Balatonkenese Város Polgármestere

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

ELŐTERJESZTÉS

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. december 10. napján tartandó közmeghallgatás ülésére

Ügyiratszám: áig/1323-2/2021.
Tárgy: 2021. évi közmeghallgatás
Előterjesztő: Jurcsó János polgármester
Törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző
Előkészítette: Kovács Péter pénzügyi csoportvezető
Meilinger Hajnalka igazgatási csoportvezető
Kulcsár Péter hatósági ügyintéző
dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző
dr. Hajba Csabáné aljegyző
Melléklet: Tájékoztató Balatonkenese Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének helyzetéről
Beszámoló a 2021. évi adóztatási tevékenységről 2021. október 31. állapot alapján
Tájékoztató Balatonkenese város 2021. évi környezeti állapotáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-ában foglaltak szerint a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek.

Balatonkenese Város Önkormányzata a 2021. évi munkatervében a közmeghallgatás időpontját 2021. december 10. napján 16,00 órára tűzte ki.

A közmeghallgatásra elkészült
- Balatonkenese Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének helyzetéről szóló tájékoztató,
- a 2021. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámoló, továbbá
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésében előírt, a környezet állapotáról szóló tájékoztató.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést elfogadni szíveskedjenek.

Balatonkenese, 2021. november 29.

Tisztelettel:

Jurcsó János
polgármester

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

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

TÁJÉKOZTATÓ

Balatonkenese Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének helyzetéről

Balatonkenese Város Önkormányzata 2021. évi kiadásait és bevételeit 2021. október 31-i állapotnak megfelelően az alábbiak szerint ismertetem.

2021. október 31-i állapot szerint

Balatonkenese Város Önkormányzatának kiadásai			
	Előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Arány (%)
Személyi kiadások	225 031 748	197 999 186	88
Járulékok	33 225 622	26 544 436	80
Dologi kiadások	215 241 660	164 099 441	76
Beruházások	114 367 218	113 177 814	99
Felújítások	126 082 058	99 294 132	79
Egyéb működési kiadások	347 448 831	215 717 562	62
Összesen	**1 061 397 137**	**816 832 571**	**77**

2021. október 31-i állapot szerint

Balatonkenese Város Önkormányzatának bevételei			
	Előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Arány (%)
Működési bevételek	96 940 0000	113 976 970	117
Adóbevételek	170 500 000	302 071 112	177
Normatív támogatások	391 061 606	376 816 617	96
Felhalmozási bevételek	60 000 000	62 589 446	104
Összesen	**718 501 606**	**855 454 145**	119

Balatonkenese, 2021. november 29.

Tisztelettel:

Jurcsó János
polgármester

Balatonkenese Város 1. Polgármestere

dr. Nagy Andrea

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Balatonkenese Város 3. Jegyző

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021.10.31.	Teljesítés 2021.10.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	172 543 499	168 019 847	136 446 212
Normatív jutalmak	K1102	0	2 061 000	20 620 524
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 125 652	1 125 651
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 200 000	5 319 536	5 023 636
Végkielégítés	K1105	4 000 000	4 000 000	0
Jubileumi jutalom	K1106	4 482 800	4 524 800	3 674 800
Béren kívüli juttatások	K1107	8 435 120	8 461 068	7 988 361
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 945 000	2 095 000	1 756 835
Egyéb költségtérítések	K1110	120 000	120 000	89 950
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	300 000	387 105	342 060
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	180 000	26 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**193 326 419**	**196 294 008**	**177 094 629**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 500 000	16 500 000	13 226 503
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 400 000	9 450 740	5 786 510
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 850 000	2 787 000	1 891 544
Külső személyi juttatások	**K12**	**26 750 000**	**28 737 740**	**20 904 557**
Személyi juttatások	**K1**	**220 076 419**	**225 031 748**	**197 999 186**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**33 883 106**	**33 225 622**	**26 544 436**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	**1 010 000**	**1 060 000**	**436 964**
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	**20 000 000**	**20 686 000**	**17 237 327**
Árubeszerzés	K313		**0**	**0**
Készletbeszerzés	**K31**	**21 010 000**	**21 746 000**	**17 674 291**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 320 000	2 940 000	2 693 066
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 050 000	3 050 000	1 968 997
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**5 370 000**	**5 990 000**	**4 662 063**
Közüzemi díjak	K331	16 440 000	16 920 000	13 934 434
Vásárolt élelmezés	K332	0	78 000	77 953
Bérleti és lízing díjak	K333	2 790 000	3 710 000	2 979 015
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 900 000	10 221 000	3 948 964
Közvetített szolgáltatások	K335	2 900 000	4 520 000	3 944 810
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	52 108 200	56 778 200	40 557 915
Egyéb szolgáltatások	K337	35 700 000	38 452 000	30 545 791
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**120 838 200**	**130 679 200**	**95 988 882**
Kiküldetések kiadásai	K341	1 850 000	1 850 000	749 080
Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	655 000	227 467
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**2 350 000**	**2 505 000**	**976 547**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 066 200	26 484 937	20 572 910
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 291 000	19 791 000	19 791 000
Kamatkiadások	K353	0	8 523	7 715
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	7 300 000	8 037 000	4 426 033
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**42 657 200**	**54 321 460**	**44 797 658**
Dologi kiadások	**K3**	**192 225 400**	**215 241 660**	**164 099 441**
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 695 000	9 695 000	7 269 595
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 695 000**	**9 695 000**	**7 269 595**
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502		9 813 792	8 133 594
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	199 862 761	211 253 320	182 638 340
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		25 067 100	24 945 628
Tartalékok-általános	K512	24 581 805	7 814 619	0
Tartalékok-cél	K512	93 500 000	93 500 000	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**317 944 566**	**347 448 831**	**215 717 562**
Működési költségvetés előirányzat csoport		773 824 491	830 642 861	611 630 220
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		92 343 524	92 254 242
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 252 000	11 018 540	10 503 571
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 771 429	4 909 297	4 545 092
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	690 571	6 095 857	5 874 909
Beruházások	**K6**	3 714 000	114 367 218	113 177 814
Ingatlanok felújítása	K71	187 985 402	110 132 627	89 082 963
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	50 756 058	15 949 431	10 211 169
Felújítások	**K7**	238 741 460	126 082 058	99 294 132
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		4 743	4 743
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	4 743	4 743
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		242 455 460	240 454 019	212 476 689
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	1 016 279 951	1 071 096 880	824 106 909
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	14 388 762	14 388 762
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**14 388 762**	**14 388 762**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**14 388 762**	**14 388 762**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 016 279 951	1 085 485 642	838 495 671

Balatonkenese Város Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021.10.31.	Teljesítés 2021.10.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	148 681 130	148 681 130	125 625 318
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 685 800	56 685 800	48 548 200
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	107 759 180	107 759 180	104 845 706
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 911 080	5 911 080	5 300 676
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	35 474 659	52 417 726
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	10 411 192	10 411 192
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**319 037 190**	**364 923 041**	**347 148 818**
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 000 000	26 138 565	29 667 799
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**-326 037 190**	**391 061 606**	**376 816 617**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	133 000 000	133 000 000	148 705 068
Értékesítési és forgalmi adók	B351	37 500 000	37 500 000	119 544 808
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	0		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**37 500 000**	**37 500 000**	**119 544 808**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			1 878 245
Közhatalmi bevételek	**B3**	**170 500 000**	**170 500 000**	**270 128 121**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	72 900 000	73 020 000	87 743 765
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 300 000	2 300 000	3 269 974
Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	3 000 000	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 066 000	16 066 000	17 755 628
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	20 000	20 000	892
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	43 695
Egyéb működési bevételek	B410	100 000	2 534 000	5 163 016
Működési bevételek	**B4**	**94 386 000**	**96 940 000**	**113 976 970**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		590 923 190	658 501 606	760 921 708
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülre	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	29 292 377	29 292 377	46 572 041
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**29 292 377**	**29 292 377**	**46 572 041**
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	0	60 000 000	62 134 796
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**60 000 000**	**62 134 796**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B72			80 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	60 000 000	0	374 650
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**60 000 000**	**0**	**454 650**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	680 215 567	747 793 983	870 083 195
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	170 864 384	170 864 384	107 440 723
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	165 200 000	165 200 000	165 200 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	**B813**	**336 064 384**	**336 064 384**	**272 640 723**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 627 275	1 627 275
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**1 627 275**	**1 627 275**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**			
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			
Finanszírozási bevételek	**B8**	336 864 384	337 691 659	274 267 998
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		1 016 279 951	1 085 485 642	1 144 351 193

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021.10.31.	Teljesítés 2021.10.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 676 000	78 821 000	61 551 653
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103		835 000	835 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000	1 400 000	1 396 470
Végkielégítés	K1105	4 000 000	4 000 000	
Jubileumi jutalom	K1106	2 232 800	2 232 800	2 232 800
Béren kívüli juttatások	K1107	3 739 280	3 806 526	3 728 628
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 200 000	1 200 000	1 079 475
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112	300 000	300 000	273 305
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	180 000	26 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	92 448 080	92 775 326	71 123 931
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	1 325 000	1 286 308
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	137 000	8 654
Külső személyi juttatások	**K12**	600 000	1 462 000	1 294 962
Személyi juttatások	**K1**	93 048 080	94 237 326	72 418 893
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	14 422 452	13 818 206	11 104 369
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	30 000	13 714
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000	2 386 000	2 260 485
Árubeszerzés	K313		0	
Készletbeszerzés	**K31**	2 050 000	2 416 000	2 274 199
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	877 380
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	762 315
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	2 000 000	2 000 000	1 639 695
Közüzemi díjak	K331	1 000 000	930 000	752 773
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333	800 000	720 000	667 094
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000	216 259
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	3 302 000	3 288 830
Egyéb szolgáltatások	K337	2 600 000	2 552 000	2 497 332
Szolgáltatási kiadások	**K33**	5 700 000	7 804 000	7 422 288
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	15 115
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	50 000	50 000	15 115
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 200 000	2 406 000	2 164 024
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	578 000	443 289
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	2 900 000	2 984 000	2 607 313
Dologi kiadások	**K3**	12 700 000	15 254 000	13 958 610
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		120 170 532	123 309 532	97 481 872
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	905 500	785 500	327 984
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		120 000	66 532
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	244 500	244 500	106 519
Beruházások	**K6**	1 150 000	1 150 000	501 035
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	**K7**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 150 000	1 150 000	501 035
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	121 320 532	124 459 532	97 982 907
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**		0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		121 320 532	124 459 532	97 982 907

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021.10.31.	Teljesítés 2021.10.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	
Társaságok jövedelemadói	B312		0	
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0	
Vagyoni típusú adók	B34		0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352		0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0	
Gépjárműadók	B354		0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	520 000	520 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410		2 434 000	2 524 751
Működési bevételek	**B4**	400 000	2 954 000	3 044 753
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
Működési költségvetés előirányzat csoport		400 000	2 954 000	3 044 753
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	400 000	2 954 000	3 044 753
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0	
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0	
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 627 235	6 627 235	6 678 096
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0	
Maradvány igénybevétele	**B813**	6 627 235	6 627 235	6 678 096
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	114 293 297	114 878 297	91 506 189
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	120 920 532	121 505 532	68 889 951
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**		0	
Finanszírozási bevételek	**B8**	120 920 532	121 505 532	75 568 047
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		121 320 532	124 459 532	78 612 800

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2021. évi költségvetési tervezet

Kiadások (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021.10.31.	Teljesítés 2021.10.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 061 600	13 786 600	9 226 609
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		275 000	261 109
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	850 000	850 000	
Béren kívüli juttatások	K1107	521 760	574 998	455 033
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	185 000	185 000	143 770
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	15 618 360	15 671 598	10 086 521
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 900 000	1 900 000	409 333
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 250 000	1 250 000	555 729
Külső személyi juttatások	**K12**	3 150 000	3 150 000	965 062
Személyi juttatások	**K1**	18 768 360	18 821 598	11 051 583
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	2 754 096	2 700 858	1 701 620
Szakmai anyagok beszerzése	K311	760 000	760 000	178 993
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900 000	1 200 000	1 128 882
Árubeszerzés	K313		0	
Készletbeszerzés	**K31**	1 660 000	1 960 000	1 307 875
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	300 000	240 546
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650 000	650 000	373 437
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	950 000	950 000	613 983
Közüzemi díjak	K331	1 700 000	1 700 000	1 353 428
Vásárolt élelmezés	K332		78 000	77 953
Bérleti és lízing díjak	K333	700 000	1 700 000	1 622 668
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000	136 192
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 908 200	18 466 200	10 966 639
Egyéb szolgáltatások	K337	4 210 000	4 210 000	1 708 259
Szolgáltatási kiadások	**K33**	26 818 200	26 454 200	15 865 139
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	29 605
Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	500 000	153 400
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	600 000	600 000	183 005
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 055 400	4 055 300	2 139 891
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353		100	66
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	500 000	412 927
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	4 555 400	4 555 400	2 552 884
Dologi kiadások	**K3**	34 583 600	34 519 600	20 522 886
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	
Családi támogatások	K42		0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	
Elvonások és befizetések	K502		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	
Kamattámogatások	K510		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0	
Tartalékok-általános	K512		0	
Tartalékok-cél	K512		0	
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		56 106 056	56 106 056	33 276 089
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	346 500	292 500	235 425
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	571 429	625 429	625 115
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	122 071	186 071	128 330
Beruházások	**K6**	1 040 000	1 104 000	988 870
Ingatlanok felújítása	K71		0	
Informatikai eszközök felújítása	K72		0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0	
Felújítások	**K7**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	
Lakástámogatás	K87		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 040 000	1 104 000	988 870
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	57 146 056	57 146 056	34 264 959
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**		0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		57 146 056	57 146 056	34 264 959

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2021. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021.10.31.	Teljesítés 2021.10.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**		0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			550 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	550 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	
Jövedelemadók	**B31**		0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0	
Vagyoni típusú adók	B34		0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351		0	
Fogyasztási adók	B352		0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0	
Gépjárműadók	B354		0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**		0	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	
Közhatalmi bevételek	**B3**		0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	1 000 000	776 650
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek	**B4**	1 000 000	1 000 000	776 651
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0	
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**			
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 000 000	1 000 000	1 326 651
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	
Felhalmozási bevételek	**B5**		0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72		0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			0	
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	1 000 000	1 000 000	1 326 651
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0	
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**		0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**		0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 105 640	2 105 640	2 105 640
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	**B813**	2 105 640	2 105 640	2 105 640
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	54 040 416	54 040 416	32 535 032
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	56 146 056	56 146 056	34 640 672
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0	
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**		0	
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**		0	
Finanszírozási bevételek	**B8**	56 146 056	56 146 056	34 640 672
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		57 146 056	57 146 056	35 967 323

Balatonkenese Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021.10.31.	Teljesítés 2021.10.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 383 800	9 383 800	8 089 954
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000	144 536	
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	347 840	403 304	403 304
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	150 000	92 640
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112		37 105	37 105
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**10 081 640**	**10 118 745**	**8 623 003**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 500 000	16 500 000	13 226 503
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 000 000	6 000 000	3 896 889
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	1 400 000	1 327 161
Külső személyi juttatások	**K12**	**23 000 000**	**23 900 000**	**18 450 553**
Személyi juttatások	**K1**	**33 081 640**	**34 018 745**	**27 073 556**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**5 053 915**	**5 053 915**	3 715 511
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	270 000	244 257
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	3 000 000	1 657 185
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	**K31**	**3 200 000**	**3 270 000**	**1 901 442**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	1 320 000	1 272 700
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	500 000	369 280
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 200 000**	**1 820 000**	**1 641 980**
Közüzemi díjak	K331	9 000 000	9 000 000	6 726 358
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333	1 200 000	1 200 000	652 015
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	3 000 000	1 814 387
Közvetített szolgáltatások	K335	1 400 000	1 400 000	1 298 919
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	29 000 000	29 000 000	20 423 303
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	20 000 000	14 927 247
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**63 600 000**	**63 600 000**	**45 842 229**
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000	154 395
Reklám- és propagandakiadások	K342		155 000	74 067
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**300 000**	**455 000**	**228 462**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 000 000	9 952 000	7 498 133
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		260 000	260 000
Kamatkiadások	K353		8 000	7 271
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	6 100 000	6 100 000	2 763 808
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	16 100 000	16 320 000	10 529 212
Dologi kiadások	**K3**	**84 400 000**	**85 465 000**	**60 143 325**
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 695 000	9 695 000	7 269 595
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 695 000**	**9 695 000**	**7 269 595**
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	
Elvonások és befizetések	K502		9 813 792	8 133 594
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		25 067 100	24 945 628
Tartalékok-általános	K512	24 581 805	7 814 619	
Tartalékok-cél	K512	93 500 000	93 500 000	
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**317 944 566**	**347 448 831**	**215 717 562**
Működési költségvetés előirányzat csoport		450 175 121	481 681 491	313 919 549
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		9 940 540	9 940 162
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 200 000	1 780 000	1 561 888
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	324 000	3 121 746	3 105 555
Beruházások	**K6**	1 524 000	14 842 286	14 607 605
Ingatlanok felújítása	K71	58 818 800	58 818 800	37 773 791
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 881 076	15 881 076	10 198 926
Felújítások	**K7**	74 699 876	74 699 876	47 972 717
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		4 743	4 743
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	4 743	4 743
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		76 223 876	89 546 905	62 585 065
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	526 398 997	571 228 396	376 504 614
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		14 388 762	14 388 762
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	277 607 384	281 797 914	224 429 780
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lizing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**277 607 384**	**296 186 676**	**238 818 542**
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**	**277 607 384**	**296 186 676**	**238 818 542**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		804 006 381	867 415 072	615 323 156

Balatonkenese Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021.10.31.	Teljesítés 2021.10.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	148 681 130	148 681 130	125 625 318
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 685 800	56 685 800	48 548 200
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	107 759 180	107 759 180	104 845 706
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 911 080	5 911 080	5 300 676
Működési célú központosított előirányzatok	B115		35 474 659	52 417 726
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		10 411 192	10 411 192
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**319 037 190**	**364 923 041**	**347 148 818**
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 000 000	22 895 565	25 042 683
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**326 037 190**	**387 818 606**	**372 191 501**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	**B31**	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	133 000 000	133 000 000	148 705 068
Értékesítési és forgalmi adók	B351	37 500 000	37 500 000	119 544 808
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			19 265 060
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**37 500 000**	**37 500 000**	**138 809 868**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			1 878 245
Közhatalmi bevételek	**B3**	**170 500 000**	**170 500 000**	**289 393 181**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 000 000	17 000 000	17 821 856
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000 000	1 000 000	1 242 855
Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	3 000 000	
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000	1 000 000	413 189
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	20 000	20 000	841
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			45 695
Egyéb működési bevételek	B410	100 000	100 000	2 614 300
Működési bevételek	**B4**	**22 120 000**	**22 120 000**	**22 136 736**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			3 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**3 200 000**
Működési költségvetés előirányzat csoport		518 657 190	580 438 606	686 921 418
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			14 465 733
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	29 292 377	29 292 377	46 092 041
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**29 292 377**	**29 292 377**	**60 557 774**
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52		60 000 000	62 134 796
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**60 000 000**	**62 134 796**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			80 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	60 000 000	0	374 650
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**60 000 000**	**0**	**454 650**
Felhalmozási Költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	B1-B7	607 949 567	669 730 983	810 068 638
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	159 056 814	159 056 814	95 716 713
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	37 000 000	37 000 000	37 000 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	**B813**	**196 056 814**	**196 056 814**	**132 716 713**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 627 275	1 627 275
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**1 627 275**	**1 627 275**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	**0**	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	196 056 814	197 684 089	134 343 988
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**804 006 381**	**867 415 072**	**944 412 626**

Balatonkenese Város Városgondnokság 2021. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Balatonkenese Város Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021.10.31.	Teljesítés 2021.10.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	69 422 099	66 028 447	57 577 996
Normatív jutalmak	K1102		2 061 000	20 620 524
Céljuttatás, projektprémium	K1103		290 652	290 651
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		3 500 000	3 366 057
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	1 400 000	1 442 000	1 442 000
Béren kívüli juttatások	K1107	3 826 240	3 676 240	3 401 396
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	410 000	560 000	440 950
Egyéb költségtérítések	K1110	120 000	120 000	89 950
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112		50 000	31 650
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**75 178 339**	**77 728 339**	**87 261 174**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		225 740	193 980
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
Külső személyi juttatások	**K12**	0	225 740	193 980
Személyi juttatások	**K1**	**75 178 339**	**77 954 079**	**87 455 154**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**11 652 643**	**11 652 643**	10 022 936
Szakmai anyagok beszerzése	K311			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 100 000	14 100 000	12 190 775
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	**K31**	**14 100 000**	**14 100 000**	**12 190 775**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	320 000	320 000	302 440
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900 000	900 000	463 965
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 220 000**	**1 220 000**	**766 405**
Közüzemi díjak	K331	4 740 000	5 290 000	5 101 875
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333	90 000	90 000	37 238
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 300 000	6 621 000	1 782 126
Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000	3 120 000	2 645 891
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 200 000	6 010 000	5 879 143
Egyéb szolgáltatások	K337	8 890 000	11 690 000	11 412 953
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**24 720 000**	**32 821 000**	**26 859 226**
Kiküldetések kiadásai	K341	1 400 000	1 400 000	549 965
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**1 400 000**	**1 400 000**	**549 965**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 810 800	10 071 637	8 770 862
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 291 000	19 531 000	19 531 000
Kamatkiadások	K353		423	378
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355		859 000	806 009
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**19 101 800**	**30 462 060**	**29 108 249**
Dologi kiadások	**K3**	**60 541 800**	**80 003 060**	**69 474 620**
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		147 372 782	169 609 782	166 952 710
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		92 343 524	92 254 242
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 383 868	2 291 557
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		2 543 540	2 534 505
Beruházások	**K6**	0	97 270 932	97 080 304
Ingatlanok felújítása	K71	129 166 602	51 313 827	51 309 172
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	34 874 982	68 355	12 243
Felújítások	**K7**	164 041 584	51 382 182	51 321 415
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		164 041 584	148 653 114	148 401 719
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**311 414 366**	**318 262 896**	**315 354 429**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**311 414 366**	**318 262 896**	**315 354 429**

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2021. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021.10.31.	Teljeítés 2021.10.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		3 243 000	4 075 116
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	3 243 000	4 075 116
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	**B31**	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			2 575
Szolgáltatások ellenértéke	B402	54 500 000	54 500 000	68 625 259
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 300 000	1 300 000	2 027 119
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 066 000	15 066 000	17 342 439
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			48
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			23 965
Működési bevételek	**B4**	70 866 000	70 866 000	88 021 405
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		70 866 000	74 109 000	92 096 521
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülre	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			480 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	480 000
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			1 000 000
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	1 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	1 480 000
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	70 866 000	74 109 000	93 576 521
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 074 695	3 074 695	2 940 274
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	128 200 000	128 200 000	128 200 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	**B813**	131 274 695	131 274 695	131 140 274
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	109 273 671	112 879 201	100 388 559
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	240 548 366	244 153 896	231 528 833
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			
Finanszírozási bevételek	**B8**	240 548 366	244 153 896	231 528 833
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		311 414 366	318 262 896	325 105 354

Beszámoló a 2021. évi adóztatási tevékenységről
2021. október 31. állapot alapján

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonkenesei Polgármesteri Hivatalban az adócsoport, mint önkormányzati adóhatóság által a feladatellátása során 2021. január 1. napjától 2021. október 31. napjáig a statisztikai kimutatások alapján 13.003 db főszám és alszám keletkezett.

Az adócsoportnak az adó beszedésén, a felszólítási, hiánypótlási, bírságolási, méltányossági, a kintlévőségek behajtása céljából adóvégrehajtási eljárások lefolytatásán túl az adminisztrációs tevékenységek főbb feladatai közé tartozik a beérkezett ügyiratok iktatása, bevallások feldolgozása, értesítések kiküldése; hagyatéki, végrehajtási, gyámhatósági ügyekben adó- és értékbizonyítvány kiállítása; az adófeltárási folyamatok során felmerülő adminisztrációs feladatok ellátása.

Az adócsoport adatszolgáltatást végez a Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, a Magyar Államkincstár és a Társhatóságok részére. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete számára előterjesztéseket, összesítőket készít.

Balatonkenese Város Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 25/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) Balatonkenese város közigazgatási területén bevezette az építményadót, telekadót, tartózkodás utáni idegenforgalmi adót és a helyi iparűzési adót.

Az adóbeszedési folyamatokat a 2021. tárgyévben több tényező is befolyásolta.

A Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal adócsoportjában az adóztatási feladatokat 2021. január 1. napjától 2 fő adóügyi ügyintéző látta el, 2021. június 1. napjától 1 fő adóügyi ügyintéző és 1 fő igazgatási csoportvezető, 2021. augusztus 2. napjától pedig az igazgatási csoportvezetőn kívül 2 fő adóügyi ügyintéző látja el.

Az elmúlt években a gépjárműadóból befolyt összeg 60 %-a a Magyar Államkincstár gépjárműadó beszedési számlájára került továbbításra, 40 % illette meg az önkormányzat központi költségvetését. 2020-ban a gépjárműadó 100 %-át kellett továbbutalni a Magyar Államkincstár Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka javára. 2021. január 1. napjával a gépjárműadó beszedési illetékesség megváltozott, az év elejétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogkörébe került.

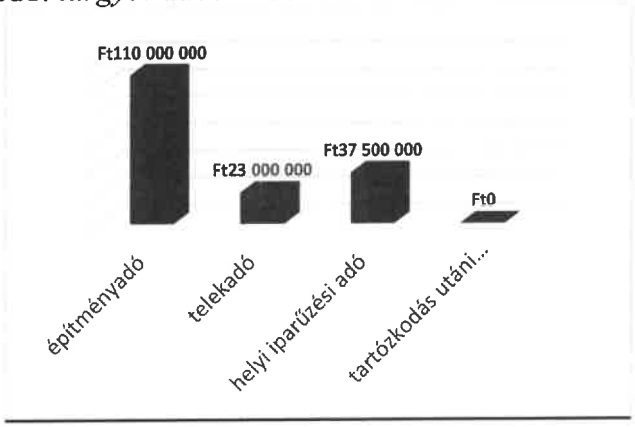
A helyi iparűzési adó az Ör. alapján az árbevétel 1,9 %-a. A Kormány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendeletben az éves iparűzési adó mértékét 1 %-ban állapította meg. Az adónem 2021. tárgyévi bevétel tervezésénél a jogszabályi előírást figyelembe véve került meghatározásra az előirányzat.

2021. január 1. napján hatályban lévő az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet alapján meghozott döntést figyelembe véve – mely kimondta, hogy a szállásadóknak a vendégéjszakák után az idegenforgalmi adó összegét nem kell beszedniük – az éves költségvetésben nem került tervezésre a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó összege. Az első félév végén a Magyar Közlöny 2021. évi 107. számában jelent meg a Kormány 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete az

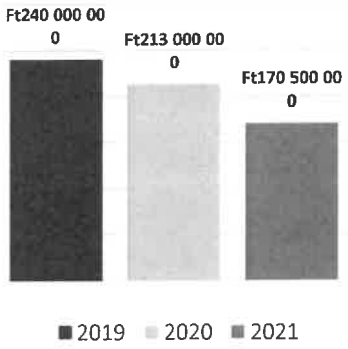
egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról, mely alapján a fenti rendelkezés 2021. január 1. - 2021. június 30. napja között van hatályban. 2021. július 1. napjától a vendégéjszakák utáni idegenforgalmi adó összegét a szállásadóknak be kell szedniük és a tárgyhót követő hónap 15. napjáig be kell fizetniük az önkormányzat számára.

Az év elején hatályban lévő jogszabályok figyelembevételével terveztük meg az adóbevételt. Az előirányzat alapján 170.500.000 Ft, azaz egyszázhetvenmillió-ötszázezer forint adóbevétellel számoltunk az év elején.

A 2021. tárgyév adóbevételének tervezete adónemenként.



Az adóbevétel tervezetek az elmúlt három évre vonatkoztatva

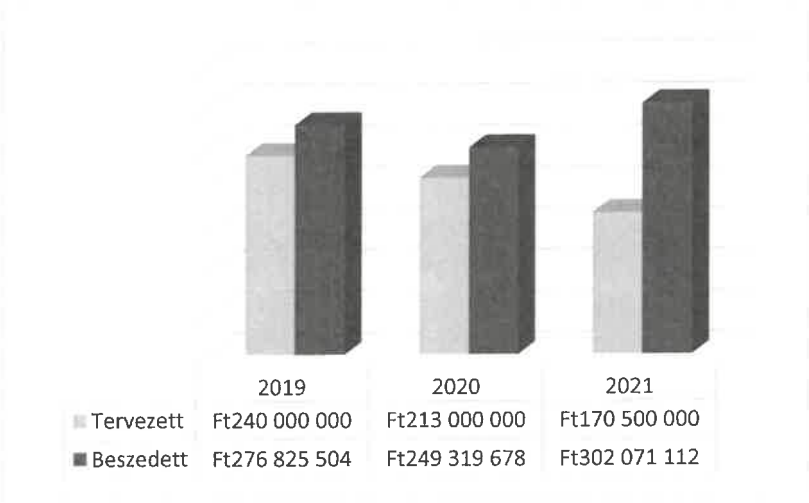


A jelentős bevételkiesést az egyéb feltárási és behajtási folyamatokból teljesíteni tudtuk.

A 2021. október 31. napjáig befolyt adóösszegek számszerűsítve:

Adónem megnevezése	2021. tárgyévre tervezett	2021. október 31. napjáig befolyt összeg
Építményadó	110 000 000 Ft	118 702 755 Ft
Telekadó	23 000 000 Ft	35 602 974 Ft
Helyi iparűzési adó	37 500 000 Ft	120 636 965 Ft
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	-	25 069 060 Ft
Pótlék	-	1 126 692 Ft
Bírság	-	805 266 Ft
***Építmény utáni idegenforgalmi adó**	-	127 400 Ft
Összesen	170 500 000 Ft	302 071 112 Ft

Az adóbevételek – minden tárgyév október 31-ig – az elmúlt három évre vonatkoztatva



A 2018. és a 2019. tárgyévi tervezett adónál a gépjárműadó, és a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó is beszámításra került.

A kimutatások alapján elmondható, hogy a megjelenő kormányrendeletek hatása ellenére az adócsoport az egyéb feladat ellátása során az adóbevétel kiesést sikeresen pótolni, a költségvetés bevételi oldalát növelni tudta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az adóbeszámolót elfogadni szíveskedjen.

Balatonkenese, 2021. november 25.

Tisztelettel:

Balatonkenese Város 3. Jegyző

dr. Nagy Andrea

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

* Megszűnt adónem

TÁJÉKOZTATÓ BALATONKENESE KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja szerint: ***A települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.***

A környezetvédelemnek a balaton-parti települések esetében kiemelt szerepet kell betöltenie. A vízminőséget veszélyeztető kezeletlen szennyvizek mellett a part menti közlekedésből eredő lég-szennyezés, a kommunális hulladékok számtalan problémát okozhatnak olyan települések működésében, ahol az idegenforgalom a lakónépesség jelentős részének, illetve multiplikátor hatások révén más ágazatokban foglalkoztatottaknak megélhetését jelenti. Az idegenforgalmi bevételek legnagyobb arányban közvetlenül a szálláshely és vendéglátás szektor szereplőinél képződnek, viszont a közvetett és közvetlen adók révén a települési önkormányzatok bevételeit is növelik. Balatonkenese Város Önkormányzata részben az előbbiek, részben jogszabályi kötelezettségei alapján *kiemelten kezeli a környezet- és természetvédelem kérdéskörét.*

A levegő tisztaságának védelme

Balatonkenese közigazgatási területén imisszió mérő pont nem található, így nem állnak rendelkezésre adatok a település levegőjének általános minőségéről. A legközelebbi mérőállomás Litéren üzemel, amelynek adatai csak tájékoztató jellegűek lehetnek Balatonkenese számára a távolság és a balatonfűzfői ipari üzemekhez képest elfoglalt ellentétes helyzete (Litér északra, Balatonkenese délre van) miatt.
A légszennyezőanyag-kibocsátás a közlekedésből, a lakossági fűtésből és avarégetésből, továbbá az ipari termelésből adódik. A forgalomból származó légszennyező anyagok a forgalommal arányosan képződnek, ezért a maximális terhelés a nyári idegenforgalmi időszakban (júliusban - augusztusban) jelentkezik. A balatonfűzfői ipartelep bűzszennyezése az utóbbi években csökkent. A gázfűtésre való átállást követően a lakossági fűtésből származó légszennyezés mértéke is erősen lecsökkent és töredéke a közlekedési emissziónak. Miután tilos a kerti zöldhulladék égetése, ezért 2021. évben az ebből származó levegőszennyezés gyakorlatilag megszűnt. A Levegő Munkacsoport mérései szerint az avarégetés jelentősen rontja a levegőminőséget: 100 kg avar égetése során annyi veszélyes anyag kerül a levegőbe, amennyi egy közepes méretű település egész légterét határérték felett beszennyezheti. *A Balaton keleti medencéjének településeit elkerülő főközlekedési út kiépültével a város belterületén átmenő tranzitforgalom jelentékeny mértékben csökkent, így a levegőminőség mutatói is érezhetően javultak.*

A település szennyvízelvezető-rendszerére jellemző, hogy nyáron a hőmérséklet növekedése következtében a nagyátmérőjű regionális gyűjtővezetékekben már rövid idő alatt anaerobbá válik a szennyvíz, ami bűzhatást okoz a szennyvíz átemelők környékén. A település belterületétől 2 km távolságban található sertéstelep (FIORÁCS Kft.), és a belterülettől mintegy 800 m-re levő, a DRV Zrt. üzemeltetése alatt működő szennyvíziszap-lerakó felől erősen bűzös levegő érkezik. Az évi 17.000 db állatállományú sertéstelepen keletkező hígtrágya tárolása EU szabványnak megfelelően kialakított, gumifóliával kibélelt medencékben történik (3 db 30 x 60 m alapterületű medence). A medencékben szeparátor működik, amelynek segítségével a híg-trágya szárazanyagtartalmának 70 %-át kinyerik. A medencékben 2-2,5 hónapos tárolási időt követően a hígtrágyát a szomszédos szántóföldekre juttatják ki talajerő-utánpótlás céljából. Több egyeztetést, tárgyalást folytattam a szomszédos

településen lévő FIORÁCS Kft. (8162 Küngös, TSZ-major 1.) képviselőivel, vezetőivel, illetve ezekről tájékoztattam az érintett Bonafarm Zrt-t (1123 Budapest, MOM Park, Alkotás utca 53. B torony 4. emelet), mint cégcsoport irányító szervezetét is.
Legutóbbi, 2021. június 3-i egyeztetésünkkor a FIORÁCS Kft-től ígéretet kaptunk arra, hogy a jelenleg nyílt felszínű trágyalé-tároló medencét ez év végéig lefedik. *Reményeink szerint ez a nem nálunk keletkező, de bennünket érintő probléma megoldást talál.*

A balatonfűzfői vegyipari ipartelep kibocsátása az utóbbi években valamelyest *csökkent*, de még mindig okoz lakossági panaszokat Balatonkenese területén is, mivel az uralkodó szélirány mellett a település felé terjednek a légszennyező anyagok. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a Bakonyból a Balaton felé lebukó szelek kifejezetten a földfelszínhez közeli terjedést segítik elő.
A téli időszakban lakott területeken a hagyományos fűtési módozatok lokális szennyezést okoznak. A gázellátás teljes körű kiépítésével a hőenergia termelése során nagymértékben csökken a kén-dioxid és a szilárd légszennyező anyagok kibocsátása is.

Összefoglalva:
A főbb környezeti konfliktusok a levegőtisztaság területén:

Nagy átmenő forgalom miatt kialakuló légszennyezés,
Belterületi utak porszennyezése,
Bűzproblémák (balatonfűzfői ipar, szennyvíz átemelők, sertéstelep, szennyvíziszap lerakó).

A Balatonkenesét - Balatonakarattyát elkerülő út megépítésével a fenti három probléma közül *kettő esetében lényeges javulás történt*, azonban a különböző forrásokból fakadó bűzproblémák további intézkedéseket igényelnek.

Vizek védelme

Balatonkenese a Balaton északi és déli vízgyűjtője között helyezkedik el Veszprém megye területén. A parti sáv az alacsony és magas meredek partfalak és a vízszegély között található, amely a vízszintszabályozás előtt vizenyős, mocsaras, kis vápákkal, mélyedésekkel tagolt volt. Ma jobbára feltöltött, elegyengetett, jórészt kiépített üdülősáv. A területet a Balaton-felvidék Séd típusú vízfo-lyásai jellemzik, amelyek a következők: a Balatonkenesei vízfolyás, az Árpád-kút és a Margit-forrás, azonban mindhárom vízfolyás időszakos, valamint a Bakó úti árok is.
A Balaton vízminőségének védelme érdekében összehangolt intézkedésekre van szükség, amely a Balaton-parti települések összefogásával valósítható meg.

Felszíni vizek

A Balaton vízminősége Balatonkenese térségében üdülésre és ivóvízellátásra teljes mértékben megfelelő. A nagymértékű feliszapolódás megszüntetése érdekében 2004-ben megkezdődött a Vak Bottyán strand mederkotrás és partkorrekció I. üteme. Az I. ütemben 180 m hosszúságú zagygát kiépítésével és a meglévő partvédőmű elbontásával 4.500 m^2 alapterületű, mintegy 6.500-7.000 m^3 mederüledéket, iszapot befogadó zagytér alakult ki. Az I. ütem szelvényéhez csatlakoztatva a II. ütem keretében a 2005. év végén folytatásra került a tó felőli zagygát építése. *A feltöltött terület konszolidációját követően 2006-ban megtörtént a parti terület rendezése is.*

A település strandjain a strandok elmúlt években történt bővítése folytán a közegészségügyi szempontoknak megfelelő tárgyi feltételek részben biztosítva vannak. A balatoni strandot üzemeltető rendeletileg önkontroll vizsgálatra kötelezett. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm. rendeletben foglaltak szerint végzett *fürdővíz vizsgálatok alapján az érintett strandok vízminősége megfelelő volt.*

Felszín alatti vizek

Balatonkenese - Balatonakarattya térségében a terület geológiai felépítése folytán nem jött létre egységes karsztvízrendszer. A települési kutak vízbázisára, mint a rétegvizekre az ipar, a mezőgazdaság, a közlekedés, a lakóterületek mindenhol veszélyforrást jelentenek. Ezen környezethasználatok szennyező anyagokat juttathatnak a talajba, ezáltal veszélyeztetik a felszín alatti vízkészleteket. Mindezek felmérésére és a veszélyforrások megszüntetésére irányulnak a vízbázisvédelemmel kapcsolatban meghozott rendeletek, kormányhatározatok, amelyeknek végrehajtását a vízügyi hatóságok koordinálják.

Balatonkenese területén sérülékeny üzemelő és távlati vízbázisok nincsenek, így vízbázis-védelmi problémák nem merülnek fel.

Környezeti konfliktusok, problémák megállapítása összefoglalva:

Felszíni szennyezésre érzékeny a terület döntő része.
Meredek területekről jelentős a csapadékkal történő szennyezőanyag bemosódás.
Hiányos a csapadékvíz elvezető rendszer.
Iszap felhalmozódás a Balaton partmenti sávjában.

Talajvédelem

Balatonkenesén a talajvédelem egyik legfontosabb feladata a magaspart védelmének biztosítása. A balatoni magaspartok keletkezése a tektonikus-mozgásokkal hozható kapcsolatba. A legújabb vizsgálatok szerint a Balatoni-medence kialakulása a felső-pleisztocén időszakra tehető, így a magaspartok is földtanilag fiatal morfológiai formák, amelynek alakításában a Balatonnak is jelentős szerepe volt abráziós, hullámveréses, alámosó tevékenységével.

Balatonkenese térsége a mezőgazdasági növénytermesztés szempontjait figyelembe véve jó minőségű talajokkal rendelkezik, megfelelő agrotechnikai módszerekkel, a termelők rendszeres, szakszerű tájékoztatásával és útmutatásával megőrizhető a talajok termékenysége, megakadályozható a talajok minőségének romlása.

Balatonkenese közigazgatási területén elsősorban az eróziós folyamatok okoznak talajlepusztulást, a defláció elég számottevő. Az erózió mértéke függ a lejtésviszonyoktól (meredekség, lejtőhossz), talajfedettségtől, a talaj fizikai, kémiai tulajdonságaitól, a csapadék intenzitásától, a felszíni víz mozgástól.

A települési környezet védelme

Balatonkenese lakott területrészein az ipari eredetű zajhatás nem jelentős, a javasolt iparterületi fejlesztésekben a lakóterületi normákat meghaladó zajterhelés nem engedélyezhető. *A lakott településrészeken a közlekedési eredetű zajterhelés a közúthálózati*

fejlesztések eredményeként már tapasztalható, ebben hosszabb távon további jelentős csökkenés, javulás várható.

A települési környezetvédelemben a zöldterületi fejlesztések lehetnek a legfontosabb, leghatékonyabb és egyben legkevésbé beruházás-igényes eszközök. A meglévő zöldterületek mellett tervezett a belterület egészét érintő, fokozatosan végrehajtott utcafásítási program megvalósítása.

Az egész ország területén, így Balatonkenesén is elterjedt az illegális hulladéklerakás főleg a külterületi részeken. Ezt a negatív folyamatot eddig megállítani nem tudtuk, csökkentésére tettünk kísérletet, aminek az eredményéről még nem tudtunk pontos képet nyerni. Kamerarendszert telepítettünk az illegális hulladéklerakások helyszíneire, közterület-felügyelőink a település közigazgatási területén rendszeresen végzett helyszíni ellenőrzések során megelőzési és felderítési feladatokat látnak el. Amennyiben a jogszabályok lehetővé tették ezekben az ügyekben rendőrségi feljelentéseket tettünk, hogy ezzel is visszaszorítsuk az ilyen jellegű cselekményeket. A Kormány által „Tisztítsuk meg az Országot" projekt keretében 2.674.279,- Ft-ot nyertünk az illegális hulladék lerakások megszüntetésére, illetve a hulladék lerakás megelőzésére 13.221.286,- Ft-ot, amelyből kamerarendszer kiépítése valósult meg. Folyamatban vannak az egyeztetések arra vonatkozóan, hogy Balatonkenese tekintetében is legyen a lakosság részére elektronikai hulladék leadási lehetőség, ezzel is csökkentve a hulladékszállítási közszolgáltatóra és az Önkormányzatra háruló lakossági nyomást, továbbá célunk ennek megvalósítása során is *városunk élhetőbbé tétele.*