 000	587 101		876 528	24 969 628
Tartalékok-általános	K512	60 790 822	58 196 445		25 081 805		
Tartalékok-cél	K512	85 500 000	85 500 000		93 000 000		
Egyéb működési célú kiadások	K5	401 511 933	399 386 256	62 977 743	317 944 566	56 892 253	262 878 270
Működési költségvetés előirányzat csoport		541 747 293	541 747 293	93 514 694	450 175 121	84 811 470	394 509 894
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	13 000 000	13 000 000	13 000 000			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			29 126			9 940 162
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				1 200 000		1 635 895
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			7 864	324 000		3 125 537
Beruházások	K6	13 000 000	13 000 000	13 036 990	1 524 000	0	14 701 594
Ingatlanok felújítása	K71	119 885 850	119 885 850		58 818 800		37 773 791
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	32 369 180	32 369 180		15 881 076		10 198 926
Felújítások	K7	152 255 030	152 255 030	0	74 699 876	0	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
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			4 743
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		165 255 030	165 255 030	13 036 990	76 223 876	0	62 679 054
Költségvetési kiadások	K1-K8	707 002 323	707 002 323	106 551 684	526 398 997	84 811 470	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		0				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 867 929	13 426 665	1 117 574		559 496	14 690 024
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	295 870 990	295 870 990	39 767 845	277 607 384	62 626 816	257 351 484
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	308 738 919	309 297 655	40 885 419	277 607 384	63 186 312	272 041 508
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	308 738 919	309 297 655	40 885 419	277 607 384	63 186 312	272 041 508
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 015 741 242	1 016 299 978	147 437 103	804 006 381	147 997 782	729 230 456

Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.03.31.	Teljesítés 2022.03.31.	Eredeti előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.03.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	147 038 980	147 038 980	40 181 054	148 681 130	41 630 715	149 553 950
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	61 429 200	61 429 200	15 427 930	56 685 800	15 872 024	58 087 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	135 635 829	135 635 829	37 590 383	107 759 180	33 859 581	124 725 683
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 079 111	6 079 111	1 702 151	5 911 080	1 655 101	6 262 144
Működési célú központosított előirányzatok	B115						52 417 726
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						10 411 192
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	350 183 120	350 183 120	94 901 518	319 037 190	93 017 421	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	9 000 000	9 000 000	2 942 451	7 000 000	2 821 446	25 879 486
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	359 183 120	359 183 120	97 843 969	326 037 190	95 838 867	427 337 183
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	135 000 000	135 000 000	70 126 485	133 000 000	68 154 403	157 116 482
Értékesítési és forgalmi adók	B351	65 000 000	65 000 000	32 548 125	37 500 000	29 590 143	123 069 650
Fogyasztási adók	B352						
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
Gépjárműadók	B354						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000	30 000 000	3 818 680			29 484 290
Termékek és szolgáltatások adói	B35	95 000 000	95 000 000	36 366 805	37 500 000	29 590 143	152 553 940
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					10 980	1 992 755
Közhatalmi bevételek	B3	230 000 000	230 000 000	106 493 290	170 500 000	97 755 526	311 663 177
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 000 000	17 000 000	3 781 878	17 000 000	2 317 668	20 806 061
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 500 000	1 500 000	297 500	1 000 000	459 375	1 575 355
Tulajdonosi bevételek	B404				3 000 000		
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	600 000	600 000	80 325	1 000 000	124 032	588 979
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408			150	20 000	641	974
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						43 695
Egyéb működési bevételek	B410	300 000	300 000	476 267	100 000	10 000	2 614 300
Működési bevételek	B4	19 400 000	19 400 000	4 636 120	22 120 000	2 911 716	25 629 364
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	0	0	0	3 200 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		608 583 120	608 583 120	208 973 379	518 657 190	196 506 109	767 829 724
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						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						68 916 814
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	177 785 547
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52			322 198		62 134 796	62 134 796
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részesedések értékesítése	B54						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	322 198	0	62 134 796	62 134 796
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			31 760		10 000	80 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						374 650
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	31 760	0	10 000	454 650
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport							
Költségvetési bevételek	B1-B7	608 583 120	608 583 120	209 327 337	518 657 190	258 650 905	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	407 158 122	407 158 122		196 056 814		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	407 158 122	407 158 122	0	196 056 814	0	132 716 713
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		558 736	558 736		559 496	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	0	558 736	558 736	0	559 496	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	407 158 122	407 716 858	558 736	196 056 814	559 496	147 513 179
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 015 741 242	1 016 299 978	209 886 073	714 714 004	259 210 401	1 155 717 896