



**Balatonkenese Város
Polgármestere**

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

**ELŐTERJESZTÉS
Balatonkenese város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. január 24-i nyilvános ülésére.**

Tárgy: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó: Tömör István polgármester

Előkészítő: Kovács Péter pénzügyi csoportvezető

Törvényességi szempontból megvizsgálta: Jurics Tamás jegyző

Melléklet: Költségvetési Rendelet táblázatai

Tisztelt Képviselő-testület!

I. A 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet indoklása

Balatonkenese Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelet tervezete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111.§ paragrafusában foglaltak szerint megfelel a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott, a 2018. évi költségvetést érintő döntései és a jogszabályok által meghatározott körben lefolytatott egyeztetések alapján terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé.

A 2018. évi gazdálkodást meghatározó központi forrásszabályozás, makrogazdasági környezet

Magyarország 2018. évi központi költségvetését az Országgyűlés a 2017. évi C. törvénnyel fogadta el.

A Kormányzat gazdaságpolitikája továbbra is az államháztartás hiányának csökkentését, ezáltal az államadósság kezelését, a gazdasági egyensúly megteremtését, egy ambiciózus gazdasági növekedés megalapozását tekinti kiemelt céljának. Prioritást élvez továbbá a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás javítása, a foglalkoztatási ráta Európai Unió átlagához történő közelítése.

A 2018. évi költségvetési törvény az államháztartás tartós konszolidálása mellett tükrözi az állami működés egészének átalakítását, a hatékonyabb, a gazdaság igényeinek megfelelő ellátórendszerek kialakítását célzó folyamatokat.

II. A helyi önkormányzatok központi forrásszabályozása, tervezési alapelvek

A helyi önkormányzatok támogatására a költségvetési törvényben előírányt biztosít.

Az Országgyűlés a költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok és társulásaik, valamint a települési és területi nemzetiségi **önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához** a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § bekezdésében meghatározottak szerint támogatást biztosít.

Továbbra is rendelkezésre állnak a **felhasználási kötöttséggel járó állami támogatások** többek között:

- a települési folyékony hulladék ártalmatlanítására,
- a helyi szervezeti intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadásokra,
- az európai uniós fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítésének támogatására,
- a nyári gyermekétkeztetésre,
- könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra,
- lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatására,
- vis maior támogatásra.

A helyi önkormányzatok **kiegészítő támogatását** szolgáló előírányzatokat biztosít a költségvetési törvény az alábbi címeken:

- **önkormányzati fejezeti tartalék,**
- szerkezetátalakítási tartalék,
- megyei önkormányzati tartalék,
- a tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása a pénzügyi gondnok díja.

Az önkormányzati fejezeti tartalék előírányzat szolgál többek között a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás forrásául, mely kivételes esetben, működőképességet veszélyeztethető helyzetben igényelhető.

A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek köre az alábbiak szerint alakult:

- a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg.
- a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.
- saját célú házi párlatfőzős adójának 100%-a

A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek

- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
- a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította,
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege.

A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

A számított előirányzatok folyósítása az Áht. 83. § (1) bekezdésében foglaltak szerint nettó finanszírozás keretében történik.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és gyermektartásdíjak megelőlegezése esetében a települési önkormányzat januárban teljesített kifizetéseit követően, az öt megillető összeget január hónapban igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján létalapként nyújtott ellátások esetében:

- ha az önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében igénylést nyújtott be, úgy a január hónapban járó előleg folyósítása – külön jogszabályban meghatározott módon – igénylés nélkül történik;
- ha az önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében nem nyújt be igénylést, úgy első alkalommal az öt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

Ha az állam a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 74.§-ban foglaltaknak megfelelően hozzájárulás megfizetésére kötelezi az önkormányzatot, annak befizetését az önkormányzat havonta, minden hónap 10. napjáig köteles teljesíteni.

A tervezést meghatározó alapelvek a jogszabályi rendelkezések tükrében

2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról

- az önkormányzat működési célra csak **likvid hitelt vehet fel (likvid hitel = naptári éven belül visszafizetendő hitel),**
- az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig **egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át,**
- **kormányzati engedély nélkül fejlesztésenként 10 millió Ft összegű** adósságot keletkeztető ügylet, valamint
- a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert önrészenek és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra irányuló ügylet megkötése lehetséges.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 111. §:

- (2) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.”
- (4) bekezdése szerint: „A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”

Az államháztartásról szóló törvény 12.§-a határozza meg a tervezési alapelveket, melyek a következők:

- (1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.
- (2) Olyan új közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet már nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről.

III. Az önkormányzati feladatellátás intézményrendszere Balatonkenesén

1.1. Óvodai nevelés

A Kipp Kopp Óvoda és Bölcsőde társulás alatt önállóan működő költségvetési szerv.

1.2. Gyermekétkeztetés

2017. évtől az önkormányzat által működtetett konyha jogszabályi változások miatt visszakerült a Kipp Kopp Óvoda és Bölcsőde fenntartásához, ezáltal a gyermekétkeztetést is az óvoda látja el.

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok

A szociális és gyermekjóléti feladatot jelenleg a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény látja el szintén társulás alatt működve.

1.4. Könyvtári és közművelődési feladatok (Közművelődési Intézmény)

A költségvetési törvény tervezete külön állami támogatást biztosít a települési önkormányzatok részére a nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok ellátásához.

A Közművelődési Intézmény továbbra is önállóan működő költségvetési szerv maradt, 4 fős létszámkerettel.

A 2018. évi költségvetés meghatározásakor az önkormányzatnak továbbra is kiemelt célja kell, hogy legyen az intézményrendszer működőképességének biztosítása, a kötelező feladatok maradéktalan ellátása a rendelkezésre álló források tükrében, a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeinek betartása mellett.

1.5. Önkormányzati hivatal működtetése (Polgármesteri Hivatal)

Az önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítását és a személyes közreműködést a feladatok végrehajtásában a hivatal dolgozói révén valósítja meg 20 fő részvételével.

1.6. Településüzemeltetés és városgazdálkodás (Balatonkenese Város Városgondnoksága)

A településüzemeltetési, és városgazdálkodási feladatokat az önkormányzata a Városgondnokság segítségével oldja meg. Az intézmény közalkalmazotti létszáma 25,5 fő.

IV. Balatonkenese Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek költségvetése önálló mellékletekben került kimunkálásra. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete az önkormányzat költségvetési hiánya, mely korrigálható a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételekkel – pénzmaradvány összege –, valamint a finanszírozási célú műveletekhez – hitelműveletekhez – kapcsolódó bevételekkel és kiadásokkal.

A működési költségvetésben hiány nem tervezhető!

A rendelet-tervezet szerint a 2018. évi költségvetés mérlegfőösszege a következők szerint alakul:

Bevételek mindösszesen:	1.300.132.203 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>1.300.132.203 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek:	787.971.135 Ft
Hitel felvétel:	134.710.745 Ft
Pénzmaradvány (várható):	377.450.323 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1.300.132.203 Ft</u>

Költségvetési hiány: 0 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány (várható): 377.450.323 Ft

A rendelet-tervezetben a felhalmozási, és a működési egyensúly biztosított. A felhalmozási kiadások fedezetének biztosításához szükséges bevétel a Képviselő-testület döntésének megfelelően biztosítható.

A működési költségvetés vonatkozásában a jogszabályi előírások változása miatt a hiány tervezésére nincs lehetőség, így a költségvetési rendelet elfogadásakor a kiadások, bevételek tervezésekor, meg kell teremteni az egyensúlyt.

Az alábbiakban bemutatásra kerül az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási oldala a jogszabályban meghatározott kiemelt előirányzatokénti bontásban.

BEVÉTELEK

Tervezett bevételi előirányzat összesen: 1.300.132.203 Ft

I. TÁMOGATÁSOK

I. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA

Tervezett előirányzat összesen: 270.265.410 Ft

1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Tervezett előirányzat összesen: 270.265.410 Ft

Balatonkenese Város Önkormányzata a települési önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatására az intézmények által leadott 2018. évi mutatószámok illetve a településre vetítve a központi költségvetésben meghatározott mértékegységek és támogatási összegek figyelembe vételével a következő jogcímeken jogosult támogatásra:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

I.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	62 104 800
I.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (ba+...bd)	50 632 982
ba)	Zöldterület-gazdálkodás	3 631 032
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	28 960 000
bc)	Köztető fenntartás	100 000
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	17 671 950
I..a-b)	I.a-b) jogcímen nyújtott támogatás összesen	112 467 782
I.c)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	25 466 260
I.d)	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	0
I.	Általános feladatok támogatása összesen	137 934 042
II/1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása	31 577 700
II/1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek támogatása	8 820 000
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	6 187 233
II.	Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	46 584 933
III.2.	Települési önkorm. szoc. feladatainak egyéb támogatása	9 127 000
III. a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai (ab+ae)	72 392 505
III.aa)	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	6 800 000
III.ab)	Szociális étkeztetés	4 567 200
III.ac)	Házi segítségnyújtás	20 238 000
III.ad)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 087 500
III.ae)	Bölcsokei ellátás	11 373 000
III. 3.	Gyermekétkezés támogatása	25 326 805
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	81 519 505
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 185 930

	Összes állami támogatás	270 265 410
--	-------------------------	-------------

2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Tervezett előirányzat: 4.620.000 Ft.

Az iskola-egészségügyi feladatok (védőnő) ellátásához a 4.620.000 Ft várható az előző évi teljesítési adatok alapján.

3. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Tervezett előirányzat: 212.930.725 Ft

A 2018. évben megvalósítandó pályázatok (Energetika II, Kultúra háza, Kossuth utca) bevételei vannak tervezve.

4. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Tervezett előirányzat: 218.250.000 Ft

4.1.HELYI ADÓK

Az önkormányzat gazdálkodási lehetőségeit 2013. évtől kezdődően alapvetően meghatározzák a helyi adó bevételek, hiszen szabad mozgásteret az önkormányzat részére gyakorlatilag ez a bevételi elem biztosít.

A helyi adók mértékének növelésére irányuló döntést a Képviselő-testület nem hozott, így az előző évi bevételhez képest lényeges növekedés nem várható. Az adócsoporthoz rendelkezésre álló dokumentumok, információk alapján az adóbevételek a következők szerint kerültek tervezésre:

4.1.1.	Építményadó	99 000 000	102 276 592	109 000 000
4.1.1.	Telekadó	22 000 000	22 846 953	22 000 000
4.1.2.	IFA tartózkodás utá	21 000 000	28 781 182	25 000 000
4.1.3.	Iparüzési adó	70 000 000	55 783 275	55 000 000
4.2.	Gépjárműadó	7 000 000	8 283 420	7 000 000
4.4	Pótlékok			
	Összesen:	219 000 000	217 971 422	218 000 000

5. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Tervezett előirányzat: 81.905.000 Ft

Az intézményi működési bevételek között szerepelnek a bérleti díjbevételek, intézményi ellátási díjak, közvetített szolgáltatások, strandbevételek valamint az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adó bevételek. A kötelező feladatellátás keretében az iskolai és az óvodai gyermekétkeztetéshez kapcsolódó étkezési térítési díj bevétele a legjelentősebb eleme e bevételnek. A kapacitáskihasználtság növelése érdekében kerül sor önként vállalt feladatként a munkahelyi vendéglátás és vendég étkeztetés biztosítására.

6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Tervezett előirányzat: 0 E Ft

7. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Tervezett előirányzat: 0 Ft

8. FELHALMOZÁS CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Tervezett előirányzat: 0 Ft

10. HITELKÖLCSON FELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

Tervezett előirányzat: 134.710.745 Ft

11. BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK BEVÉTELEI

Tervezett előirányzat: 0 E Ft

12. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

Tervezett előirányzat: 377.450.323 Ft

Önkormányzati szinten 377.450.323 Ft a várható maradvány, ennek intézményenkénti megosztása a következő:

Polgármesteri Hivatal: 70.294 Ft

Közművelődési Intézmény és Könyvtár: 608.075 Ft

Városgondnokság: 1.267.838 Ft

Önkormányzat: 375.504.116 Ft

KIADÁSOK

A tervezett bevételek a pénzmaradvány felhasználásával fedezik a kiadások összegét.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1.1. *SZEMÉLYI JUTTATÁSOK*

Tervezett előirányzat: 189.855.320 Ft

A **személyi juttatások** előirányzata tartalmazza az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak, vagy egyéb jogviszonyban állók részére a hatályos jogszabályok és az intézményi adatszolgáltatások szerint járó illetményelemeket az alábbiak figyelembe vételével:

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 132.§-a szerinti illetményalap 2018. évben változatlanul **38.650 Ft**.
- A minimálbér legkisebb összege biztosításra került a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalók részére a következők szerint:
 - A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén **138.000 Ft/hó**,
 - A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált havi bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén **180.500 Ft/hó**.
- Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére adható juttatás a cafetéria, mely bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben került tervezésre.
- A köztisztviselők részére a költségvetési törvényben meghatározott összegű, bruttó **200.000 Ft/fő/év cafetéria** juttatás – törvény szerint kötelező – került betervezésre, mely tartalmazza a juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő fizetési kötelezettséget is.
- A képviselőket megillető tiszteletdíjak kifizetéséhez szükséges előirányzatok a hatályos önkormányzati rendeletnek megfelelően kerültek beállításra.
- A köztisztviselők Ktv. szerinti teljesítményértékelésének fedezetére a rendelet-tervezet tartalmaz előirányzatot.

1.2. *MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK*

Tervezett előirányzat: 37.345.350 Ft

A béren kívüli, természetbeni juttatások után **fizetendő EHO** mértéke 14 százalék, melyet a **kifizetett összeg 1,19 szerese** után kell megfizetni. Ezen felül a természetbeni juttatások után **15% SZJA terheli a kifizetőt**, szintén a juttatás **1,19 szerese után**.

A szociális hozzájárulási adó **19,5 százalékos** mértékű.

1.3. DOLOGI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 202.249.140 Ft

A dologi kiadásokon tervezett előirányzat szolgál az önkormányzat fenntartásában lévő infrastruktúra, az intézmények működtetésének, fenntartásainak költségeire.

Itt kerülnek még tervezésre a feladatellátáshoz szükséges készletek, irodaszerek beszerzéséhez, a karbantartási feladatokhoz és egyéb üzemeltetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadásokhoz felhasználható előirányzatok.

Sajnos a feladatfinanszírozás több esetben – pl. közvilágítás, útkarbantartás – nem elegendő a dologi kiadásokra így a támogatási összegeken túl önkormányzati saját forrás bevonása is szükséges a feladatoknak legalább az előző évi szinten történő ellátásához.

Az év végi szállítói állomány várható összege még nem ismert, az ahhoz szükséges fedezet biztosítására a pénzmaradványból kerül majd sor.

1.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

Tervezett előirányzat: 9.127.000 Ft

A tavalyi évhez képest jelentős mértékben csökkent a ellátottaknak nyújtható keretösszeg.

1.5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 172.314.592 Ft

1.5.1. Államháztartáson belüli működési célú támogatás

Tervezett előirányzat: 164.314.592 Ft

Ezen a soron van tervezve a társulások részére átadott pénzeszköz, ebből a Szociális társulás működésére 40.607.428 Ft-ot, az Oktatási társulás működésének támogatására 123.707.16 Ft-ot adunk át.

1.5.2. Államháztartáson kívüli működési célú támogatás

Tervezett előirányzat: 8.000.000 Ft

Ezen a soron van tervezve a különböző, civil szervezetek, egyházak részére juttatott támogatások. Ezen belül egyházak támogatása 1.000.000 Ft, civil szervezetek támogatás 4.500.000 Ft, háztartások támogatása 1.000.000 Ft, 1.500.000 Ft a Pannónia citera együttes és népdalkör részére.

1.18. TARTALÉK

Tervezett előirányzat: 0 Ft

Általános tartalék tervezet előirányzat: 0 Ft

Céltartalék tervezet előirányzat: 0 Ft

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 679.054.982 Ft

2.1 *BERUHÁZÁSOK*

Tervezett előirányzat: 64.678.381 Ft

A beruházások az egyes intézményeknél kerültek részletezésre a 3. számú mellékletekben.

2.2 *FELÚJÍTÁSOK*

Tervezett előirányzat: 614.376.601 Ft

LÉTSZÁMADATOK

Az önkormányzatnál és intézményeinél engedélyezett létszámadatokat a melléklet táblázat tartalmazza:

Intézmény	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyves	Összesen
Polgármesteri Hivatal	20			20
Önkormányzat		0	5	5
Közművelődés		5		4
Városgondnokság		16	9,5	25,5

ÖSSZEFOGLALÁS

Az önkormányzati és a közoktatási rendszer reformja, illetve az ahhoz kapcsolódóan kialakított új finanszírozási mód önkormányzatunk tekintetében részben váltotta be azt az elvárást, mely szerint az állam által biztosított támogatások elegendő forrást biztosítanak a törvényben meghatározott feladatok ellátásához.

A hatékonyabb vagyongazdálkodási tevékenység – bérbeadás, vagy kintlévőségek behajtása, – javíthatja a költségvetés egyenlegét, de külső finanszírozási célú források – hitel – bevonását a működéshez kapcsolódóan nem teszi lehetővé az önkormányzati törvény.

Az önkormányzat jelen előterjesztésben foglaltak alapján összeállított költségvetése 2018. évben **nem tervez** költségvetési hiányt.

Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat a következő feladatokhoz tartalmaz a költségvetés tervezete:

- az önkormányzati rendezvények megtartásához szükséges előirányzat
- a szociális ágazaton belül nem kötelező ellátási formák finanszírozása,
- civil és egyéb szervezetek támogatása
- közterület felügyelők és kurtaxa ellenőrök foglalkoztatása

A költségvetési rendelet:

1.§-3.§

Szabályozza a bevételeket, kiadásokat, valamint a finanszírozás módját. Meghatározza a létszámkeretet. Költségvetési hiány bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési tartalékot.

5.§-13. §

Szabályozza a gazdálkodás szabályait, az előirányzatok módosításának lehetőségeit. Meghatározza a pénzmaradvány elszámolását, valamint a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését.

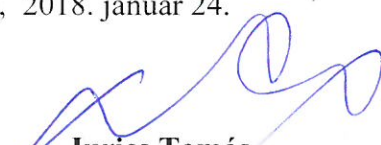
14. §

Rendelet hatálybaléptetését szabályozza.

Az önkormányzat célja változatlanul az, hogy a fenntartásában lévő, illetve társulási keretek között fenntartott intézmények működtetése és a feladatok ellátása továbbra is megfelelő színvonalon valósuljon meg a költségvetés adta keretek között. Ennek érdekében állítottuk össze a 2018. évi költségvetési rendeletet.

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Balatonkenese Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet szíveskedjen megtárgyalni!

Balatonkenese, 2018. január 24.


Jurics Tamás
jegyző




Tömör István
polgármester



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Balatonkenese Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
.../2018. (.....) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások

A 2018. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek és a kiadások. Bevételek között a normatív hozzájárulásokat, a központi költségvetésből kapott támogatásokat, helyi adóbevételeket terveztek. A költségvetés biztosítja az intézmények működtetését, a kötelező feladatok ellátásának anyagi fedezetét.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Az Önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat és intézményei működését, tartalék lehetőséget nyújtanak a fejlesztésre.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

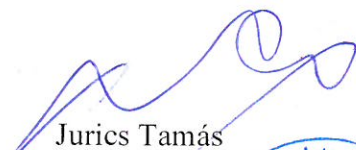
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Költségvetés megalkotását előírja Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet. Amennyiben a rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület, az Önkormányzat az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Balatonkenese, 2018. január 24.


Jurics Tamás
jegyző



**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a 109. § (6) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével Balatonkenese Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

1.300.132.203 Ft	Költségvetési bevétellel
1.300.132.203 Ft	Költségvetési kiadással
0 e Ft	
Költségvetési egyenleggel	

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. és 2. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, valamint a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *3. melléklet* szerint határozza meg.
- (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását az alábbiak szerint határozza meg:
- a.) Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi részletes kiadásainak és bevételeinek előirányzatát az 1.1 melléklet és az 2.1 melléklet tartalmazza.
- b.) Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2018. évi részletes kiadásainak és bevételeinek előirányzatát az 1.4 melléklet és az 2.4 melléklet tartalmazza.

- c.) A Városgondnokság költségvetési szerv 2018. évi részletes kiadásainak és bevételeinek előirányzatát az 1.3 melléklet és az 2.3 melléklet tartalmazza..
- d.) A Közművelődési Intézmény és Könyvtár költségvetési szerv 2018. évi részletes kiadásainak és bevételeinek előirányzatát az 1.2 melléklet és az 2.2 melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (2) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
- (3) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A Magyar Államkincstár által kiközlött előirányzat módosításokat a pénzügynek az adott hónapra vonatkozóan le kell könyvelni arra a bevételi illetve kiadási előirányzatra, mely a kiközlő levélben szerepel. Az így végrehajtott előirányzat módosításokról a testület a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.
- (3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. A kiemelt előirányzatokon belüli gazdálkodás a polgármester hatásköre.
- (4) A költségvetési szervek kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés

kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt – minden költségvetési szerv vonatkozásában – a működés finanszírozására kell fordítani, mely összeggel csökken a költségvetési szerv működési finanszírozása.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és fenntartásában lévő költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarítást a működés forráshiányának csökkentésére fordítja.
- (3) Az Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére felhalmozási célú kötelezettségvállalás a felhalmozási célú bevételekből származó előirányzatokkal egyezően tehető, működési bevétel előirányzata terhére felhalmozási célú kötelezettség nem vállalható.
- (4) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben történő elhelyezés útján hasznosíthatja. A Polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a Polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 80 %-ot meghaladja.

7. § A költségvetési szervek gazdálkodása

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket
 - a.) az Alapító Okiratban előírt, illetve engedélyezett, a Szervezeti és Működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
 - b.) a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
 - c.) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladati ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltakban megfogalmazott előírások szerint rendelkezik.

- (3) A költségvetési intézmények önkormányzati támogatása az intézményvezető által a tényleges kifizetési kötelezettségek alapján összeállított havi szintre lebontott finanszírozási igény szerint történik, maximum az előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig.
- (4) Az intézmények 2018. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a rendeletben meghatározottakhoz képest a következők szerint kerülhet sor:
- a.) növelésre kerülhet a Képviselő-testület döntése alapján biztosított pótelőirányzat összegével, vagy a központi döntés alapján kapott előirányzatokkal, valamint többletfeladatok fenntartó általi intézményhez rendelése esetén,
 - b.) csökkentésre kerülhet a Képviselő-testület előirányzat elvonásra, vagy csökkentésre irányuló döntése alapján, vagy a központi döntés alapján elvont előirányzatokkal, illetve feladat elmaradáshoz kapcsolódóan,
 - c.) pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel, illetve pályázati összeg esetleges visszafizetésével,
 - d.) a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványhoz kapcsolódó előirányzat növekedés vagy csökkenés összegével.
- (6) Az intézményi költségvetésben a felmentési illetmények, végkielégítések és jubileumi jutalmak kifizetése céljából biztosított előirányzatok felhasználásáról a pénzmaradvány elszámolás keretében dokumentáltan számot kell adni.
- (7) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatokon túli saját forrás igénylő pályázatot a Képviselő-testület előzetes tájékoztatásával nyújthatnak be a saját forráshoz szükséges fedezet Képviselő-testület általi jóváhagyását követően.
- (8) Tartós kötelezettségvállalásra a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kerülhet sor az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél.
- (9) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

8. § A pénzmaradvány elszámolása

- (1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:
- a.) meghatározott célra biztosított előirányzat fel nem használt része,
 - b.) az előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan ezen rendeletben korlátozás alá eső előirányzatok fel nem használt része,
 - c.) munkaadókat terhelő járulékok azon része, amely nem köthető a személyi juttatások maradványához,
 - d.) feladatmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.
- (2) A költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, azt gazdasági szükséghelyzetben, illetve jelentős összegű költségvetési hiány esetében korlátozhatja vagy elvonhatja.

9. § Személyi juttatások

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (1) bekezdésében foglalt illetményalapot 2018. január 1-jétől 38.650 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A köztisztviselők és közalkalmazottak részére megállapított cafeteria juttatás mértéke 200.000 Ft/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltatót terhelő adót is.
- (3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2018.évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény 1. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.
- (4) A költségvetési szerveknél címadományozásra az irányító szerv előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, az adományozáshoz kapcsolódó pénzügyi fedezet egyidejű meghatározásával.
- (5) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással, illetve házipénztárból történő kifizetéssel történik. A közfoglalkoztatásban résztvevők részére az illetményfizetést lehetőleg egységesen, a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalására vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni.

10. § Előirányzat felhasználás és módosítás

- (1) Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a költségvetési rendelet egyidejű módosítása érdekében a Képviselő-testület elé terjeszteni.
- (2) Az ételmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási, valamint az Áfa befizetési kötelezettségre jóváhagyott előirányzatokat kizárólag az ételmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
- (3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más kiadás nemet megelőzően biztosítani a közüzemi díjak, ételmezési kiadások, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat. Többletfedezetet ezen kiadásokra a Képviselő-testület nem biztosít, azt az intézménynek saját költségvetéséből kell kigazdálkodnia.
- (4) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet.

11. § Költségvetési mérleg bemutatásának szabályozása

- (1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegben az önkormányzat és intézményei összes bevételeit és összes kiadását, mérlegszerűen, egyensúlyban

kell bemutatni. A költségvetésben elkülönítve működési és felhalmozási mérleget is kell készíteni.

- (2) Az összevont költségvetési mérleg bevételi oldalán a bevételeket jogcímenként, a finanszírozási célú bevételeket belső, illetve külső finanszírozás megbontásban, belső finanszírozás esetén a pénzmaradvány igénybevételt megbontva működési és felhalmozási célra, a külső finanszírozást megbontva működési és felhalmozási célú hitel felvételre.
- (3) A költségvetési mérleg kiadási oldalán a kiadásokat a címrendben meghatározottaknak megfelelően, költségvetési szervenként, valamint feladatonként kell bemutatni, elkülönítve a működési célú és felhalmozási célú kiadásokat, a finanszírozási célú műveletek kiadásait működési célú, illetve felhalmozási célú bontásban.
- (4) Az (1) bekezdésben szabályozott költségvetési mérleget úgy kell összeállítani, hogy a felhalmozási és működési célú bevételek és kiadások, a hiány és annak finanszírozása megállapíthatóak legyenek.
- (5) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési rendelet mellékleteinek formátumát és adattartalmát jelen rendelet mellékleteinek megfelelően fogadja el.
- (6) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

12. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

13. § Készpénzben teljesíthető kiadások

- (1) Az Önkormányzat és Intézmények a készpénzben teljesíthető kiadások körét az alábbiak szerint határozzák meg:
 - a.) napidíj kifizetése,
 - b.) egyéb sajátos juttatás kiadása,
 - c.) közlekedési költségtérítés, munkába járás,
 - d.) egyéb költségtérítés és hozzájárulás kiadása,
 - e.) szociális jellegű juttatás kifizetése,
 - f.) külső személyi juttatás kiadása (megbízási díj, tiszteletdíj)
 - g.) elismerő díjak, kitüntetések, jutalmak kiadása,
 - h.) készletbeszerzés
 - ha) irodaszer, nyomtatvány beszerzése,

hb) könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése,
hc) egyéb információhordozó beszerzése, szakmai anyagok beszerzése,
hd) karbantatási anyagok, eszközök beszerzése,
he) védőital beszerzése,
hf) munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése,
hg) kísértékű tárgyi eszköz beszerzése,
hi) koszorú, virágcsokor beszerzése,
hj) egyéb anyag készlet beszerzése.

- i.) szállítási szolgáltatási kiadás,
- j.) karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele,
- k.) kommunikációs szolgáltatás igénybevétele,
- l.) postai szolgáltatás igénybevétele,
- m.) gépjármű működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatások,
- n.) gépjármű működtetéséhez kapcsolódó kártya, üzemanyag, autópálya matrica, parkolójegy, bérlet, behajtási engedély kiadása,
- o.) belföldi és külföldi kiküldetési kiadás,
- p.) reprezentációs kiadás, kísértékű ajándéktárgy beszerzése,
- q.) reklám és propaganda kiadás,
- r.) hatósági díj kiadása, közjegyzői díj kiadása, pályázati díj kiadása,
- s.) kisösszegű szolgáltatás igénybevétele,
- t.) utánvétellel teljesített árubeszerzés és szolgáltatás teljesítése.

(2) Készpénzben teljesíthető kiadások 500.000.-Ft érték alatt teljesíthetők.

14. § Záró rendelkezések

(1) A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.

(2) E rendelet 2018. . napján lép hatályba.

Jurics Tamás
jegyző

Tömör István
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

2018. .

Jurics Tamás
jegyző

Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.			ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	144 825 385			144 825 385
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 750 000			6 750 000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	1 857 000			1 857 000
Béren kívüli juttatások	K1107	8 502 435			8 502 435
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 230 000			2 230 000
Egyéb költségtérítések	K1110	180 000			180 000
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112	200 000			200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000			300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	164 844 820	0	0	164 844 820
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 173 000			16 173 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 637 500			7 637 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 200 000			1 200 000
Külső személyi juttatások	K12	25 010 500	0	0	25 010 500
Személyi juttatások	K1	189 855 320	0	0	189 855 320
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 345 350			37 345 350
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 040 000			1 040 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 478 000			25 478 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	26 518 000	0	0	26 518 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 030 000			5 030 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 620 000			3 620 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 650 000	0	0	8 650 000
Közüzemi díjak	K331	20 260 000			20 260 000
Vásárolt élelmezés	K332	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	2 850 000			2 850 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	21 680 000			21 680 000
Közvetített szolgáltatások	K335	4 900 000			4 900 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	38 050 000			38 050 000
Egyéb szolgáltatások	K337	16 200 000			16 200 000
Szolgáltatási kiadások	K33	103 940 000	0	0	103 940 000
Kiküldetések kiadásai	K341	2 070 000			2 070 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 600 000			1 600 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 670 000	0	0	3 670 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37 491 140			37 491 140
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	21 980 000			21 980 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	59 471 140	0	0	59 471 140
Dologi kiadások	K3	202 249 140	0	0	202 249 140
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 127 000			9 127 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 127 000	0	0	9 127 000
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	164 314 592			164 314 592
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	8 000 000			8 000 000
Tartalékok-általános	K512				0

Tartalékok-cél	K512	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	172 314 592	0	0	172 314 592
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		610 891 402	0	0	610 891 402
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	18 489 001			18 489 001
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	825 590			825 590
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 305 000			9 305 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	28 480 000			28 480 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 578 790			7 578 790
Beruházások	K6	64 678 381	0	0	64 678 381
Ingatlanok felújítása	K71	483 761 103			483 761 103
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	130 615 498			130 615 498
Felújítások	K7	614 376 601	0	0	614 376 601
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		679 054 982	0	0	679 054 982
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 289 946 384	0	0	1 289 946 384
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	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	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 185 819			10 185 819
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	10 185 819	0	0	10 185 819
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	10 185 819	0	0	10 185 819
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 300 132 203	0	0	1 300 132 203

Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	ÖSSZESEN
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	138 975 042		138 975 042
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	46 584 933		46 584 933
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	81 519 505		81 519 505
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 185 930		3 185 930
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	270 265 410		270 265 410
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 620 000		4 620 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	274 885 410		274 885 410
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
Társaságok jövedelemadói	B312			0
Jövedelemadók	B31	0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34	131 000 000		131 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000 000		55 000 000
Fogyasztási adók	B352	25 000 000		25 000 000
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354	7 000 000		7 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	87 000 000		87 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000		250 000
Közhatalmi bevételek	B3	218 250 000		218 250 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	58 970 000		58 970 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 300 000		5 300 000
Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000		3 000 000
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 935 000		13 935 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408	200 000		200 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410	500 000		500 000
Működési bevételek	B4	81 905 000		81 905 000
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
Működési költségvetés előirányzat csoport				0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	212 930 725		212 930 725
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	212 930 725		212 930 725
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				0
Költségvetési bevételek	B1-B7	787 971 135		787 971 135
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	134 710 745		134 710 745
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	134 710 745		134 710 745
Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	377 450 323		377 450 323

/2018. () önkormányzati rendelet 2. melléklete					
Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele MUKÖDÉSRE	B8132				0
Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	377 450 323			377 450 323
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0			0
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			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	512 161 068			512 161 068
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 300 132 203			1 300 132 203

Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Balatonkenese Város Önkormányzat	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, kiegészítő	2			
I. besorolási osztály összesen	4			
II. besorolási osztály összesen	14			
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISSELOK, KORMANYTISZTVISSELOK OSSZESEN	20			20
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen	10			
"C", "D" fizetési osztály összesen	6			
"E"-J" fizetési osztály összesen	4			
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK OSSZESEN	20			20
titkárság alkalmazottai,	6			
számviteli osztály összesen	4			
Munkatörvénykönyves				
közfoglalkoztatott				
EGYEB BERENDSZER OSSZESEN	10			10
polgármester, főpolgármester	1			
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	5			
vezető, helyettes, alvezető, alhelyettes,	1			
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELOK OSSZESEN	7			7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	57			57
premiümévek, programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott				
premiümévesek				
premiümévek, programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott				
különleges foglalkoztatási állományba helyezettettek létszáma				
osztályvezető foglalkoztatottak (Ptv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartóan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK	0			
VEGEN OSSZESEN (=80+...+86)				0

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok						
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.		2018. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 160 185		60 160 185	57 416 799	55 017 127
Normatív jutalmak	K1102			0		
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		
Készletléti, ügveleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000		2 000 000	1 200 000	1 868 326
Végkielégítés	K1105			0		
Jubileumi jutalom	K1106	1 225 500		1 225 500		
Béren kívüli juttatások	K1107	2 973 000		2 973 000	2 973 000	2 891 311
Ruházati költségterítés	K1108			0		
Közlekedési költségterítés	K1109	1 000 000		1 000 000	1 000 000	877 940
Egyéb költségterítések	K1110			0		
Lakhatási támogatások	K1111			0		
Szociális támogatások	K1112	200 000		200 000	200 000	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000		300 000	154 600	241 023
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	67 858 685	0	67 858 685	62 944 399	60 995 727
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700 000		700 000	700 000	846 061
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0	152 000	122 350
Külső személyi juttatások	K12	700 000	0	700 000	852 000	968 411
Személyi juttatások	K1	68 558 685	0	68 558 685	63 796 399	61 964 138
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 264 546		13 264 546	13 745 732	13 897 127
Szakmai anyagok beszerzése	K311	290 000		290 000	290 000	195 159
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000		2 000 000	2 000 000	1 999 264
Árubeszerzés	K313			0		
Készletbeszerzés	K31	2 290 000	0	2 290 000	2 290 000	2 194 423
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 100 000		2 100 000	2 100 000	2 170 637
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 250 000		1 250 000	1 250 000	1 190 033
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 350 000	0	3 350 000	3 350 000	3 360 670
Közüzemi díjak	K331	2 650 000		2 650 000	2 500 000	2 597 746
Vásárolt élelmezés	K332			0		
Bérleti és lízing díjak	K333	700 000		700 000	700 000	688 689
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000		1 500 000	1 500 000	739 493
Közvetített szolgáltatások	K335	0		0		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000		1 500 000	2 000 000	674 442
Egyéb szolgáltatások	K337	2 800 000		2 800 000	2 800 000	2 267 496
Szolgáltatási kiadások	K33	9 150 000	0	9 150 000	9 500 000	6 967 866
Kiküldetések kiadásai	K341	350 000		350 000	250 000	356 370
Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000	0	350 000	250 000	356 370
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 000 000		3 000 000	4 155 300	2 528 756
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		
Kamatkiadások	K353			0		749
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		
Egyéb dologi kiadások	K355	800 000		800 000	800 000	645 416
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 800 000	0	3 800 000	4 955 300	3 174 921
Dologi kiadások	K3	18 940 000	0	18 940 000	20 345 300	16 054 250
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		
Családi támogatások	K42			0		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0		
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		
Elvonások és befizetések	K502			0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0		

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		
Kamattámogatások	K510			0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0		
Tartalékok-általános	K512			0		
Tartalékok-cél	K512			0		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0		
Működési költségvetés előirányzat csoport		100 763 231	0	100 763 231	97 887 431	91 915 515
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	275 590		275 590	1 574 800	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	0	244 188
Részesedések beszerzése	K65			0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	74 410		74 410	425 500	22 731
Beruházások	K6	350 000	0	350 000	2 000 300	266 919
Ingatlanok felújítása	K71			0		
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		
Felújítások	K7	0	0	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0		
Lakástámogatás	K87			0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		350 000	0	350 000		
Költségvetési kiadások	K1-K8	101 113 231	0	101 113 231	99 887 731	92 182 434
Hosszu 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	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	K915			0		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	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)		101 113 231	0	101 113 231	99 887 731	92 182 434

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	2018. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		
Működési célú központosított előirányzatok	B115		0		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12		0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		
Társaságok jövedelemadói	B312		0		
Jövedelemadók	B31	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		0		
Fogvasztási adók	B352		0		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0		
Gépjárműadók	B354		0		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000	250 000	250 000	308280
Közhatalmi bevételek	B3	250 000	0	250 000	308 280
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0		
Szolgáltatások ellenértéke	B402		0		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0		
Tulajdonosi bevételek	B404		0		
Ellátási díjak	B405		0		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0		58217
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0		
Kamatbevételek	B408		0		2053
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0		
Egyéb működési bevételek	B410		0		107750
Működési bevételek	B4	0	0	0	168 020
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		
Működési költségvetés előirányzat csoport		250 000	0	250 000	476 300
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B22		0		
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	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51		0		
Ingatlanok értékesítése	B52		0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0		145669
Részesedések értékesítése	B54		0		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	145 669
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	145 669
Költségvetési bevételek	B1-B7	250 000	0	250 000	621 969
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0	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	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		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	
Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	70 294	70 294	180 180	306936
Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		0		
Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0		
Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0		
Maradvány igénybevétele	B813	70 294	0	70 294	306 936
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	100 792 937	100 792 937	99 305 251	91 322 994
Betétek megszüntetése	B817		0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	100 863 231	0	100 863 231	91 629 930
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	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0		
Finanszírozási bevételek	B8	100 863 231	0	100 863 231	91 629 930

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		101 113 231	0	101 113 231	99 735 431	92 251 899
---------------------------	--	-------------	---	-------------	------------	------------

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat				MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0				0
Részesedések beszerzése	K65	0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0				0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0
Felújítások	K7	0				0

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MÉGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	BALATONKENESI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2			
I. besorolási osztály összesen	4			
II. besorolási osztály összesen	14			
III. besorolási osztály összesen	20			20
KÖLTSÍGTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN				
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
tanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen				
"C", "D" fizetési osztály összesen				
"E"- "J" fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0			0
tisztelt díjazottak,				
a költségvetési szervvel foglalkoztathatók az államháztartáson kívülről felvett pénzeszközök felhasználásával.				
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott	0			0
EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN				
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
részmunkaviselő, polgármester-helyettes,				
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó vállalkozásának vezetője	0			0
VÁLÁSÍTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAI LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	20			20
premiumpénsek programjai és a különleges jogrendben megnevezett személyek jogainak gyakorlását szolgáló feladatok elvégzésére irányuló költségek előirányzatánál e célú kiadások teljesítéséhez szükséges jogszabály szerinti támogatások igénybevétele érdekében				
összegezési táblázatokról készült kivonat				
munkaadótól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDOSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)				

Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.		2018. évi eredeti eloirányzat	2017. évi eredeti eloirányzat	2017. évi teljesítés
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	138 975 042			138 975 042	123 542 186	125 032 406
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	46 584 933			46 584 933	47 435 647	50 395 172
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	81 519 505			81 519 505	67 921 551	79 000 969
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 185 930			3 185 930	2 973 120	3 799 445
Működési célú központosított eloirányzatok	B115				0		31 845 061
Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0		10 742 168
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	270 265 410			270 265 410	241 872 504	300 815 221
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 620 000			4 620 000	4 620 000	54 196 047
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	274 885 410			274 885 410	246 492 504	355 011 268
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0		
Társaságok jövedelemadói	B312				0		
Jövedelemadók	B31	0			0		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0		
Vagyoni típusú adók	B34	131 000 000			131 000 000	121 000 000	125 123 545
Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000 000			55 000 000	70 000 000	55 783 275
Fogvasztási adók	B352	25 000 000			25 000 000	21 000 000	28 770 967
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0		
Gépjárműadók	B354	7 000 000			7 000 000	7 000 000	8 283 420
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	87 000 000			87 000 000	98 000 000	92 837 662
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0		450 207
Közhatalmi bevételek	B3	218 000 000			218 000 000	219 000 000	218 411 414
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	19 000 000			19 000 000	33 000 000	25 309 285
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000			4 000 000	4 000 000	4 823 815
Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 525 537
Ellátási díjak	B405				0	5 000 000	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 000 000			3 000 000	9 500 000	2 668 404
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0		
kamatbevételek	B408	200 000			200 000	500 000	180 251
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0		5 621 258
Egyéb működési bevételek	B410	500 000			500 000	500 000	923 448
Működési bevételek	B4	29 700 000			29 700 000	55 500 000	43 051 998
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0		68 060
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0		2 495 130
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0	2 563 190
Működési költségvetés eloirányzat csoport					0		
Felhalmozási önkormányzati támogatások	B21	212 930 725			212 930 725	148 991 000	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0		318 113 663
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	212 930 725			212 930 725	148 991 000	318 113 663
Immateriális javak értékesítése	B51				0		
Ingatlanok értékesítése	B52				0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0		
Részesedések értékesítése	B54				0		7 181
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0		
Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0	7 181
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0		59 447
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0	59 447
Felhalmozási költségvetés eloirányzat csoport					0		
Költségvetési bevételek	B1-B7	735 516 135			735 516 135	669 983 504	937 218 161
költségvetési egyenleg MÜKÖDÉSI					0		
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0		
Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	134 710 745			134 710 745		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	134 710 745			134 710 745		
Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0		
Forgatási célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0		
Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0		
Befektetési célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0		
Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele MÜKÖDÉSRE	B8131	375 504 116			375 504 116	140 904 351	146 011 146
Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0		
Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele MÜKÖDÉSRE	B8132				0		
Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0		
Maradvány igénybevétele	B813	375 504 116			375 504 116	140 904 351	146 011 146
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0		14 041 831
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0		
Központi, irányító szervei támogatás	B816				0		
Betétek megszüntetése	B817				0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0			0		
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			0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0		
Finanszírozási bevételek	B8	510 214 861			510 214 861	140 904 351	146 011 146

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 245 730 996		1 245 730 996	810 887 855	1 083 229 307
---------------------------	--	---------------	--	---------------	-------------	---------------

Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Balatonkenese Város Önkormányzat előirányzat	Balatonkenese Város Önkormányzat módosított ei.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0					0
Közülgátias bővítés (saját)		6 677 978					
Plázs kialakítás (saját)		11 811 023					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	18 489 001					18 489 001
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0					0
Részesedések beszerzése	K65	0					0
Balaton hajózási Zrt. Tőkeemelése		28 480 000					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	28 480 000					28 480 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 992 030					4 992 030
Beruházások	K6	51 961 031					51 961 031
Közművelődési Intézmény felújítás pályázat		109 500 000					
Energetikai I. pályázat		225 895 415					
Kossuth utca felújítás		13 870 000					
Járda felújítás (saját)		44 417 322					
Energetikai II. pályázat		81 638 366					
Ingatlanok felújítása	K71	475 321 103					475 321 103
Informatikai eszközök felújítása	K72	0					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0					0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	128 336 698					128 336 698
Felújítások	K7	603 657 801					603 657 801

Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Balatonkenese Város Önkormányzat előirányzat	Balatonkenese Város Önkormányzat mód.ei.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	0				0	0
Vagyonmegosztásra							
Céltartalékok	K512	0				0	0

Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal	Balatonkenese Város Városgondnoksága	Közművelődési Intézmény és Könyvtár	Költségvetési szerv	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	100 702 937	102 312 445	43 541 183		246 646 565
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915					0
ÖSSZESEN:		100 702 937	102 312 445	43 541 183	0	246 646 565

Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Megnevezés	Rovat-szám	2018. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
cukorbetegek támogatása	K44			
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44			
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
lakbértámogatás	K46			
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46			
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48			
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48			
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48			
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48			
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48			
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Qyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	9 127 000	11 484 000	14085237
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 127 000	11 484 000	14 085 237
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 127 000	11 484 000	14 085 237

Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	2018. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504			
központi kezelésű előirányzatok részére	K504			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504			
elkülönített állami pénzalapok részére	K504			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
társulások és költségvetési szerveik részére	K504			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	
központi költségvetési szervek részére	K505			
központi kezelésű előirányzatok részére	K505			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505			
elkülönített állami pénzalapok részére	K505			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
társulások és költségvetési szerveik részére	K505			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	
központi költségvetési szervek részére	K506			
központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	164 314 592	157 003 339	167 183 383
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	164 314 592	157 003 339	167 183 383
egyházi jogi személyek részére	K508			
egyéb civil szervezetek részére	K508			
háztartások részére	K508			
pénzügyi vállalkozások részére	K508			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
egyéb vállalkozások részére	K508			
Európai Unió részére	K508			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508			
egyéb külföldiek részére	K508			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	
egyházi jogi személyek részére ()	K511	1 000 000	2 000 000	1 250 000
egyéb civil szervezetek részére	K511	4 500 000	4 500 000	24 097 352
háztartások részére ()	K511	1 000 000	1 500 000	2 158 000
pénzügyi vállalkozások részére	K511			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511		0	130 000
egyéb vállalkozások részére (Pannónia Citeraegyüttes, Népdalkör)	K511	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Egyéb nonprofit váll. részére	K511	0	8 250 000	20 069 700
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511			
egyéb külföldiek részére	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	8 000 000	17 750 000	49 205 052

központi költségvetési szervek részére	K82			
központi kezelésű előirányzatok részére	K82			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82			
elkülönített állami pénzalapok részére	K82			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
társulások és költségvetési szerveik részére	K82			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	
központi költségvetési szervek részére	K83			
központi kezelésű előirányzatok részére	K83			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83			
elkülönített állami pénzalapok részére	K83			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
társulások és költségvetési szerveik részére	K83			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	
központi költségvetési szervek részére	K84			
központi kezelésű előirányzatok részére	K84			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84			
elkülönített állami pénzalapok részére	K84			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
társulások és költségvetési szerveik részére	K84			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	
egyházi jogi személyek részére	K86			
egyéb civil szervezetek részére	K86			
háztartások részére	K86			
pénzügyi vállalkozások részére	K86			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
egyéb vállalkozások részére	K86			
Európai Unió részére	K86			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86			
egyéb külföldiek részére	K86			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	
egyházi jogi személyek részére	K88			
egyéb civil szervezetek részére	K88			
háztartások részére	K88			
pénzügyi vállalkozások részére	K88			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
egyéb vállalkozások részére	K88			
Európai Unió részére	K88			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88			
egyéb külföldiek részére	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	

Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	2018. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14			
központi kezelésű előirányzatoktól	B14			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14			
egyb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14			
elkülönített állami pénzalapoktól	B14			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
társulások és költségvetési szerveiktől	B14			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	
központi költségvetési szervektől	B15			
központi kezelésű előirányzatoktól	B15			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15			
egyb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15			
elkülönített állami pénzalapoktól	B15			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
társulások és költségvetési szerveiktől	B15			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	
központi költségvetési szervektől	B16			
központi kezelésű előirányzatoktól	B16			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			
egyb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	4 620 000	4 620 000	5 331 100
elkülönített állami pénzalapoktól	B16			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
társulások és költségvetési szerveiktől	B16			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 620 000	4 620 000	5 331 100
központi költségvetési szervektől	B23			
központi kezelésű előirányzatoktól	B23			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23			
egyb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23			
elkülönített állami pénzalapoktól	B23			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
társulások és költségvetési szerveiktől	B23			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	
központi költségvetési szervektől	B24			
központi kezelésű előirányzatoktól	B24			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24			
egyb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24			
elkülönített állami pénzalapoktól	B24			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
társulások és költségvetési szerveiktől	B24			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	
központi költségvetési szervektől	B25			
központi kezelésű előirányzatoktól	B25			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			
egyb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25			
elkülönített állami pénzalapoktól	B25			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
társulások és költségvetési szerveiktől	B25			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	
egyházi jogi személyektől	B62			
egyb civil szervezetektől	B62			

háztartásoktól	B62			
pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
egyéb vállalkozásoktól	B62			
Európai Uniótól	B62			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62			
egyéb külföldiektől	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	
egyházi jogi személyektől	B63			
egyéb civil szervezetektől	B63			
háztartásoktól	B63			
pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
egyéb vállalkozásoktól	B63			
Európai Uniótól	B63			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63			
egyéb külföldiektől	B63			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	
egyházi jogi személyektől	B72			
egyéb civil szervezetektől	B72			
háztartásoktól	B72			
pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
egyéb vállalkozásoktól	B72			
Európai Uniótól	B72			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72			
egyéb külföldiektől	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	
egyházi jogi személyektől	B73			
egyéb civil szervezetektől	B73			
háztartásoktól	B73			
pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
egyéb vállalkozásoktól	B73			
Európai Uniótól	B73			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73			
egyéb külföldiektől	B73			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	

Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	2018. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés
építményadó	B34	109 000 000	99 000 000	102 276 592
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34	22 000 000	22 000 000	22 846 953
Vagyoni típusú adók	B34	131 000 000	121 000 000	125 123 545
Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000 000	70 000 000	55 783 275
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	55 000 000	70 000 000	55 783 275
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351			
Gépjárműadók	B354	7 000 000	7 000 000	8 283 420
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354			
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	7 000 000	7 000 000	8 283 420
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354			
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	25 000 000	21 000 000	28 781 182
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	25 000 000	21 000 000	28 781 182
ebből: talajterhelési díj	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	87 000 000	98 000 000	92 847 877
eljárási illetékek	B36			
igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
felügyeleti díjak	B36			
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
természetvédelmi bírság	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			
építésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
egyéb bírság	B36			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	

Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző					
I. besorolási osztály összesen					
II. besorolási osztály összesen					
III. besorolási osztály összesen					
KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN	0				0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)					
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető					
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs					
"A", "B" fizetési osztály összesen					
"C", "D" fizetési osztály összesen					
"E", "F" fizetési osztály összesen					
kutató, felsőoktatásban oktató					
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0				0
fizikai alkalmazott,					
a költségvetési szervneként foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1				
Munkatörvénykönyves	4				
közfoglalkoztatott					
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	5				5
polgármester, főpolgármester	1				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5				
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	1				
megbírált köznevelési szakértő, albiztos	7				7
VÁLASZTOTT TISZTSEGVISELŐK ÖSSZESEN					
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMIKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	12				12
premiumpénsek programjai és a különleges foglalkoztatási anyamennyi szlov. z. u. u. av. l. x. x. l. l. törvény alapján foglalkoztatott					
premiumpénsek					
szociális és szociális szolgálatok, szociális szolgálatok, szociális szolgálatok					
osztályvezető foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjjal szlov. z. u. u. av. l. x. x. l. l. korm. rendelet)					
munkaadópiactól tartósan távol lévő személyek					
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMIKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0				0

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2018. évi költségvetési tervezet
Kiadások (Ft)

Közművelődés előirányzatok		Múzeum 082063	Könyvtári szolgáltatás 082044	Közművelődés 082091	Túrinform 047310	Könyvtári áll. Gyarapítás 082042			
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	2018. évi tervezett	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 150 000	2 562 000	8 573 800			13 285 800	11 628 000	8346370
Normatív jutalmak	K1102						0		
Céljuttatás, projektprémium	K1103						0		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	150 000	150 000	450 000			750 000	400 000	170989
Végkielejtés	K1105						0		
Jubileumi jutalom	K1106						0		
Béren kívüli juttatások	K1107	124 174	149 009	422 192			695 375	743 500	547741
Ruházati költségterítés	K1108						0		
Közlékedési költségterítés	K1109	50 000	70 000	350 000			470 000	220 000	286470
Egyéb költségterítések	K1110						0		
Lakhatási támogatások	K1111						0		
Szociális támogatások	K1112						0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						0		1718579
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 474 174	2 931 009	9 795 992	0	0	15 201 175	12 991 500	11 070 149
Választott tisztségviselők juttatásai	K121						0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	937 500					937 500		680225
Egyéb külső személyi juttatások	K123			500 000			500 000	600 000	254303
Külső személyi juttatások	K12	937 500	0	500 000	0	0	1 437 500	600 000	934 528
Személyi juttatások	K1	3 411 674	2 931 009	10 295 992	0	0	16 638 675	13 591 500	12 004 677
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	641 062	593 490	2 069 891			3 304 443	3 175 460	2703831
Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000	80 000	160 000			320 000	200 000	242251
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			1 300 000			1 300 000	950 000	966934
Árubeszerzés	K313						0		
Készletbeszerzés	K31	80 000	80 000	1 460 000	0	0	1 620 000	1 150 000	1 209 185
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000	240 000	300 000			600 000	392 000	577552
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	150 000	400 000			700 000	500 000	564337
Kommunikációs szolgáltatások	K32	210 000	390 000	700 000	0	0	1 300 000	892 000	1 141 889
Közütemi díjak	K331	350 000	650 000	900 000			1 900 000	1 630 000	2032544
Vásárolt elemzés	K332						0		
Bérleti és lízing díjak	K333			400 000			400 000	380 000	152507
Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334	40 000	40 000	60 000			140 000	80 000	29614
Közvetített szolgáltatások	K335						0		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			10 000 000			10 000 000	8 500 000	3221690
Egyéb szolgáltatások	K337	50 000	50 000	2 000 000			2 100 000	3 047 000	2669177
Szolgáltatási kiadások	K33	440 000	740 000	13 360 000	0	0	14 540 000	13 637 000	8 105 532
Kiküldetések kiadásai	K341			120 000			120 000		
Reklám- és propagandakiadások	K342			1 000 000			1 000 000	950 000	540150
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	1 120 000	0	0	1 120 000	950 000	540 150
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	164 700	302 400	4 199 040			4 666 140	4 581 630	2408821
Fizetendő általános forgalmi adó	K352						0		
Kamatkiadások	K353						0		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						0		
Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	50 000	1 100 000			1 180 000	90 000	590095
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	194 700	352 400	5 299 040	0	0	5 846 140	4 671 630	2 998 916
Dologi kiadások	K3	924 700	1 562 400	21 939 040	0	0	24 426 140	21 300 630	13 995 672
Társadalombiztosítási ellátások	K41						0		
Családi támogatások	K42						0		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						0		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						0		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						0		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						0		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48						0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	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		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						0		
Kamat támogatások	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	0	0	0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 977 436	5 086 899	34 304 923	0	0	44 369 258	38 067 590	28 704 180
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			550 000			550 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0					0		45661
Részesedések beszerzése	K65						0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						0		12329
Beruházások	K6	0	0	550 000	0	0	550 000	0	57 990
Ingatlanok felújítása	K71						0		
Informatikai eszközök felújítása	K72						0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						0		
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						0		

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0		
Lakástámogatás	K87							0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	550 000	0	0	0	550 000		
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 977 436	5 086 899	34 854 923	0	0	0	44 919 258	38 067 590	28 762 170
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	0	0	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	0	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							0		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 977 436	5 086 899	34 854 923	0	0	0	44 919 258	38 067 590	28 762 170

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

		Múzeum 082063	Könyvtári szolgáltatás 082044	Közművelődés 082091	018030	Könyvtári áll. Gyarapítás 082042			
Közművelődés eloirányzatok									
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	2018. évi tervezett	2017. évi eredeti eloirányzat	2017. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						0		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						0		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						0		
Működési célú központosított eloirányzatok	B115						0		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						0		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0		
Elvonások és befizetések bevételei	B12						0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	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		
Vagyoní 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		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0		
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000	20 000	600 000			770 000	970 000	545 700
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						0		
Tulajdonosi bevételek	B404						0		
Ellátási díjak	B405						0		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0		
Kamatbevételek	B408						0	3 000	2 698
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0		
Egyéb működési bevételek	B410						0	100 000	10 156
Működési bevételek	B4	150 000	20 000	600 000	0	0	770 000	1 073 000	558 554
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülől	B61						0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől	B62						0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						0		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0		
Működési költségvetés eloirányzat csoport		150 000	20 000	600 000	0	0	770 000	1 073 000	558 554
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülől	B22						0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől	B23						0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülől	B24						0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0		
Immateriális javak értékesítése	B51						0		
Ingatlanok értékesítése	B52						0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0		
Részesedések értékesítése	B54						0		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülől	B71						0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől	B72						0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés eloirányzat csoport		0	0	0	0	0	0		
Költségvetési bevételek	B1-B7	150 000	20 000	600 000	0	0	770 000	1 073 000	558 554
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		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől	B811	0	0	0	0	0	0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						0		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0		
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	608 075					608 075	739 511	746 908
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						0		
Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						0		
Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						0		
Maradvány igénybevétele	B813	608 075	0	0	0	0	608 075	739 511	746 908
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	43 541 183					43 541 183	36 255 079	28 064 783
Betétek megszüntetése	B817						0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44 149 258	0	0	0	0	44 149 258	36 994 590	28 811 691
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	0	0	0	0	0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0		

Finanszírozási bevételek	B8	44 149 258	0	0	0	0	44 149 258	36 994 590	28 811 691
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		44 299 258	20 000	600 000	0	0	44 919 258	38 067 590	29 370 243

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2018. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Közművelődési Intézmény és Könyvtár	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0					0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0					0
Részesedések beszerzése	K65	0					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0					0
Beruházási célú clozetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						0
Beruházások	K6	0					0
Ingatlanok felújítása	K71	0					0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0					0
Felújítási célú clozetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						0
Felújítások	K7	0					0

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2018. évi költségvetése

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETESI SZERV
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) közmuvelődési intézmény és könyvtár		
			MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző I. besorolási osztály összesen			
II. besorolási osztály összesen			
III. besorolási osztály összesen			
KÖZTISZTVISELOK, KORMÁNYTI TISZTVISELOK ÖSSZESEN	0		0
igazgató (főigazgató), igazgatónéhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, fősztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
"A", "B" fizetési osztály összesen	2		
"C", "D" fizetési osztály összesen	3		
"E"-,"J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató	5		5
KŐZALKALMAZOITAK ÖSSZESEN fizikai alkalmazott, szellemi közalkalmazotti foglalkoztatott országgyűlési képviselőháza feladat ellátására			
ösztöndíjas foglalkoztatott			
közfoglalkoztattott			
Egyéb bérrendszer összesen polgármester, főpolgármester	0		0
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja apolgármester, főpolgármester-helyettes,			
VÁLASZTOTTT Tisztségviselők ÖsszeSen			
KÖLTSGEVETSI ENGEDELYEZETT LÉTSAÓKERETBE TartOzó FOGLALKOZZATOTTak LÉTSAó MINDÖSSZESEN premümevek programjai es a különleges jogterügkoziatasi anomáliái szói 2004. évi CXxii. preümünevek prograáriai es a küönleges jogterügkoziatasi anomáliái szói 2004. évi CXxii.	5		5
össztöndíjas foglalkoztatottak [H], illetve másfél közigázgatási ösztöndíjra szóló Z26/Z07 t.i. s.			
munkaadópiaclától tartósan távol lévő személyek			
KÖLTSGEVETSI ENGEDELYEZETT LÉTSAÓKERETBE NEM TartOzó FOGLALKOZZATOTTak LÉTSAó AZ IDOSzak VÉGÉN ÖSSZESEN (-80+...+86)	0		0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88										
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0		
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	22 536 150	0	0	0	22 536 150	9 916 164	25 632 881	
Költségvetési kiadások	K1-K8	11 121 435	23 467 965	82 807 915	3 454 000	33 820 968	343 000	155 015 283	140 916 164	203 934 024	
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	0	0	0	0	0			
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121							0			
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122							0			
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123							0			
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124							0			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							0			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	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	0	0	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		11 121 435	23 467 965	82 807 915	3 454 000	33 820 968	343 000	155 015 283	140 916 164	203 934 024	

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Városgondnokság eloirányzatok		Közutak fenntartása 045160	Zöld terület fenntartás 066010	Város és községgazd 066020	Strandszolg. 081061	Közttemető fenntartás 013320	2018. évi eredeti eloirányzat	2017. évi eredeti eloirányzat	2017. évi teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						0		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						0		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						0		
Működési célú központosított eloirányzatok	B115						0		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						0		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0		
Elvonások és befizetések bevételei	B12						0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	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		
Vagyon 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		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0		
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0		17799
Szolgáltatások ellenértéke	B402			1 000 000	38 000 000	200 000	39 200 000	28 200 000	73720658
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			1 300 000			1 300 000	1 300 000	1705829
Tulajdonosi bevételek	B404						0		
Ellátási díjak	B405						0		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			621 000	10 260 000	54 000	10 935 000	7 965 000	20047469
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0		1887000
Kamatbevételek	B408						0		3125
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0		
Egyéb működési bevételek	B410						0		318185
Működési bevételek	B4	0	0	2 921 000	48 260 000	254 000	51 435 000	37 465 000	97 700 065
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	0	0	0	0	0	0		
Működési költségvetés eloirányzat csoport		0	0	2 921 000	48 260 000	254 000	51 435 000	37 465 000	97 700 065
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0		
Immateriális javak értékesítése	B51						0		
Ingatlanok értékesítése	B52						0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0		
Részesedések értékesítése	B54						0		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	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		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés eloirányzat csoport		0	0	0	0	0	0		
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	2 921 000	48 260 000	254 000	51 435 000	37 465 000	97 700 065
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI							0		
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							0		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	B8112						0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						0		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						0		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0		
Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			1 267 838			1 267 838	373 231	514285
Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						0		
Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						0		
Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						0		
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	1 267 838	0	0	1 267 838	373 231	514 285
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0		
Központi, irányítói szervi támogatás	B816			102 312 445			102 312 445	103 077 933	77822188
Betétek megszüntetése	B817						0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	103 580 283	0	0	103 580 283	103 451 164	78 336 473
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	0	0	0	0	0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0		
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	103 580 283	0	0	103 580 283	103 451 164	78 336 473
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		0	0	106 501 283	48 260 000	254 000	155 015 283	140 916 164	176 036 538

2

1

1

1

Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Önkormányzati előirányzatok													
Rovat megnevezése		Rovat-szám	Védendő	ás	Igazgatás	Közlégtátás	Közlégtátás	Közlégtátás	Közlégtátás	Közlégtátás	Közlégtátás	Közlégtátás	Közlégtátás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	2 516 000		12 131 400					14 647 400		19 080 996	25 894 421
Normatív jutalmak		K1102									0		
Céljuttatás, projektpremium		K1103									0		
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104									0		32 612
Végkielégítés		K1105									0		
Jubileumi jutalom		K1106									0		481 250
Béren kívüli juttatások		K1107	149 010		745 050					894 060	892 200	935 023	
Külső költségtérítés		K1108									0		
Közvetkedési költségtérítés		K1109	50 000		300 000					350 000	150 000	539 410	
Egyéb költségtérítések		K1110									0		22 680
Lakbérleti támogatások		K1111									0		
Szociális támogatások		K1112									0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113									0		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	2 715 010	0	13 176 450	0	0	0	0	15 891 460	20 123 196	27 905 396	
Választott tisztviselők juttatásai		K121			16 173 000					16 173 000	14 732 000	16 039 786	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		K122			6 000 000					6 000 000	6 180 000	7 613 024	
Egyéb külső személyi juttatások		K123			700 000					700 000	700 000	1 047 472	
Külső személyi juttatások		K12	0	0	22 873 000	0	0	0	0	22 873 000	21 612 000	24 700 282	
Személyi juttatások		K1	2 715 010	0	36 049 450	0	0	0	0	38 764 460	41 735 196	52 605 678	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	551 370		7 139 358					7 690 728	8 802 019	10 426 039	
Szakmai anyagok beszerzése		K311	20 000	50 000	200 000					270 000	70 000	251 750	
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	120 000	3 200 000	678 000					3 998 000	2 550 000	4 815 677	
Árubeszerzés		K313									0		
Készletbeszerzés		K31	140 000	3 250 000	878 000	0	0	0	0	4 268 000	2 620 000	5 067 427	
Informátikai szolgáltatások igénybevétele		K321	1 000 000	600 000						1 600 000	930 000	1 539 519	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	40 000	630 000	350 000					1 020 000	1 011 362		
Kommunikációs szolgáltatások		K32	40 000	1 630 000	950 000	0	0	0	0	2 620 000	2 140 000	2 550 881	
Közzétérítési díjak		K331	160 000	2 530 000	200 000	6 500 000				9 470 000	10 030 000	9 096 957	
Vásárolt elemzés		K332									0		
Bérettel és lízing díjak		K333		900 000	50 000					950 000	1 620 000	906 638	
Karbantartási, kiadványi szolgáltatások		K334	40 000	5 000 000	800 000	2 000 000				7 840 000	49 282 361	51 554 970	
Közvetített szolgáltatások		K335		1 600 000	2 000 000					3 600 000	4 000 000	3 402 156	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	0	25 000 000	1 200 000					26 200 000	15 950 000	41 157 958	
Egyéb szolgáltatások		K337	100 000	7 000 000	4 200 000					11 300 000	29 361 000	32 071 306	
Szolgáltatási kiadások		K33	300 000	42 030 000	8 530 000	8 500 000	0	0	0	59 360 000	110 243 361	138 189 985	
Kiküldetések kiadásai		K341			350 000					350 000	90 000	330 140	
Reklam- és propagandakiadások		K342			600 000					600 000	550 000	568 522	
Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások		K34	0	0	950 000	0	0	0	0	950 000	640 000	898 662	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	130 000	12 700 000	3 060 000	2 295 000				18 185 000	31 786 637	32 159 007	
Fizetendő általános forgalmi adó		K352									0	44 000	
Kamatkiadások		K353									0		14 499
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354									0		
Egyéb dologi kiadások		K355									0		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	130 000	12 700 000	3 060 000	0	0	0	0	20 000 000	2 710 000	9 318 703	
Dologi kiadások		K3	610 000	59 610 000	14 368 000	30 795 000	0	0	0	22 295 000	34 496 637	41 536 209	
Társadalombiztosítási ellátások		K41									0		
Családi támogatások		K42									0		85 770
Pénzübeli karptólások, kárterítések		K43									0	25 000 000	
Betegségdíj kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K44			1 000 000	600 000					0		
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatban elutazások		K45									0		
Lakbérleti kapcsolatos ellátások		K46									0		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47									0		
Egyéb nem intézményi ellátások		K48									0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	9 127 000	0	0	0	0	9 127 000	11 484 000	14 085 237	
Nemzetközi kötelezettségek		K501								9 127 000	36 484 000	14 171 007	
Elvonások és befizetések		K502									0		992 380
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								164 314 592	157 003 339	167 183 383	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506									0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K507									0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K508									0		
Árkiegészítések, ártámogatások		K509									0		
Kamatátámogatások		K510									0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K511		8 000 000						8 000 000	31 244 342	49 205 052	
Tartalékok-általános		K512									0	13 934 562	
Tartalékok-cél		K512									0		
Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	8 000 000	0	0	0	0	164 314 592	202 182 243	217 380 815	
Működési költségvetés előirányzat csoport			3 876 380	59 610 000	74 683 808	30 795 000	0	0	0	333 279 780	439 343 456	482 826 703	
Immateriális javak beszerzése, letétele		K61									0		
Ingatlanok beszerzése, letétele		K62		18 489 001						18 489 001	5 334 600	8 507 500	
Informátikai eszközök beszerzése, letétele		K63									0	2 821 752	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele		K64									0		
Beszerzések beszerzése		K65									0	1 711 122	5 942 956
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66			28 480 000					28 480 000	28 480 000		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67		4 992 030						4 992 030	889 845	4 611 090	
Beruházások		K6	0	23 481 031	28 480 000	0	0	0	0	51 961 031	36 415 567	21 883 298	
Ingatlanok felújítása		K71		475 321 103						475 321 103	79 921 258	4 893 510	
Informátikai eszközök felújítása		K72									0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73									0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74		128 336 698						128 336 698	21 578 742	622 623	
Felújítások		K7	0	603 657 801	0	0	0	0	0	603 657 801	101 500 000	5 516 133	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81									0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82									0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83									0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84									0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85									0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86									0		
Ártámogatások		K87									0		
Ártámogatások		K88									0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K8	0	0	0	0	0	0	0		0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	627 138 832	28 480 000	0	0	0	0		0		
Költségvetési kiadások		K1-K8	3 876 380	686 748 832	103 163 808	30 795 000	0	0	0	655 618 832	137 915 567	27 399 431	
Egyéb felhalmozási költségvetés előirányzat csoport													
Költségvetési kiadások		K9111									0		
Költségvetési kiadások		K9112									0		
Költségvetési kiadások		K9113									0		
Költségvetési kiadások		K911	0	0	0	0	0	0	0		0		
Költségvetési kiadások		K9121									0		
Költségvetési kiadások		K9122									0		
Költségvetési kiadások		K9123									0		
Költségvetési kiadások		K9124									0		
Költségvetési kiadások		K912	0	0									