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. március 1-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!

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvénynek megfelelően került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belül
Az önkormányzat működési állami támogatása 270.265.410 Ft, működési célú támogatás 4.620.000 Ft. Részletesen a 2. számú mellékletben találhatjuk.

Közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételekre 222.250.000 Ft-ot terveztünk, melynek megoszlását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Működési bevételek
Az önkormányzat tervezett intézményi működési bevétele 102.225.000 Ft.
Előző évek pénzmaradványa 377.450.323 Ft.

Felhalmozási bevételek
Az önkormányzat tervezett 212.930.725 Ft felhalmozási bevételt.

KIADÁSOK

A kiadások tervezett összege: 1.189.741.458 Ft, melyből a működési kiadás 617.307.656 Ft, felhalmozási kiadásunk 572.433.802 Ft. A részletes működési kiadásokat a rendelet 1. melléklete ismerteti.

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 Uniós átlaghoz 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 előirányzatot 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 előirányzatokat biztosít a költségvetési törvény az alábbi címeken:

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

Az önkormányzati fejezeti tartalék előirányzat 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 őt 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 őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

Ha az állam a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 CXCIV. 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 Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert önrészének 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, 5 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:	**1.189.741.458 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**1.189.741.458 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***

Költségvetési bevételek:	**812.291.135 Ft**
Hitel felvétel:	
Pénzmaradvány (várható):	**377.450.323 Ft**
Költségvetési kiadások összesen:	**1.189.741.458 Ft**
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 előirányzatonkénti bontásban.

BEVÉTELEK

Tervezett bevételi előirányzat összesen: 1.189.741.458 Ft

I. TÁMOGATÁSOK

1. 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 Ft
I.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (ba+...bd)	50 362 982 Ft
ba)	Zöldterület-gazdálkodás	3 631 032 Ft
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	28 960 000 Ft
bc)	Köztemető fenntartás	100 000 Ft
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	17 671 950 Ft
I..a-b)	I.a-b) jogcímen nyújtott támogatás összesen	**112 467 782 Ft**
I.c)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	25 466 260 Ft
I.d)	Polgármester illetmény támogatás	1.041.000 Ft
I.	**Általános feladatok támogatása összesen**	**138 975 042 Ft**
II/1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása	31 577 700 Ft
II/1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek támogatása	8 820 000 Ft
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	6 187 233 Ft
II.	**Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen**	**46 584 933 Ft**
III.2.	Települési önkorm. szoc. feladatainak egyéb támogatása	9 127 000 Ft

III. a)	*Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai (ab+ae)*	*72 392 505 Ft*
III.aa)	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	6 800 000 Ft
III.ab)	Szociális étkeztetés	4 567 200 Ft
III.ac)	Házi segítségnyújtás	20 238 000 Ft
III.ad)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 087 500 Ft
III.ae)	Bölcsődei ellátás	11 373 000 Ft
III. 3.	Gyermekétkezés támogatása	25 326 805 Ft
III.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen**	**81 519 505 Ft**
IV.	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**3 185 930 Ft**
	Összes állami támogatás	**270 265 410 Ft**

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: 222.250.000 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 képviselő testület 2017. évben új adó bevezetéséről és adóemelésről határozott, mely intézkedésektől jelentős bevétel növekedést várnak.
Az adócsoportnál rendelkezésre álló dokumentumok, információk alapján az adóbevételek a következők szerint kerültek tervezésre:

		2017. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv
4.1.1.	Építményadó (+ 2018-tól reklámadó)	99 000 000 Ft	102 317 392 Ft	103 000 000 Ft
4.1.1.	Telekadó	22 000 000 Ft	22 846 953 Ft	22 000 000 Ft
4.1.2.	IFA tartózkodás utáni	21 000 000 Ft	*28 781 182 Ft*	35 000 000 Ft
4.1.3.	Iparűzési adó	70 000 000 Ft	55 783 275 Ft	55 000 000 Ft
4.2.	Gépjárműadó	7 000 000 Ft	8 312 460 Ft	7 000 000 Ft
	Összesen:	219 000 000 Ft	218 041 262 Ft	222 000 000 Ft

5. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Tervezett előirányzat: 102.255.000 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. HITELKÖLCSÖN FELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

Tervezett előirányzat: 0 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, valamint hitelfelvétellel fedezik a kiadások összegét.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1.1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Tervezett előirányzat: 188.638.128 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 alapbér 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: 37.185.007 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: 183.994.960 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: 188.176.742 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 123.707.164 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: 15.862.150 Ft

Általános tartalék tervezet előirányzat: 862.180 Ft

Céltartalék tervezet előirányzat: 14.999.970 Ft

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 572.433.802 Ft

2.1 BERUHÁZÁSOK

Tervezett előirányzat: 41.188.000 Ft

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

2.2 FELÚJÍTÁSOK

Tervezett előirányzat: 531.245.802 Ft

LÉTSZÁMADATOK

Az önkormányzatnál és intézményeinél engedélyezett létszámadatokat a melléklet táblázat tartalmazza:

Intézmény	Köztisztviselő (fő)	Közalkalmazott (fő)	Munka törvénykönyves (fő)	Összesen (fő)
Polgármesteri Hivatal	20			20
Önkormányzat		0	5	5
Közművelődés		5		5
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 biztosítanának 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. február 23.

Tömör István
polgármester

Jurics Tamás
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Balatonkenese Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018 . (.....) önkormányzati rendeletéhez.

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 terveztük. 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. február 23.

Jurics Tamás
jegyző

Balatonkenese Város 3. Jegyző

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.			ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	142 880 385			142 880 385
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 000 000			6 000 000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	3 857 000			3 857 000
Béren kívüli juttatások	K1107	8 080 243			8 080 243
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 130 000			2 130 000
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**	**163 627 628**	**0**	**0**	**163 627 628**
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**	**188 638 128**	**0**	**0**	**188 638 128**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**37 185 007**			**37 185 007**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 030 000			1 030 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 198 000			16 198 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	**K31**	**17 228 000**	**0**	**0**	**17 228 000**
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	2 810 000			2 810 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	17 680 000			17 680 000
Közvetített szolgáltatások	K335	4 900 000			4 900 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27 050 000			27 050 000
Egyéb szolgáltatások	K337	25 700 000			25 700 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**98 400 000**	**0**	**0**	**98 400 000**
Kiküldetések kiadásai	K341	2 070 000			2 070 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 300 000			1 300 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**3 370 000**	**0**	**0**	**3 370 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	34 546 960			34 546 960
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	21 800 000			21 800 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	56 346 960	0	0	56 346 960
Dologi kiadások	**K3**	**183 994 960**	**0**	**0**	**183 994 960**
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	862 180			862 180

Tartalékok-cél	K512	14 999 970			14 999 970
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**188 176 742**	**0**	**0**	**188 176 742**
Működési költségvetés előirányzat csoport		607 121 837	0	0	607 121 837
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	11 000 000			11 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	825 590			825 590
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	700 000			700 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	28 480 000			28 480 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	182 410			182 410
Beruházások	**K6**	41 188 000	0	0	41 188 000
Ingatlanok felújítása	K71	418 303 781			418 303 781
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	112 942 021			112 942 021
Felújítások	**K7**	531 245 802	0	0	531 245 802
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		572 433 802	0	0	572 433 802
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	1 179 555 639	0	0	1 179 555 639
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)		1 189 741 458	0	0	1 189 741 458

Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.		ÖSSZESEN
Helyi 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
Helyi 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	125 000 000			125 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000 000			55 000 000
Fogyasztási adók	B352	35 000 000			35 000 000
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**	**97 000 000**			**97 000 000**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000			250 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	**222 250 000**			**222 250 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	74 970 000			74 970 000
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	18 255 000			18 255 000
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**	**102 225 000**			**102 225 000**
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 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**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**812 291 135**			**812 291 135**
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	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**			**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**			**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	377 450 323			377 450 323

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző 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**	377 450 323			377 450 323
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 189 741 458			1 189 741 458

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, körjegyző	2			
I. besorolási osztály összesen	4			
II. besorolási osztály összesen	14			
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	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	5			
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	21			21
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10,5			
Munkatörvénykönyves	4			
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	14,5			14,5
polgármester, főpolgármester	1			
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5			
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7			7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	62,5			62,5
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0			0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Összevontan)

Forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	270 265 410	Személyi juttatások	188 638 128
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 620 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 185 007
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	183 994 960
4.	Közhatalmi bevételek	222 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 127 000
5.	Működési bevételek	102 225 000	Egyéb működési célú kiadások	172 314 592
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	15 862 150
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**599 360 410**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**607 121 837**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 761 427	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 761 427	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**7 761 427**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**607 121 837**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**607 121 837**
26.	**Költségvetési hiány:**	**7 761 427**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Összevontan)

Forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	212 930 725	Beruházások	41 188 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	212 930 725	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	531 245 802
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**212 930 725**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**572 433 802**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)*	*359 503 077*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	359 503 077	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betet visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)*		Betet elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**359 503 077**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**572 433 802**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**572 433 802**
27.	**Költségvetési hiány:**	**359 503 077**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	

Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.		2018. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés
Helyi 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 előirányzatok	B115				0		31 845 061
Helyi 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	125 000 000			125 000 000	121 000 000	125 164 345
Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000 000			55 000 000	70 000 000	55 783 275
Fogyasztási adók	B352	35 000 000			35 000 000	21 000 000	28 781 182
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0		
Gépjármuadók	B354	7 000 000			7 000 000	7 000 000	8 312 460
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0		
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**97 000 000**			**97 000 000**	**98 000 000**	**92 876 917**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0		450 207
Közhatalmi bevételek	**B3**	**222 000 000**			**222 000 000**	**219 000 000**	**218 491 469**
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 előirányzat csoport					0		
Felhalmozási célú 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 előirányzat csoport					0		
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**739 516 135**			**739 516 135**	**669 983 504**	**937 298 216**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0		
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**			**0**		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0		
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**			**0**		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	375 504 116			375 504 116	140 904 351	146 011 146
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0		
Előző 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 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**	**375 504 116**			**375 504 116**	**140 904 351**	**146 011 146**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**1 115 020 251**			**1 115 020 251**	**810 887 855**	**1 083 309 362**

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
Közvilágítás bővítés (saját)							
WC kialakítás katolikus temető							
Plázs kialakítás (saját)		11 811 000					
Műfüves focipálya							
1233/1 hrsz-ú ingatlan megvétele		11 000 000					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	**K62**	**22 811 000**					22 811 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	**K63**	**0**					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**K64**	**0**					**0**
Részesedések beszerzése	K65	0					0
Balatoni hajózási Zrt. Tőkemelése		28 480 000					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	28 480 000					28 480 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 188 970					3 188 970
Beruházások	**K6**	**54 479 970**					54 479 970
Közművelődési Intézmény felújítás pályázat		94 500 000					
Energetikai I. pályázat		225 895 415					
Kossuth utca felújítás		13 870 000					
Járda felújítás (saját)							
Energetikai II. pályázat		81 638 366					
Ingatlanok felújítása	**K71**	**415 903 781**					415 903 781
Informatikai eszközök felújítása	**K72**	**0**					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0					0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K74**	**112 294 021**					112 294 021
Felújítások	**K7**	**528 197 802**					528 197 802

/2018. ( ) önkormányzati rendelet 3.1 melléklete

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
		862 180					
Általános tartalékok	**K512**	862 180					862 180
Plázs		14 999 970					
Céltartalékok-	**K512**	14 999 970					14 999 970

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	103 287 335	61 632 295	35 375 926		200 295 556
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915					0
ÖSSZESEN:		103 287 335	61 632 295	35 375 926	0	200 295 556

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 [Gyvt. 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			
egyéb 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			
egyéb 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			
egyéb 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			
egyéb 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			
egyéb 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			
egyéb 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			
egyéb 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 (+ 2018-tól reklámadó)	B34	103 000 000	99 000 000	102 317 392
telekadó	B34	22 000 000	22 000 000	22 846 953
Vagyoni tipusú adók	**B34**	**125 000 000**	**121 000 000**	**125 164 345**
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	*55 000 000*	*70 000 000*	*55 783 275*
Gépjárműadók	B354	7 000 000	7 000 000	8 312 460
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	*B354*	*7 000 000*	*7 000 000*	*8 312 460*
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	35 000 000	21 000 000	28 781 182
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	*B355*	*35 000 000*	*21 000 000*	*28 781 182*
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**97 000 000**	**98 000 000**	**92 876 917**
eljárási illetékek	B36			
igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
felügyeleti díjak	B36			
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
természetvédelmi bírság	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			90603
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			76004
egyéb bírság	B36			283600
Egyéb közhatalmi bevételek	**B36**	**0**	**0**	**450 207**

Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi 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, körjegyző				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK 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"-"J" fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0			0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél 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			
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7			7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	12			12
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0			0

Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Védőnő	községgazdálkodás	Igazgatás	Közvilágítás	Közfoglalkoztatás	Önkormányzati elszámolás	2018. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés
		eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.			
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, projektprémium	K1103							0		
Készenléti, 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
Ruházati költségtérítés	K1108							0		
Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000		300 000				350 000	150 000	539 410
Egyéb költségtérítések	K1110							0		22 680
Lakhatási 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**	**15 891 460**	**20 123 196**	**27 905 396**
Választott tisztségviselők 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**	**22 873 000**	**21 612 000**	**24 700 282**
Személyi juttatások	**K1**	**2 715 010**	**0**	**36 049 450**	**0**	**0**	**0**	**38 764 460**	**41 735 196**	**52 605 678**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**551 370**		**7 029 642**				**7 581 012**	8 802 019	10 426 039
Gyógyszer									20 000	16 210
Folyóirat									0	15 000
Egyéb informatikai hordozó eszköz									10 000	0
Tisztítótszer									40 000	0
Egyéb szakmai anyag									0	220 540
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	50 000	200 000				270 000	70 000	251 750
Élelmiszer beszerzés										648 233
Irodaszer beszerzés									1 450 000	1 035 250
Hajtó és kenőanyag										64 867
Munkaruha										86 648
Egyéb üzemeltetés									1 100 000	2 980 679
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	120 000	2 500 000	678 000				3 298 000	2 550 000	4 815 677
Árubeszerzés	K313							0		
Készletbeszerzés	**K31**	**140 000**	**2 550 000**	**878 000**	**0**	**0**	**0**	**3 568 000**	**2 620 000**	**5 067 427**
Infó eszköz bérlet									0	0
Infó eszköz karbantartás									100 000	0
Adatátviteli távközlés									530 000	177 770
Egyéb különféle informatikai szolgáltatás									300 000	1 361 749
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		1 000 000	600 000				1 600 000	930 000	1 539 519
Nem adatátviteli célú távközlés									880 000	437 507
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások									330 000	573 855
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	630 000	350 000				1 020 000	1 210 000	1 011 362
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**40 000**	**1 630 000**	**950 000**	**0**	**0**	**0**	**2 620 000**	**2 140 000**	**2 550 881**
Közüzemi díjak	K331	160 000	2 530 000	280 000	6 500 000			9 470 000	10 030 000	9 096 957
Vásárolt élelmezés	K332							0		
Bérleti és lízing díjak	K333		900 000	50 000				950 000	1 620 000	906 638
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	40 000	4 000 000	800 000	2 000 000			6 840 000	49 282 361	51 554 970
Közvetített szolgáltatások	K335		1 600 000	2 000 000				3 600 000	4 000 000	3 402 156
Számlázott szellemi tevékenység									4 750 000	29 684 091
Egyéb szakmai szolgáltatások									11 200 000	11 473 867
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	17 000 000	1 200 000				18 200 000	15 950 000	41 157 958
Biztosítási díjak									1 500 000	1 808 902
pénzügyi szolgáltatások díja									700 000	3 562 630
szállítási szolgáltatások									5 000 000	5 304 749
Egyéb üzemeltetés									22 161 000	21 489 870
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**	**33 030 000**	**8 530 000**	**8 500 000**	**0**	**0**	**50 360 000**	**110 243 361**	**138 189 985**
Kiküldetések kiadásai	K341			350 000				350 000	90 000	330 140
Reklám- és propagandakiadások	K342			600 000				600 000	550 000	568 522
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**	**0**	**950 000**	**0**	**0**	**0**	**950 000**	**640 000**	**898 662**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	130 000	10 235 700	3 053 160	2 295 000			15 713 860	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		
Díjak, egyéb befizetések										5 384 717
Késedelmi kamat, pótlék										2 817 640
Egyéb különféle dologi kiadások									2 710 000	1 116 348
Egyéb dologi kiadások	K355				20 000 000			20 000 000	2 710 000	9 318 703
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	130 000	10 235 700	3 053 160	22 295 000	0	0	35 713 860	34 496 637	41 536 209
Dologi kiadások	**K3**	**610 000**	**47 445 700**	**14 361 160**	**30 795 000**	**0**	**0**	**93 211 860**	**150 139 998**	**188 243 164**
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0		
Családi támogatások	K42							0		85 770
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	25 000 000	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0		
Köztemetés										89 240
Önkormányzati rendeletben meghatározott szoc segély									580 000	8 403 640
Természetben nyújtott szoc segély										4 762 500
Rászorultságtól függő normatív támogatások										300 253
Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatás									10 904 000	529 604
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			9 127 000				9 127 000	11 484 000	14 085 237
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**9 127 000**	**0**	**0**	**0**	**9 127 000**	**36 484 000**	**14 171 007**
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0		
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							0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						164 314 592	164 314 592	157 003 339	167 183 383
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 vállalatnak nyújtott támogatás									14 944 342	21 699 700
Háztartásoknak									1 550 000	2 158 000
Civil szervezetnek									4 500 000	4 080 000
Egyéb nonprofit szervezetnek									8 250 000	20 017 352
Egyházi jogi személynek									2 000 000	1 250 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			8 000 000				8 000 000	31 244 342	49 205 052
Tartalékok-általános	K512			862 180				862 180	13 934 562	
Tartalékok-cél	K512		14 999 970					14 999 970		
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**14 999 970**	**8 862 180**	**0**	**0**	**164 314 592**	**188 176 742**	**188 247 681**	**217 380 815**
Működési költségvetés előirányzat csoport		3 876 380	62 445 670	75 429 432	30 795 000	0	164 314 592	336 861 074	425 408 894	482 826 703
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		11 000 000					11 000 000	5 334 600	8 507 500
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0		2 821 752
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							0	1 711 122	5 942 956
Részesedések beszerzése	K65							0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			28 480 000				28 480 000	28 480 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0					0	889 845	4 611 090
Beruházások	**K6**	0	11 000 000	28 480 000	0	0	0	39 480 000	36 415 567	21 883 298
Ingatlanok felújítása	K71		415 903 781					415 903 781	79 921 258	4 893 510
Informatikai eszközök felújítása	K72							0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		**112 294 021**					112 294 021	21 578 742	622 623
Felújítások	**K7**	0	528 197 802	0	0	0	0	528 197 802	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		
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	539 197 802	28 480 000	0	0	0	567 677 802	137 915 567	27 399 431
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	3 876 380	601 643 472	103 909 432	30 795 000	0	164 314 592	904 538 876	563 324 461	510 226 134
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						10 185 819	10 185 819	8 924 131	12 780 143
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**						200 295 556	200 295 556	238 638 263	197 209 965
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**	**210 481 375**	210 481 375	**247 562 394**	**209 990 108**
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**	**210 481 375**	210 481 375	**247 562 394**	**209 990 108**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 876 380	601 643 472	103 909 432	30 795 000	0	374 795 967	1 115 020 251	810 886 855	720 216 242

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2018. évi költségvetési tervezet

Kiadások (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Múzeum 082063 eredeti ei.	Könyvtári szolgáltatás 082044 eredeti ei.	Közművelődés 082091 eredeti ei.	Túrinform 047310 eredeti ei.	Könyvtári áll. Gyarapítás 082042 eredeti ei.	2018. évi tervezett	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 150 000	2 562 000	6 628 800			11 340 800	11 628 000	8 346 370
Normatív jutalmak	K1102						0		
Céljuttatás, projektprémium	K1103						0		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						0	400 000	170 989
Végkielégítés	K1105						0		
Jubileumi jutalom	K1106						0		
Béren kívüli juttatások	K1107	124 174	149 009				273 183	743 500	547 741
Ruházati költségtérítés	K1108						0		
Közlekedési költségtérítés	K1109		70 000	300 000			370 000	220 000	286 470
Egyéb költségtérítések	K1110						0		
Lakhatási támogatások	K1111						0		
Szociális támogatások	K1112						0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						0		1 718 579
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	2 274 174	2 781 009	6 928 800	0	0	11 983 983	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		680 225
Egyéb külső személyi juttatások	K123			500 000			500 000	600 000	254 303
Külső személyi juttatások	**K12**	937 500	0	500 000	0	0	1 437 500	600 000	934 528
Személyi juttatások	**K1**	3 211 674	2 781 009	7 428 800	0	0	13 421 483	13 591 500	12 004 677
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	644 562	564 240	1 550 616			2 759 418	3 175 460	2 703 831
Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000	80 000	150 000			310 000	200 000	242 251
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			1 100 000			1 100 000	950 000	966 934
Árubeszerzés	K313						0		
Készletbeszerzés	**K31**	80 000	80 000	1 250 000	0	0	1 410 000	1 150 000	1 209 185
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000	240 000	300 000			600 000	392 000	577 552
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	150 000	400 000			700 000	500 000	564 337
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	210 000	390 000	700 000	0	0	1 300 000	892 000	1 141 889
Közüzemi díjak	K331	350 000	650 000	900 000			1 900 000	1 630 000	2 032 544
Vásárolt élelmezés	K332						0		
Bérleti és lizing díjak	K333			360 000			360 000	380 000	152 507
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	40 000	40 000	60 000			140 000	80 000	29 614
Közvetített szolgáltatások	K335						0		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			7 000 000			7 000 000	8 500 000	3 221 690
Egyéb szolgáltatások	K337	50 000	50 000	1 500 000			1 600 000	3 047 000	2 669 177
Szolgáltatási kiadások	**K33**	440 000	740 000	9 820 000	0	0	11 000 000	13 637 000	8 105 532
Kiküldetések kiadásai	K341			120 000			120 000		
Reklám- és propagandakiadások	K342			700 000			700 000	950 000	540 150
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	0	0	820 000	0	0	820 000	950 000	540 150
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	210 600	340 200	3 642 300			4 193 100	4 581 630	2 408 821
Fizetendő általános forgalmi adó	K352						0		
Kamatkiadások	K353						0		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						0		
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	900 000			1 000 000	90 000	590 095
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	260 600	390 200	4 542 300	0	0	5 193 100	4 671 630	2 998 916
Dologi kiadások	**K3**	990 600	1 600 200	17 132 300	0	0	19 723 100	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		
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	0	0	0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 846 836	4 945 449	26 111 716	0	0	35 904 001	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	300 000				300 000		45 661
Részesedések beszerzése	K65						0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						0		12 329
Beruházások	**K6**	0	300 000	550 000	0	0	850 000	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								
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		
Felhalmozási költségvetés előtranyzat csoport		0	300 000	550 000	0	0	850 000		
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	4 846 836	5 245 449	26 661 716	0	0	36 754 001	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		
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		
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		
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)		4 846 836	5 245 449	26 661 716	0	0	36 754 001	38 067 590	28 762 170

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Közmuvelodés eloirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Múzeum 082063 eredeti ei.	Könyvtári szolgáltatás 082044 eredeti ei.	Közművelődés 082091 eredeti ei.	018030 eredeti ei.	Könyvtári áll. Gyarapítás 082042 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 kiegészíto támogatásai	B116						0		
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0	0	0	0		
Elvonások és befizetések bevételei	B12						0		
Működési célu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrol	B13						0		
Működési célú visszatérítendo támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrol	B14						0		
Működési célú visszatérítendo támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrol	B15						0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrol	B16						0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülrol	**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		
Vagyoni tipusú adók	B34						0		
Értékesítési és forgalmi adók	B351						0		
Fogyasztási adók	B352						0		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelo 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 muveletek 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 célu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrol	B61						0		
Működési célú visszatérítendo támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrol	B62						0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						0		
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0	0	0	0		
Működési költségvetés előirányzat csoport		150 000	20 000	600 000	0	0	770 000	1 073 000	558 554
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						0		
Felhalmozási célu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrol	B22						0		
Felhalmozási célú visszatérítendo támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrol	B23						0		
Felhalmozási célú visszatérítendo támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrol	B24						0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrol	B25						0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrol	**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 megszunéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0		
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrol	B71						0		
Felhalmozási célú visszatérítendo támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrol	B72						0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0		
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	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 kívülrol	**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	608 075					608 075	739 511	746 908
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**	608 075	0	0	0	0	608 075	739 511	746 908
Államháztartáson belüli megelolegezések	B814						0		
Államháztartáson belüli megelolegezések törlesztése	B815						0		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 375 926					35 375 926	36 255 079	28 064 783
Betétek megszüntetése	B817						0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0		
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	35 984 001	0	0	0	0	35 984 001	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**	35 984 001	0	0	0	0	35 984 001	36 994 590	28 811 691
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		36 134 001	20 000	600 000	0	0	36 754 001	38 067 590	29 370 245

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Közművelődési Isntézmény 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 előzetesen 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 előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						0
Felújítások	**K7**	0					0

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2018. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Közművelődési Intézmény és Könyvtár	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK 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	2			
"E"-"J" fizetési osztály összesen	3			
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	5			5
fizikai alkalmazott,				
a költségvetési szervelnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0			0
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	5			5
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.				
tészövő ösztöndíjon foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.				
tészövő ösztöndíjas foglalkoztatottak (Prtv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0			0

Balatonkenese Város Városgondnokság 2018. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Balatonkenese Város Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Közutak fenntartása 045160 eredeti ei.	Zöld terület fenntartás 066010 eredeti ei.	Város és községgazd 066020 eredeti ei.	Egyéb takarítás 812900	Strandszolg. 081061 eredeti ei.	Köztemető fenntartás 013320 eredeti ei.	2018. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 603 000	12 407 000	29 395 500		11 326 500		56 732 000	50 071 500	52 227 830
Normatív jutalmak	K1102							0		
Céljuttatás, projektprémium	K1103							0		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					4 000 000		4 000 000	2 750 000	4 312 573
Végkielégítés	K1105							0		
Jubileumi jutalom	K1106			631 500				631 500		
Béren kívüli juttatások	K1107	270 000	1 070 000	2 400 000		200 000		3 940 000	3 017 300	2 667 544
Ruházati költségtérítés	K1108							0		
Közlekedési költségtérítés	K1109		50 000	120 000		240 000		410 000	420 000	368 920
Egyéb költségtérítések	K1110			180 000				180 000	180 000	120 000
Lakhatási támogatások	K1111							0		
Szociális támogatások	K1112							0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113							0		1 838 099
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**3 873 000**	**13 527 000**	**32 727 000**		**15 766 500**	**0**	**65 893 500**	**56 438 800**	**61 534 966**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122							0		538 065
Egyéb külső személyi juttatások	K123							0		
Külső személyi juttatások	**K12**	0	0	0		0	0	0		538 065
Személyi juttatások	**K1**	**3 873 000**	**13 527 000**	**32 727 000**		**15 766 500**	**0**	**65 893 500**	**56 438 800**	**62 073 031**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**771 435**	**2 701 965**	**6 525 771**		**3 086 462**		**13 085 633**	**12 420 104**	14 303 741
Szakmai anyagok beszerzése	K311			60 000		100 000		160 000	150 000	65 494
Élelmiszer beszerzés										
Irodaszer beszerzés									210 000	190 620
Hajtó és kenőanyag									2 200 000	4 742 581
Munkaruha									950 000	681 859
Egyéb üzemeltetés									4 090 000	4 181 651
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100 000	3 200 000	4 350 000		2 150 000		9 800 000	7 500 000	9 796 711
Árubeszerzés	K313							0		
Készletbeszerzés	**K31**	**100 000**	**3 200 000**	**4 410 000**	**0**	**2 250 000**	**0**	**9 960 000**	**7 650 000**	**9 862 205**
Adatátviteli távközlés									230 000	289 012
Egyéb különféle informatikai szolgáltatás									500 000	331 701
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	550 000		180 000		730 000	730 000	620 713
Nem adatátviteli célú távközlés									400 000	537 833
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások									170 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	550 000	100 000			650 000	570 000	537 833
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**0**	**0**	**1 100 000**	**100 000**	**180 000**	**0**	**1 380 000**	**1 300 000**	**1 158 546**
Közüzemi díjak	K331	0	0	2 850 000	20 000	3 200 000	170 000	6 240 000	6 410 000	5 691 233
Vásárolt élelmezés	K332							0		
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	300 000	0	500 000	0	800 000	200 000	330 573
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	1 500 000	2 000 000	100 000	1 500 000	100 000	9 200 000	20 400 000	7 471 243
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	1 300 000	1 120 261
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	350 000	0	0	0	350 000	370 000	382 300
Biztosítási díjak									600 000	832 031
pénzügyi szolgáltatások díja									600 000	704 982
szállítási szolgáltatások									0	14 908
Egyéb üzemeltetés									8 800 000	8 575 541
Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	3 000 000	2 500 000	4 500 000	0	10 000 000	10 000 000	10 127 462
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**4 000 000**	**1 500 000**	**9 800 000**	**2 620 000**	**9 700 000**	**270 000**	**27 890 000**	**38 680 000**	**25 123 072**
Kiküldetések kiadásai	K341			900 000	0	350 000	0	1 250 000	1 300 000	1 101 440
Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**	**0**	**900 000**	**0**	**350 000**	**0**	**1 250 000**	**1 300 000**	**1 101 440**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 377 000	1 539 000	4 809 000	734 000	3 108 000	73 000	11 640 000	13 211 100	8 749 004
Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0		5 541 000
Kamatkiadások	K353							0		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0		
Egyéb dologi kiadások	K355							0		389 104
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**1 377 000**	**1 539 000**	**4 809 000**	**734 000**	**3 108 000**	**73 000**	**11 640 000**	**13 211 100**	**14 679 108**
Dologi kiadások	**K3**	**5 477 000**	**6 239 000**	**21 019 000**	**3 454 000**	**15 588 000**	**343 000**	**52 120 000**	**62 141 100**	**51 924 371**
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	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	0	0	0	0		
Működési költségvetés előirányzat csoport		10 121 435	22 467 965	60 271 771	3 454 000	34 440 962	343 000	131 099 133	131 000 004	128 301 143
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0		1 054 595
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	50 000	20 858
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			400 000				400 000	4 908 000	39 787 447
Részesedések beszerzése	K65							0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			108 000				108 000	1 338 660	2 672 809
Beruházások	**K6**	0	0	508 000	0	0	0	508 000	6 296 660	43 535 709
Ingatlanok felújítása	K71			2 400 000				2 400 000	2 850 000	25 314 019
Informatikai eszközök felújítása	K72							0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0		

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			648 000				648 000	769 500	6 783 153
Felújítások	**K7**	0	0	3 048 000	0	0	0	3 048 000	3 619 500	32 097 172
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	3 556 000	0	0	0	3 556 000	2 916 160	75 632 881
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**10 121 435**	**22 467 965**	**63 827 771**	**3 454 000**	**34 440 962**	**343 000**	**134 655 133**	**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 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		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**10 121 435**	**22 467 965**	**63 827 771**	**3 454 000**	**34 440 962**	**343 000**	**134 655 133**	**140 916 164**	**203 934 024**

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Közutak fenntartása 045160 eredeti ei.	Zöld terület fenntartás 066010 eredeti ei.	Város és községgazd 066020 eredeti ei.	Strandszolg. 081061 eredeti ei.	Köztemető fenntartás 013320 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	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		
Vagyoni típusú adók	B34						0		
Értékesítési és forgalmi adók	B351						0		
Fogyasztási adók	B352						0		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						0		
Gépjárműadók	B354						0		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						0		
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	54 000 000	200 000	55 200 000	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	14 580 000	54 000	15 255 000	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**	**68 580 000**	**254 000**	**71 755 000**	**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 előirányzat csoport		0	0	2 921 000	68 580 000	254 000	71 755 000	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 megszüntetéséhez 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 kívülről	B72						0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0		
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**0**	**0**	**2 921 000**	**68 580 000**	**254 000**	**71 755 000**	**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 vállalkozástól	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		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			1 267 838			1 267 838	373 231	514285
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						0		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						0		
Előző 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, irányító szervi támogatás	B816			61 632 295			61 632 295	103 077 933	77822188
Betétek megszüntetése	B817						0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0		
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**0**	**62 900 133**	**0**	**0**	**62 900 133**	**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**	**62 900 133**	**0**	**0**	**62 900 133**	**103 451 164**	**78 336 473**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**0**	**0**	**65 821 133**	**68 580 000**	**254 000**	**134 655 133**	**140 916 164**	**176 036 538**

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Balatonkenese Város Városgondnoksága előirányzat	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
Vak Bottyán strandra forgóhinta "Napraforgó"							
Vak Bottyán strandra forgóhinta Famozdony szerelvénnyel							
plussz a minősítés hozzá							
Ivókút 2 db Vak Bottyán strand 1 db + vezeték Bezeredj		400 000					
Lemezgarázs (funyitó traktor tárolásra)							
Tehergépkocsi							
Szerszámkocsi (szereléshez)							
Ütve csavarbehajtó (szereléshez)							
Merci tgk.-hoz csipegetö kanál							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**K64**	400000					400000
Részesedések beszerzése	**K65**	0					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	**K66**	0					0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K67**	108000					108000
Beruházások	**K6**	508000					508000
Térkovezés a "Plázs" előtti részen 200m2 Vak Bottyán strand		2 400 000					
Térkovezés a kerékpártárolók alá előtti részen 100m2 V.B. strand							
V.B. strandon a 10 db Piknik pad alá térkövezés 4m2/pad							
Bezeredj strandon térkövezés 70 x 1,5 m							
Ingatlanok felújítása	**K71**	2400000					2400000
Informatikai eszközök felújítása	**K72**	0					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	**K73**	0					0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K74**	648000					648000
Felújítások	**K7**	3048000					3048000

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2018. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)Balatonkenese Város Városgondnoksága	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
fojegyzo, jegyzo, aljegyzo, cimzetes fojegyzo, körjegyzo				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK 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	10			
"C", "D" fizetési osztály összesen	4			
"E"-"J" fizetési osztály összesen	2			
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	16			16
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5+4,5			
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	9,5			9,5
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	25,5			25,5
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási alományról szóló 2004. évi CXXII.				
törvény alapján foglalkoztatott munkavállalók				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási alományról szóló 2004. évi CXXII.				
törvény alapján foglalkoztatott munkavállalók (illetve szociális szövetkezetben foglalkoztatott szociális foglalkozatás keretében				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (illetve magyar közigazgatási ösztöndíjról szóló 228/2011. (X.				
28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0			0

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal eloirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.		2018. évi eredeti eloirányzat	2017. évi eredeti eloirányzat	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		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000		2 000 000	1 200 000	1 868 326
Végkielégítés	K1105			0		
Jubileumi jutalom	K1106	3 225 500		3 225 500		
Béren kívüli juttatások	K1107	2 973 000		2 973 000	2 973 000	2 891 311
Ruházati költségtérítés	K1108			0		
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 000 000		1 000 000	1 000 000	877 940
Egyéb költségtérítések	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**	69 858 685	0	69 858 685	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**	70 558 685	0	70 558 685	63 796 399	61 964 138
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	13 758 944		13 758 944	13 745 732	13 897 127
Gyógyszer						4 331
Folyóirat					260 000	186 938
Egyéb informatikai hordozó eszköz						0
Tisztítótszer						0
Egyéb szakmai anyag					30 000	3 890
Szakmai anyagok beszerzése	K311	290 000		290 000	290 000	195 159
Élelmiszer beszerzés						0
Irodaszer beszerzés					1 000 000	873 955
Hajtó és kenőanyag					500 000	558 268
Munkaruha					0	0
Egyéb üzemeltetés					500 000	567 041
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
Adatátviteli távközlés					300 000	325 866
Egyéb különféle informatikai szolgáltatás					1 800 000	1 844 771
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 100 000		2 100 000	2 100 000	2 170 637
Nem adatátviteli célú távközlés					1 200 000	1 146 603
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások					50 000	43 430
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		
Számlázott szellemi tevékenység					1 000 000	110 400
Egyéb szakmai szolgáltatások					1 000 000	564 042
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000		1 500 000	2 000 000	674 442
Biztosítási díjak					200 000	209 010
pénzügyi szolgáltatások díja					250 000	185 242
szállítási szolgáltatások						3 150
Egyéb üzemeltetés					2 350 000	1 947 870
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		
Díjak, egyéb befizetések						84 383
Helyi adók, vámok, illetékek						561 000
Egyéb különféle dologi kiadások						33
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		103 257 629	0	103 257 629	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**	103 607 629	0	103 607 629	99 887 731	92 182 434
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		
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)		103 607 629	0	103 607 629	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		
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
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000		250 000	250 000	308280
Közhatalmi bevételek	**B3**	250 000	0	250 000	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	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	0		
Működési költségvetés előirányzat csoport		250 000	0	250 000	250 000	476 300
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
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	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 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		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	70 294		70 294	180 180	306936
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0		
Maradvány igénybevétele	**B813**	70 294	0	70 294	180 180	306 936
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	103 287 335		103 287 335	99 305 251	91 322 994
Betétek megszüntetése	B817			0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0		
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	103 357 629	0	103 357 629	99 485 431	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		
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0		
Finanszírozási bevételek	**B8**	103 357 629	0	103 357 629	99 485 431	91 629 930
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		103 607 629	0	103 607 629	99 735 431	92 251 899

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat					MINDŐSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0					0
Telefonközpont		275 590					275590
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	275 590					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	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	74 410					74 410
Beruházások	**K6**	350 000	0	0	0	0	350 000
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)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2			
I. besorolási osztály összesen	4			
II. besorolási osztály összesen	14			
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	20			
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				20
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen				
"C", "D" fizetési osztály összesen				
"E"-"J" fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN				
fizikai alkalmazott,	0			
a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				
ösztöndíjas foglalkoztatott				0
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN				
polgármester, főpolgármester	0			
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	0			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.	20			0
törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.				20
törvény alapján foglalkoztatottak különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Ptk., illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X.				
28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)				

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. március 1-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben
Előadó: Tömör István polgármester
Előkészítő: Jurics Tamás jegyző, Kovács Péter pénzügyi csoportvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

2011. december 31-én hatályba lépett a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény), valamint a végrehajtására vonatkozó 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltak szerint:
A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg
a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az önkormányzat saját bevételeinek fogalmát a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint tartalmazza:
1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

A fent említett jogszabályhelyek alapján az önkormányzat 2018. évi saját bevételeit az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletei alatt a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügyeletek értendők:
3. § (1) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.

Balatonkenese Város Önkormányzata vonatkozásában a jelenleg rendelkezésre információk alapján ilyen ügylet nem várható.

A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése szerint:
„Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át."

Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége és az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át az előterjesztés mellékletében állítottuk szembe egymással.

A mellékletben foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a 2018. évi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzati adatok alapján megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.

Balatonkenese, 2018. február 23.

Tömör István
polgármester

Jurics Tamás
jegyző

Határozati javaslat

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (.....) Kt. határozata

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján, az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:
Saját bevételek összege: (Ft)

2018. 223.533.057 Ft
2019. 223.669.048 Ft
2020. 223.809.120 Ft
2021. 223.953.393 Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: (Ft)

2018. 0 Ft
2019. 0 Ft
2020. 0 Ft
2021. 0 Ft

Határidő: folyamatos
Felelős: Tömör István polgármester Jurics Tamás jegyző

1. melléklet

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
Értékpapír kibocsájtás	0	0	0	0
Váltó kibocsájtás	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ	0	0	0	0

Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Összesen:	0	0	0	0

SAJÁT BEVÉTELEK

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Helyi adók	222.000.000	222.000.000	222.000.000	222.000.000
Önk. vagyon és vagyoni ért. jog értékesítéséből, hasznosításából szárm. bevétel	4.083.057	4.205.548	4.331.715	4.461.666
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	450.000	463.500	477.405	491.727
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0	0
Összesen:	226.533.057	226.669.048	226.809.120	226.953.393

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZEVETÉSE

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Saját bevétel 50 %-a	113.266.528	113.334.524	113.404.560	113.476.696
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	113.266.528	113.334.524	113.404.560	113.476.696