



**Balatonkenese Város
Polgármestere**

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

ELŐTERJESZTÉS

Ügyiratszám: pü/12-1/2022

Tárgy: Balatonkenese Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési tervezetének megtárgyalása

Előterjesztő: Jurcsó János polgármester

Törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző

Előkészítette: Kovács Péter pénzügyi csoportvezető

Melléklet: 2022. évi költségvetési táblák

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvénynek megfelelően került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről az alábbi tájékoztatást adom.

Balatonkenese Város Önkormányzata a **2022. évi költségvetését 1.322.352.396 Ft** költségvetési bevétellel és **1.322.352.396 Ft** költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal tervezte.

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belül

Az önkormányzat működési állami támogatása 321.698.505 Ft, működési célú támogatás 9.000.000 Ft. Részletesen a 2. számú mellékletben találhatjuk.

Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételekre 230.000.000 Ft-ot terveztünk, amelynek megoszlását a rendelet 2. melléklete tartalmazza. Jelentős változás az előző évekhez képest, hogy a Kormány döntéseinek értelmében az Önkormányzattól elvették a gépjárműadó bevételt, valamint központilag szabályozták az iparüzési adó mértékének maximális mértékét 1 %-ban. A településen eltöltött vendégéjszakák után még mindig nem kell idegenforgalmi adót fizetni, ezért nem terveztünk idegenforgalmi adó bevételt sem.

Működési bevételek

Az önkormányzat tervezett intézményi működési bevétele 87.400.000 Ft.

Előző évek költségvetési maradványa 424.253.890 Ft.

Felhalmozási bevételek

A Városgondnokság tervezett 250.000.000 Ft felhalmozási bevételt.

KIADÁSOK

A kiadások tervezett összege: 1.322.352.396 Ft, melyből a működési kiadás 901.886.437 Ft, felhalmozási kiadásunk 407.598.030 Ft. A részletes működési kiadásokat a rendelet 1. melléklete ismerteti.

I. A 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet indoklása

Balatonkenese Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelet tervezete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. §-ában foglaltak szerint megfelel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak.

A 2022. évi költségvetést érintő döntések és a jogszabályok által meghatározott körben lefolytatott egyeztetések alapján készítettük el az előterjesztést.

A 2022. évi gazdálkodást meghatározó központi forrásszabályozás, makrogazdasági környezet

Magyarország 2022. évi központi költségvetését az Országgyűlés a 2021. évi XC. törvénnyel fogadta el.

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

A 2021. 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

Az Országgyűlés a költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok és társulásaik, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához az Mötv. 117. § bekezdésében meghatározottak szerint támogatást biztosít.

Továbbra is rendelkezésre állnak a felhasználási kööttséggel járó állami támogatások, többek között:

- a települési folyékony hulladék ártalmatlanítására,
- a helyi szervezeti intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadásokra,
- az Európai Unió 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.

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 termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.
- saját célú házi párlatfőzős adójának 100 %-a.

A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek

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

A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

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

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

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

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

Ha az állam a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 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 CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról

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

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 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.”

III. Az önkormányzati feladatellátás intézményrendszere Balatonkenesén

1.1. Óvodai nevelés

A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde társulás alatt önállóan működő költségvetési szerv 24 fő munkavállalóval.

1.2. Gyermekétkeztetés

2017. évtől az önkormányzat által működtetett konyha jogszabályi változások miatt visszakerült a Kippkopp Óvoda és Bölcsődéhez, ezáltal a gyermekétkeztetést is az óvoda látja el 6 fővel.

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok

A szociális és gyermekjóléti feladatot jelenleg a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény látja el szintén társulás alatt működve 21 fővel.

1.4. Könyvtári és közművelődési feladatok (Közművelődési Intézmény és Könyvtár)

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

A Közművelődési Intézmény és Könyvtár továbbra is önállóan működő költségvetési szerv maradt, 4 fő létszámkerettel.

A 2022. évi költségvetés meghatározásakor az önkormányzatnak továbbra is kiemelt célja 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 (Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal)

Az önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítását és a személyes közreműködést a feladatok végrehajtásában a hivatal dolgozói révén valósítja meg 21 fővel.

1.6. Településüzemeltetés és városgazdálkodás (Balatonkenese Város Városgondnoksága)

A településüzemeltetési, és városgazdálkodási feladatokat az önkormányzat a Városgondnokság segítségével oldja meg. Az intézmény létszáma 21 fő.

IV. Balatonkenese Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek költségvetése önálló mellékletekben kerültek kidolgozásra. 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 2022. évi költségvetés mérlegfőösszege a következők szerint alakul:

Bevételek mindösszesen:	1.322.352.396 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>1.322.352.396 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek:	898.098.505 Ft
Hitel felvétel:	0 Ft

Pénzmaradvány (várható):	424.253.890 Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>1.322.352.396 Ft</u>

Költségvetési hiány:	0 Ft
-----------------------------	-------------

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**

Előző évi pénzmaradvány (várható):	424.253.890 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 előírányatonkénti bontásban.

BEVÉTELEK

Tervezett bevételi előirányzat összesen: 1.322.352.396 Ft

I. TÁMOGATÁSOK

1. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA

Tervezett előirányzat összesen: 321.698.505 Ft

1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Tervezett előirányzat összesen: 321.698.505 Ft

Balatonkenese Város Önkormányzata a települési önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatására az intézmények által leadott 2021. évi mutatószámok, illetve a településre vetítve a központi költségvetésben meghatározott mértékegységek és támogatási összegek figyelembevételével a következő jogcímenen jogosult támogatásra:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

I.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	70 287 445 Ft
I.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (ba+...bd)	65 771 370 Ft
ba)	Zöldterület-gazdálkodás	17 806 320 Ft
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	29 152 000 Ft
bc)	Köztemető fenntartás	100 000 Ft
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	18 713 050 Ft
I.a-b)	I.a-b) jogcímen nyújtott támogatás összesen	136 058 815 Ft
I.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 444 950 Ft
I.	Általános feladatok támogatása összesen	143 503 765 Ft
II/1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása	34 074 750 Ft
II/1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek támogatása	13 356 000 Ft
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	7 669 000 Ft
II.	Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	55 099 750 Ft
III.2.	Települési önkorm. szoc. feladatainak egyéb támogatása	5 752 000 Ft
<i>III. a)</i>	<i>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai (ab+ae)</i>	<i>81 738 290 Ft</i>
III.aa)	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	8 574 880 Ft
III.ab)	Szociális étkeztetés	6 190 970 Ft
III.ac)	Házi segítségnyújtás	44 593 200 Ft
III.ad)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 107 240 Ft
III.ae)	Bölcsődei ellátás	15 272 000 Ft

III. 3.	Gyermekétkezés támogatása	29 525 289 Ft
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	111 263 579 Ft
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 079 111 Ft
	Összes állami támogatás	321 698 505 Ft

2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Tervezett előirányzat: 9.000.000 Ft.

Az iskola-egészségügyi feladatok (védőnő) ellátásához 9.000.000 Ft várható az előző évi teljesítési adatok alapján.

3. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Tervezett előirányzat: 250.000.000 Ft

4. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Tervezett előirányzat: 230.000.000 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 rendelkezésre álló dokumentumok, információk alapján az adóbevételek a következők szerint kerültek tervezésre:

		2021. évi terv	2022. évi terv
4.1.1.	Építményadó	110 000 000 Ft	110 000 000 Ft
4.1.1.	Telekadó	23 000 000 Ft	25 000 000 Ft
4.1.2.	IFA tartózkodás utáni		30 000 000 Ft
4.1.3.	Iparűzési adó	37 500 000 Ft	65 000 000 Ft
4.2.	Gépjárműadó		
	Összesen:	170 500 000 Ft	230 000 000 Ft

5. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Tervezett előirányzat: 87.400.000 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 a bevételnek. A kapacitáskihasználtság növelése érdekében kerül sor önként vállalt feladatként a munkahelyi vendéglátás és vendég étkeztetés biztosítására.

6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Tervezett előirányzat: 0 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 Ft

12. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

Tervezett előirányzat: 424.253.890 Ft

Önkormányzati szinten 424.253.890 Ft a várható maradvány, ennek intézményenkénti megosztása a következő:

Polgármesteri Hivatal: 1.941.153 Ft

Közművelődési Intézmény és Könyvtár: 76.072 Ft

Városgondnokság: 15.078.543 Ft

Önkormányzat: 407.158.122 Ft

KIADÁSOK

A tervezett bevételek a pénzmaradvány felhasználásával, valamint hitelfelvétellel fedezik a kiadások összegét.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1.1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Tervezett előirányzat: 258.987.854 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 figyelembevételével:

- A köztisztviselők illetményalapját az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet alapján a polgármester 2022. évre **46.380 Ft-ban** határozza meg.
- 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 2022. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén bruttó **200.000 Ft/hó**,
- A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált havi bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén bruttó **260.000 Ft/hó**.
- A köztisztviselők részére a költségvetési törvényben meghatározott összegű, bruttó **231.900 Ft/fő/év cafetéria** juttatás – törvény szerint kötelező minimum összegű – 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 közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti teljesítményértékelésének fedezetére a rendelet-tervezet tartalmaz előirányzatot.

1.2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Tervezett előirányzat: 34.850.365 Ft

A béren kívüli, természetbeni juttatások után fizetendő járulék 28%.

A szociális hozzájárulási adó **13 %-os** mértékű.

1.3. DOLOGI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 222.268.900 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.

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 összeget a pénzmaradvány fedezi.

1.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

Tervezett előirányzat: 5.752.000 Ft

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

1.5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 380.027.318 Ft

1.5.1. Államháztartáson belüli működési célú támogatás

Tervezett előirányzat: 240.020.210 Ft

Ezen a soron van tervezve a társulások részére átadott pénzeszköz, ebből a Szociális Társulás működésére 71.729.339 Ft-ot, a Köznevelési Társulás működésének támogatására 153.290.871 Ft-ot adunk át.

1.5.2. Államháztartáson kívüli működési célú támogatás

Tervezett előirányzat: 0 Ft

1.18. TARTALÉK

Tervezett előirányzat: 124.806.207 Ft

Általános tartalék tervezet előirányzat: 26.306.207 Ft

Céltartalék tervezet előirányzat: 98.500.000 Ft

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 407.598.030 Ft

2.1 BERUHÁZÁSOK

Tervezett előirányzat: 255.343.000 Ft

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

2.2 FELÚJÍTÁSOK

Tervezett előirányzat: 152.255.030 Ft

LÉTSZÁMADATOK

Az önkormányzatnál és intézményeinél engedélyezett létszámadatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Intézmény	Köztisztviselő (fő)	Közalkalmazott (fő)	Munka törvénykönyves (fő)	Összesen (fő)
Polgármesteri Hivatal	21			21
Önkormányzat		2	1	3
Közművelődés			4	4
Városgondnokság		15	6	21

ÖSSZEFOGLALÁS

Az önkormányzati és a közoktatási rendszer reformja, illetve az ahhoz kapcsolódóan kialakított új finanszírozási mód önkormányzatunk tekintetében részben váltotta be azt az elvárást, mely

szerint az állam által biztosított támogatások elegendő forrást biztosítanak a törvényben meghatározott feladatok ellátásához.

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

Az önkormányzat jelen előterjesztésben foglaltak alapján összeállított költségvetése 2022. 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, műszaki ügyintézők foglalkoztatásához kapcsolódó kiadások.

Részletes indoklás

A költségvetési rendelet:

1.§-3.§

Szabályozza a bevételeket, kiadásokat, valamint a finanszírozás módját. Meghatározza a létszámkeretet. Költségvetési hiány bevételei 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 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetet.

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Balatonkenese Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet szíveskedjen megtárgyalni.

Balatonkenese, 2022. január 21.

Tisztelettel:


dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző


Jürsö János
polgármester



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Balatonkenese Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
.../2022 . (.....) önkormányzati rendelethez.

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

1. Társadalmi hatások

A 2022. 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet. Amennyiben a rendeletet nem kerül megalkotásra, az Önkormányzat az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

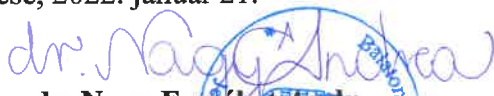
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

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

7. Nemzetközi hatások

A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban állnak, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. § szerinti egyeztetési kötelezettség nem áll fenn.

Balatonkenese, 2022. január 21.


dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző


Jurcsó János
polgármester

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2022. (....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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

1. §

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

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

1.322.352.396 Ft	Költségvetési bevéttel
1.322.352.396 Ft	Költségvetési kiadással
0 e Ft	
Költségvetési egyenleggel	

állapítja meg.

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

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, valamint a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *3. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását az alábbiak szerint határozza meg:

a) Balatonkenese Város Önkormányzata 2022. évi részletes kiadásainak és bevételeinek előirányzatát az 1.1 melléklet és az 2.1 melléklet tartalmazza.

b) Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2022. évi részletes kiadásainak és bevételeinek előirányzatát az 1.4 melléklet és az 2.4 melléklet tartalmazza.

c) Balatonkenese Város Városgondnoksága költségvetési szerv 2022. évi részletes kiadásainak és bevételeinek előirányzatát az 1.3 melléklet és a 2.3 melléklet tartalmazza.

d) A Közművelődési Intézmény és Könyvtár költségvetési szerv 2022. évi részletes kiadásainak és bevételeinek előirányzatát az 1.2 melléklet és a 2.2 melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat a kiadások között általános- és céltartalékot állapít meg.

4. §

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

5. §

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

kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elő kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

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

6. §

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

7. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket
 - a) az Alapító Okiratban előírt, illetve engedélyezett, a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
 - b) a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
 - c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltakban megfogalmazott előírások szerint rendelkezik.
- (3) A költségvetési intézmények önkormányzati támogatása az intézményvezető által a tényleges kifizetési kötelezettségek alapján összeállított havi szintre lebontott finanszírozási igény szerint történik, maximum az előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig.

- (4) Az intézmények 2022. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a rendeletben meghatározottakhoz képest a következők szerint kerülhet sor:
- a) növelésre kerülhet a Képviselő-testület döntése alapján biztosított pótelőirányzat összegével, vagy a központi döntés alapján kapott előirányzatokkal, valamint többletfeladatok fenntartó általi intézményhez rendelése esetén,
 - b) csökkentésre kerülhet a Képviselő-testület előirányzat elvonásra, vagy csökkentésre irányuló döntése alapján, vagy a központi döntés alapján elvont előirányzatokkal, illetve feladat elmaradáshoz kapcsolódóan,
 - c) pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel, illetve pályázati összeg esetleges visszafizetésével,
 - d) a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványhoz kapcsolódó előirányzat növekedés vagy csökkenés összegével.
- (5) Az intézményi költségvetésben a felmentési illetmények, végkielégítések és jubileumi jutalmak kifizetése céljából biztosított előirányzatok felhasználásáról a pénzmaradvány elszámolás keretében dokumentáltan számot kell adni.
- (6) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatokon túli saját forrás igénylő pályázatot a Képviselő-testület előzetes tájékoztatásával nyújthatnak be a saját forráshoz szükséges fedezet Képviselő-testület általi jóváhagyását követően.
- (7) Tartós kötelezettségvállalásra a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kerülhet sor az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél.
- (8) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

8. §

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

9. §

- (1) A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében foglalt illetményalapot a Képviselő-testület 2022. január 1-jétől 46.380 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve hatálya alá eső dolgozók részére megállapított cafetéria juttatás mértéke 200.000 Ft/fő/év, mely összeg tartalmazza

a munkáltatót terhelő adót. A köztisztviselők részére megállapított cafetéria keret az illetményalap ötszöröse, bruttó 231.900 Ft/fő/év.

- (3) A közalkalmazottak 2022. évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 1. számú mellékletében foglaltak szerint határozza meg.
- (4) A költségvetési szerveknél címadományozásra az irányító szerv előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, az adományozáshoz kapcsolódó pénzügyi fedezet egyidejű meghatározásával.
- (5) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással, illetve házipénztárból történő kifizetéssel történik. A közfoglalkoztatásban résztvevők részére az illetményfizetést lehetőleg egységesen, a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalására vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni.

10. §

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

11. §

- (1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegben az önkormányzat és intézményei összes bevételét és összes kiadását, mérlegszerűen, egyensúlyban kell bemutatni. A költségvetésben elkülönítve működési és felhalmozási mérleget is kell készíteni.
- (2) Az összevont költségvetési mérleg bevételi oldalán a bevételeket jogcímenként, a finanszírozási célú bevételeket belső, illetve külső finanszírozás megbontásban, belső finanszírozás esetén a költségvetési maradvány igénybevételét megbontva működési és felhalmozási célra, a külső finanszírozást megbontva működési és felhalmozási célú hitel felvételre.
- (3) A költségvetési mérleg kiadási oldalán a kiadásokat a címrendben meghatározottaknak megfelelően, költségvetési szervenként, valamint

feladatonként kell bemutatni, elkülönítve a működési célú és felhalmozási célú kiadásokat, a finanszírozási célú műveletek kiadásait működési célú, illetve felhalmozási célú bontásban.

- (4) Az (1) bekezdésben szabályozott költségvetési mérleget úgy kell összeállítani, hogy a felhalmozási és működési célú bevételek és kiadások, a hiány és annak finanszírozása megállapíthatóak legyenek.
- (5) A 2022. évi költségvetési rendelet mellékleteinek formátumát és adattartalmát jelen rendelet mellékleteinek megfelelően fogadja el.
- (6) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

12. §

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

13. §

- (1) Az önkormányzat és intézmények a készpénzben teljesíthető kiadások körét az alábbiak szerint határozzák meg:
 - a) napidíj kifizetése,
 - b) egyéb sajátos juttatás kiadása,
 - c) közlekedési költségtérítés, munkába járás,
 - d) egyéb költségtérítés és hozzájárulás kiadása,
 - e) szociális jellegű juttatás kifizetése,
 - f) külső személyi juttatás kiadása (megbízási díj, tiszteletdíj)
 - g) elismerő díjak, kitüntetések, jutalmak kiadása,
 - h) készletbeszerzés
 - ha) irodaszer, nyomtatvány beszerzése,
 - hb) könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése,
 - hc) egyéb információhordozó beszerzése, szakmai anyagok beszerzése,
 - hd) karbantartási anyagok, eszközök beszerzése,
 - he) védőital beszerzése,
 - hf) munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése,
 - hg) kisértékű tárgyi eszköz beszerzése,
 - hi) koszorú, virágcsokor beszerzése,
 - hj) egyéb anyag készlet beszerzése.
 - i) szállítási szolgáltatási kiadás,
 - j) karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele,
 - k) kommunikációs szolgáltatás igénybevétele,
 - l) postai szolgáltatás igénybevétele,

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

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

14. §

- (1) A Képviselő testület e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodik a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.
- (2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától alkalmazni kell.

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Jurcsó János
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2022. _____

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.			ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	199 452 069			199 452 069
Normatív jutalmak	K1102	3 000 000			3 000 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	300 000			300 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 000 000			5 000 000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	5 580 000			5 580 000
Béren kívüli juttatások	K1107	7 879 625			7 879 625
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 410 000			2 410 000
Egyéb költségtérítések	K1110	150 000			150 000
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112	300 000			300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000			300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	224 371 694	0	0	224 371 694
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 636 160			20 636 160
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 980 000			10 980 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000			3 000 000
Külső személyi juttatások	K12	34 616 160	0	0	34 616 160
Személyi juttatások	K1	258 987 854	0	0	258 987 854
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 850 365			34 850 365
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 290 000			1 290 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 220 000			23 220 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	24 510 000	0	0	24 510 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 500 000			3 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 740 500			2 740 500
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 240 500	0	0	6 240 500
Közüzem díjak	K331	22 550 000			22 550 000
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérelti és lízing díjak	K333	3 240 000			3 240 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 100 000			11 100 000
Közvetített szolgáltatások	K335	4 400 000			4 400 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	55 300 000			55 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	41 360 000			41 360 000
Szolgáltatási kiadások	K33	137 950 000	0	0	137 950 000
Kiküldetések kiadásai	K341	1 950 000			1 950 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	700 000			700 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 650 000	0	0	2 650 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	38 168 400			38 168 400
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 500 000			7 500 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 250 000			5 250 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	50 918 400	0	0	50 918 400
Dologi kiadások	K3	222 268 900	0	0	222 268 900
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	5 752 000			5 752 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 752 000	0	0	5 752 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	8 200 901			8 200 901
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	239 820 210			239 820 210
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000			7 000 000

Tartalékok-általános	K512	26 306 207			26 306 207
Tartalékok-cél	K512	98 500 000			98 500 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	379 827 318	0	0	379 827 318
Működési költségvetés előirányzat csoport		901 686 437	0	0	901 686 437
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	196 850 394			196 850 394
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000			800 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 605 060			3 605 060
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 087 546			54 087 546
Beruházások	K6	255 343 000	0	0	255 343 000
Ingatlanok felújítása	K71	119 885 850			119 885 850
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	32 369 180			32 369 180
Felújítások	K7	152 255 030	0	0	152 255 030
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		407 598 030	0	0	407 598 030
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 309 284 467	0	0	1 309 284 467
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	12 867 929			12 867 929
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	12 867 929	0	0	12 867 929
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	12 867 929	0	0	12 867 929
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 322 152 396	0	0	1 322 152 396

Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	143 503 765		143 503 765
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	55 099 750		55 099 750
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	117 015 879		117 015 879
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 079 111		6 079 111
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	321 698 505		321 698 505
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	9 000 000		9 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	330 698 505		330 698 505
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	135 000 000		135 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	65 000 000		65 000 000
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000		30 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	95 000 000		95 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		0
Közhatalmi bevételek	B3	230 000 000		230 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	68 500 000		68 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 500 000		4 500 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 100 000		14 100 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410	300 000		300 000
Működési bevételek	B4	87 400 000		87 400 000
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		0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport				0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	250 000 000		250 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	250 000 000		250 000 000
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	898 098 505		898 098 505
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0		0
Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	304 788 720		304 788 720
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	119 465 170		119 465 170
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0

Maradvány igénybevétele	B813	424 253 890			424 253 890
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	424 253 890			424 253 890
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 322 352 395			1 322 352 395

Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 000 000
Normatív jutalmak	K1102	
Céljuttatás, projektprémium	K1103	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
Végkielégítés	K1105	
Jubileumi jutalom	K1106	
Béren kívüli juttatások	K1107	312 500
Ruházati költségérítés	K1108	
Közlekedési költségérítés	K1109	150 000
Egyéb költségérítések	K1110	
Lakhatási támogatások	K1111	
Szociális támogatások	K1112	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 462 500
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 636 160
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000
Külső személyi juttatások	K12	28 136 160
Személyi juttatások	K1	38 598 660
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 064 701
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000
Árubeszerzés	K313	
Készletbeszerzés	K31	3 270 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 000 000
Közüzem díjak	K331	12 000 000
Vásárolt élelmezés	K332	
Bérleti és lízing díjak	K333	1 350 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000
Közzetített szolgáltatások	K335	1 400 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	68 750 000
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 500 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 500 000
Dologi kiadások	K3	90 820 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 752 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 752 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	
Elvonások és befizetések	K502	8 200 901
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	240 020 210
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
Árkiegesztések, ártámogatások	K509	
Kamattámogatások	K510	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000
Tartalékok-általános	K512	26 306 207
Tartalékok-cél	K512	98 500 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	380 027 318
Működési költségvetés előirányzat csoport		520 262 679
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
Beruházások	K6	0
Ingatlanok felújítása	K71	119 885 850
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	32 369 180
Felújítások	K7	152 255 030
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		152 255 030
Költségvetési kiadások	K1-K8	672 517 708
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
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 867 929
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	301 870 990
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	314 738 919
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
Finanszírozási kiadások	K9	314 738 919
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		987 256 627

Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	143 503 765
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	55 099 750
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	117 015 879
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 079 111
Működési célú központosított előirányzatok	B115	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	321 698 505
Elvonások és befizetések bevételei	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	330 698 505
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
Társaságok jövedelemadói	B312	
Jövedelemadók	B31	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyon típusú adók	B34	135 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	65 000 000
Fogyasztási adók	B352	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
Gépjárműadók	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	95 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
Közhatalmi bevételek	B3	230 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 500 000
Tulajdonosi bevételek	B404	
Ellátási díjak	B405	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	600 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek	B408	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B410	300 000
Működési bevételek	B4	19 400 000
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
Működési költségvetés előirányzat csoport		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ingatlanok értékesítése	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
Részesedések értékesítése	B54	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
Felhalmozási bevételek	B5	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		
Költségvetési bevételek	B1-B7	580 098 505
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	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	287 692 952
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	119 465 170
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	
Maradvány igénybevétele	B813	407 158 122
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	
Betétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés salátos finanszírozási bevételei	B818	
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
Finanszírozási bevételek	B8	407 158 122
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		987 256 627

Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. 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
		26 306 207					
Általános tartalékok	K512	26 306 207					26 306 207
Tájhát tetőfelújítás ha a pályázat nem nyer		5 000 000					
Strand fejlesztés		60 000 000					
Útfelújítás		33 500 000					
Céltartalékok	K512	98 500 000					98 500 000

Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. 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
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0				0
Informaticai 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				0
Beruházások	K6		0				0
Berek utca		70 866 150					
Táncsics utca, Kálvin tér		17 523 600					
Bocskai és Petőfi utca		31 496 100					
Ingatlanok felújítása	K71	119 885 850					119 885 850
Informaticai eszközök felújítása	K72		0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	32 369 180					32 369 180
Felújítások	K7	152 255 030					152 255 030

Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. 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	135 384 167	103 305 255	63 181 568		301 870 990
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915					0
ÖSSZESEN:		135 384 167	103 305 255	63 181 568	0	301 870 990

Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű
ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	2022. évi eredeti előirányzat
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szocvtv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvtv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskoriúak járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szocvtv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szocvtv. 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	5 752 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 752 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 752 000

Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	2022. évi eredeti előirányzat
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
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
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	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
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
egyházi jogi személyek részére ()	K511	1 000 000
egyéb civil szervezetek részére	K511	4 500 000
háztartások részére ()	K511	1 500 000
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
egyéb vállalkozások részére (Pannónia Citeragyűttes, Népdalkör)	K511	
Egyéb nonprofit váll. részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000

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
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
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
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
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

Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	2022. évi eredeti előirányzat
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejzeti 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	
térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejzeti 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	
térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	9 000 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 000 000
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejzeti 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	
térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejzeti 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	
térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejzeti 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
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
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
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
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

Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése***Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)***

Megnevezés	Rovat-szám	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
építményadó (+ 2018-tól reklámadó)	B34	110 000 000	110 000 000
telekadó	B34	25 000 000	23 000 000
Vagyoni típusú adók	B34	135 000 000	133 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	65 000 000	37 500 000
Gépjárműadók	B354		0
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>30 000 000</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	95 000 000	37 500 000
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		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.		2022. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 638 000		12 638 000
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106			0
Béren kívüli juttatások	K1107	546 875		546 875
Ruházati költségterítés	K1108			0
Közlékedési költségterítés	K1109	160 000		160 000
Egyéb költségterítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 344 875	0	13 344 875
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 280 000		2 280 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000		1 500 000
Külső személyi juttatások	K12	3 780 000	0	3 780 000
Személyi juttatások	K1	17 124 875	0	17 124 875
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 308 265		2 308 265
Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000		900 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000		2 000 000
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	K31	2 900 000	0	2 900 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000		400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000		700 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 100 000	0	1 100 000
Közüzem díjak	K331	2 600 000		2 600 000
Vásárolt élelmézés	K332			0
Bérlési és lízing díjak	K333	800 000		800 000
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	400 000		400 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 000		20 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000		5 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	28 800 000	0	28 800 000
Küldetések kiadásai	K341	150 000		150 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	700 000		700 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	850 000	0	850 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 274 500		9 274 500
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000		700 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 974 500	0	9 974 500
Dologi kiadások	K3	43 624 500	0	43 624 500
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
Kamatátogatások	K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0
Tartalékok-általános	K512			0
Tartalékok-cél	K512			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		63 057 640	0	63 057 640
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 142 860		1 142 860
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	57 140		57 140
Beruházások	K6	1 200 000	0	1 200 000
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		1 200 000	0	1 200 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	64 257 640	0	64 257 640
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		64 257 640	0	64 257 640

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat
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
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
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		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
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	1 000 000
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
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0
Egyéb működési bevételek	B410		0
Működési bevételek	B4	1 000 000	0
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
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 000 000	0
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
Immateriális javak értékesítése	B51		0
Ingatlanok értékesítése	B52		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0
Részesedések értékesítése	B54		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 000 000	0
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
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	76 072	76 072
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	76 072	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	63 181 568	63 181 568
Betétek megszüntetése	B817		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	63 257 640	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	63 257 640	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		64 257 640	0

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2022. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat				MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0				0
Könyv vásárlás		1 142 860				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 142 860				1142860
Részesedések beszerzése	K65	0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	57 140				57 140
Beruházások	K6	1 200 000	0	0	0	1 200 000
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

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	83 744 069	83 744 069
Normatív jutalmak	K1102	3 000 000	3 000 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 000 000	4 000 000
Végkielégítés	K1105		0
Jubileumi jutalom	K1106	2 000 000	2 000 000
Béren kívüli juttatások	K1107	3 281 250	3 281 250
Ruházati költségterítés	K1108		0
Közlekedési költségterítés	K1109	600 000	600 000
Egyéb költségterítések	K1110	150 000	150 000
Lakhatási támogatások	K1111		0
Szociális támogatások	K1112		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	96 775 319	0 96 775 319
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 500 000	1 500 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		0
Külső személyi juttatások	K12	1 500 000	0 1 500 000
Személyi juttatások	K1	98 275 319	0 98 275 319
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 267 979	13 267 979
Szakmai anyagok beszerzése	K311		0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 000 000	15 000 000
Árubeszerzés	K313		0
Készletbeszerzés	K31	15 000 000	0 15 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000	600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	540 500	540 500
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 140 500	0 1 140 500
Közzétett díjak	K331	6 700 000	6 700 000
Vásárolt élelmezés	K332		0
Bérelti és lízing díjak	K333	90 000	90 000
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	7 300 000	7 300 000
Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000	3 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000	3 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	12 360 000	12 360 000
Szolgáltatási kiadások	K33	32 450 000	0 32 450 000
Kiküldetések kiadásai	K341	1 400 000	1 400 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 400 000	0 1 400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 000 000	12 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 500 000	7 500 000
Kamatkiadások	K353		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
Egyéb dologi kiadások	K355	850 000	850 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	20 350 000	0 20 350 000
Dologi kiadások	K3	70 340 500	0 70 340 500
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
Kamatátogatások	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		181 883 798	0	181 883 798
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	196 850 394		196 850 394
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 362 200		2 362 200
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	53 787 406		53 787 406
Beruházások	K6	253 000 000	0	253 000 000
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		253 000 000	0	253 000 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	434 883 798	0	434 883 798
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	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)		434 883 798	0	434 883 798

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat
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
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
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		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
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000 000	50 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 000 000	3 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404		0
Ellátási díjak	B405		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 500 000	13 500 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0
Kamatbevételek	B408		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0
Egyéb működési bevételek	B410		0
Működési bevételek	B4	66 500 000	0
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
Működési költségvetés előirányzat csoport		66 500 000	0
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	250 000 000	250 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	250 000 000	0
Immateriális javak értékesítése	B51		0
Ingatlanok értékesítése	B52		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0
Részesedések értékesítése	B54		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		250 000 000	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	316 500 000	0
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	15 078 543	15 078 543
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	15 078 543	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	103 305 255	103 305 255
Betétek megszüntetése	B817		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	118 383 798	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	118 383 798	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		434 883 798	0

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2022. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat				MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0				0
Vízisín pad építése		196 850 394				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	196 850 394				196850394
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0				0
Pókasza és fűnyíró traktor		2 362 200				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 362 200				2362200
Részesedések beszerzése	K65	0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	53 787 406				53 787 406
Beruházások	K6	253 000 000	0	0	0	253 000 000
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

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2022. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
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	9			
"C", "D" fizetési osztály összesen	4			
"E"- "J" fizetési osztály összesen	2			
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	15			15
titkári alkalmazottak, szolgabírók és mások az államháztartáson kívülről (foglalkoztatottak)	6			
ösztöndijas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	6			6
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
alpolgármester, településmester-helyettes,				
megyei közgyűlés elnöke, alnöke				
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0			0
KÖLTSGVETESI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	21			21
preminumerek programirodás a kormányegyes joghatározati autonómiait szon 2004. évi CXVII.				
preminumerek programirodás a kormányegyes joghatározati autonómiait szon 2004. évi CXVII.				
összesítés joghatározati tartalom, illetve válogatott joghatározati tartalom szon 2007. évi LX.				
2011. évi LXVIII. számú törvény				
munkaadókatól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSGVETESI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)				

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	93 070 000	93 070 000
Normatív jutalmak	K1102		0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	300 000	300 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000	1 000 000
Végkielégítés	K1105		0
Jubileumi jutalom	K1106	3 580 000	3 580 000
Béren kívüli juttatások	K1107	3 739 000	3 739 000
Ruházati költségterítés	K1108		0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 500 000	1 500 000
Egyéb költségterítések	K1110		0
Lakhatási támogatások	K1111		0
Szociális támogatások	K1112	300 000	300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	103 789 000	0 103 789 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 200 000	1 200 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		0
Külső személyi juttatások	K12	1 200 000	0 1 200 000
Személyi juttatások	K1	104 989 000	0 104 989 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 209 420	14 209 420
Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000	120 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 220 000	3 220 000
Árubeszerzés	K313		0
Készletbeszerzés	K31	3 340 000	0 3 340 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 000 000	0 2 000 000
Közüzemi díjak	K331	1 250 000	1 250 000
Vásárolt élelmezés	K332		0
Bérelti és lízing díjak	K333	1 000 000	1 000 000
Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334	400 000	400 000
Közvetített szolgáltatások	K335		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000	1 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000	4 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	7 950 000	0 7 950 000
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	0 100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 393 900	3 393 900
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
Kamatkiadások	K353		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	700 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 093 900	0 4 093 900
Dologi kiadások	K3	17 483 900	0 17 483 900
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 belülrre	K503		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507		0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamatátogatások	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		136 682 320	0	136 682 320
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000		800 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000		100 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	243 000		243 000
Beruházások	K6	1 143 000	0	1 143 000
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		1 143 000	0	1 143 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	137 825 320	0	137 825 320
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	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)		137 825 320	0	137 825 320

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat
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
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
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
Vagyon típusú adók	B34		0
Értékesítési és forgalmi adók	B351		0
Fogyasztási adók	B352		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0
Gépjárműadók	B354		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	500 000
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
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0
Egyéb működési bevételek	B410		0
Működési bevételek	B4	500 000	0
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
Működési költségvetés előirányzat csoport		500 000	0
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
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
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	500 000	0
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
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 941 153	1 941 153
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	1 941 153	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	135 384 167	135 384 167
Betétek megszüntetése	B817		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	137 325 320	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	137 325 320	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		137 825 320	0

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat				MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				0
Számlító gép cseréje		800 000				
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000				800000
Kisértékű tárgyi eszköz		100 000				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000				100000
Részesedések beszerzése	K65	0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	243 000				243 000
Beruházások	K6	1 143 000	0	0	0	1 143 000
Ingatlanok felújítása	K71	0				0
Informaticai 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

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2		MINDÖSSZESEN
I. besorolási osztály összesen			
II. besorolási osztály összesen	11		
III. besorolási osztály összesen	8		
KÖZZISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	21		21
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
fősztályvezető, fősztályvezető-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	0		0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
HÍRKÖZI HATÁSKÖRBE ZARÓTT, a közhatalomnak az államháztartásból finanszírozott feladatainak ellátására kizárólagosan megbízott közalkalmazotti tisztviselőket és más alkalmazottakat magában foglalva osztónáljias foglalkoztatott			
közfoglalkoztatótt			
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0		0
polgármester, főpolgármester			
helyi önkormányzat képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			
röpléggarmesteseti, röpléggarmesterségi helyettes,			
a köznevelés területén működők általános iskolákban, óvodákban, szakkörökben résztvevőknek nyújtandó szolgáltatásokért feleltessék meg az állami költségvetésből történő támogatást.	0		0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN			
KÖLTSEGEVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSAÁMKERETHE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTA Á LÉTSAÁM MINDÖSSZESEN	21		21
premümevek programjai és a különleges joghatározati autonómiai szói 2007- ÉVI CXXXI. tüteményekről szóló törvény szerinti költségvetési határokatól eltérően 2009- ÉVI CXVIII. szórótörvény szerint módosított törvény alapján - költségvetési törvény 26/A §-ának (1) b)- pontjának figyelembe vételével			
munkaadópiaclától tartósan távol lévő személyek			
KÖLTSEGEVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSAÁMKERETHE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTA Á LÉTSAÁM AZ IDŐSZÁK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)			