Balatonkenese Város Polgármestere

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

ELŐTERJESZTÉS

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 24. napján tartandó nyílt testületi ülésére

Ügyiratszám: pü/12-1/2022.
Tárgy: Balatonkenese Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
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 1.356.837.011 Ft** költségvetési bevétellel és **1.356.837.011 Ft** költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal tervezte.

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belül
Az önkormányzat működési állami támogatása 350.183.120 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 iparűzési adó mértékének maximális mértékét 1 %-ban.

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: 1.356.837.011 Ft, melyből a működési kiadás 894.886.437 Ft, felhalmozási kiadásunk 420.598.030 Ft. A részletes működési kiadásokat a rendelet 1. melléklete ismerteti.

I. A 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet indokolása

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 Uniós 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. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint támogatást biztosít.

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

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

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

- **önkormányzati fejezeti tartalék,**
- szerkezetátalakítási tartalék,

- megyei önkormányzati tartalék.

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 őt megillető összeget január hónapban igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

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

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

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

A tervezést meghatározó alapelvek a jogszabályi rendelkezések tükrében

2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról

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

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 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 23 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:	**1.356.837.011 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**1.356.837.011 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

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

Költségvetési bevételek:	**932.583.121 Ft**
Hitel felvétel:	**0 Ft**
Pénzmaradvány (várható):	**424.253.890 Ft**
Költségvetési kiadások összesen:	**1.356.837.011 Ft**
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 előirányzatonkénti bontásban.

BEVÉTELEK

Tervezett bevételi előirányzat összesen: 1.356.837.011 Ft

I. TÁMOGATÁSOK

1. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA

Tervezett előirányzat összesen: 350.183.120 Ft

1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Tervezett előirányzat összesen: 350.183.120 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 jogcímeken jogosult támogatásra:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

I.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	70 818 230 Ft
I.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (ba+...bd)	68 499 450 Ft
ba)	Zöldterület-gazdálkodás	18 371 600 Ft
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	30 518 500 Ft
bc)	Köztemető fenntartás	100 000 Ft
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	19 509 350 Ft
I..a-b)	I.a-b) jogcímen nyújtott támogatás összesen	**139 317 770 Ft**
I.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 721 300 Ft
I.	**Általános feladatok támogatása összesen**	**147 039 070 Ft**
II/1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása	36 683 850 Ft
II/1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek támogatása	15 716 350 Ft
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	9 029 000 Ft
II.	**Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen**	**61 429 200 Ft**
III.2.	Települési önkorm. szoc. feladatainak egyéb támogatása	5 752 000 Ft
III. a)	*Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai (ab+ae)*	*98 928 590 Ft*
III.aa)	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	10 257 880 Ft
III.ab)	Szociális étkeztetés	6 738 770 Ft
III.ac)	Házi segítségnyújtás	54 187 200 Ft

III.ad)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	8 902 740 Ft
III.ae)	Bölcsődei ellátás	18 851 000 Ft
III. 3.	Gyermekétkezés támogatása	30 945 939 Ft
III.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen**	**135 626 529 Ft**
IV.	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**6 079 111 Ft**
	Összes állami támogatás	**350 183 120 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: 93.400.000 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 e 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

I. <u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u>

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 Képviselő-testület 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 CXCIX. 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

1.6 TARTALÉK

Tervezett előirányzat: 146.290.822 Ft

Általános tartalék tervezet előirányzat: 60.790.822 Ft

Céltartalék tervezet előirányzat: 85.500.000 Ft

I. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 420.598.030 Ft

2.1 BERUHÁZÁSOK

Tervezett előirányzat: 268.343.000 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		1	1	2
Közművelődés			4	4
Városgondnokság		15	8	23

ÖSSZEFOGLALÁS

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

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

Az önkormányzat jelen előterjesztésben foglaltak alapján összeállított költségvetése 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 bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési tartalékot.
5.§-13. §
Szabályozza a gazdálkodás szabályait, az előirányzatok módosításának lehetőségeit. Meghatározza a pénzmaradvány elszámolását, valamint a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését.
14. §
Rendelet hatálybaléptetését szabályozza.

Az önkormányzat célja változatlanul az, hogy a fenntartásában lévő, illetve társulási keretek között fenntartott intézmények működtetése és a feladatok ellátása továbbra is megfelelő színvonalon valósuljon meg a költségvetés adta keretek között. Ennek érdekében állítottuk össze a 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. február 16.

Tisztelettel:

dr. Nagy Andrea

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Jurcsó János
polgármester

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

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

1. Társadalmi hatások
A 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. február 16.

dr. Nagy Andrea

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Jurcsó János
polgármester

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) 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

1. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a) 1.356.837.011 Ft költségvetési bevétellel
b) 1.356.837.011 Ft költségvetési kiadással
c) 0 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 költségvetés részletezése

3. §

(1) 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 előirányzatát az 1.1 melléklet, bevételeinek előirányzatát a 2.1 melléklet tartalmazza.
b) A Közművelődési Intézmény és Könyvtár költségvetési szerv 2022. évi részletes kiadásainak előirányzatát az 1.2 melléklet, bevételeinek előirányzatát a 2.2 melléklet tartalmazza.
c) Balatonkenese Város Városgondnoksága költségvetési szerv 2022. évi részletes kiadásainak előirányzatát az 1.3 melléklet, bevételeinek előirányzatát a 2.3 melléklet tartalmazza.
d) Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2022. évi részletes kiadásainak előirányzatát az 1.4 melléklet, bevételeinek előirányzatát a 2.4 melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonként részletezését, valamint a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 3. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat a kiadások között általános- és céltartalékot állapít meg a 4.1 melléklet szerint.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

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 Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) A Magyar Államkincstár által kiközölt előirányzat módosításokat az adott hónapra vonatkozóan le kell könyvelni arra a bevételi, kiadási előirányzatra, mely a kiközlő levélben szerepel. Az így végrehajtott előirányzat módosításokról a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. A kiemelt előirányzatokon belüli gazdálkodás a polgármester hatásköre.
(3) A költségvetési szervek kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(4) 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.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.
(6) 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 fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) Az önkormányzatnál és fenntartásában lévő költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarítást a működés forráshiányának csökkentésére fordítja.

(2) 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.
(3) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben történő elhelyezés útján hasznosíthatja.
(4) Az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 80 %-ot meghaladja.

7. A költségvetési szervek gazdálkodása

7. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket
a) az Alapító Okiratban előírt, 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, feladat elmaradáshoz kapcsolódóan,
c) pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel és 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 forrást 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. A pénzmaradvány elszámolása

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, jelentős összegű költségvetési hiány esetében korlátozhatja vagy elvonhatja.

9. Személyi juttatások

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 a munkabér-, illetményfizetés a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással, házipénztárból történő kifizetéssel történik. A közfoglalkoztatásban résztvevők részére a munkabért lehetőleg egységesen, a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. A munkabér, illetmény utalására vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni.

10. Előirányzat felhasználás és módosítás

10. §

(1) Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a költségvetési rendelet egyidejű módosítása érdekében előterjeszteni.
(2) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási, valamint az ÁFA befizetési kötelezettségre jóváhagyott előirányzatokat kizárólag az élelmezési 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, élelmezési kiadások, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.
(4) Többletfedezetet ezen kiadásokra a polgármester nem biztosít, azt az intézménynek saját költségvetéséből kell kigazdálkodnia.

(5) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet.

11. Költségvetési mérleg bemutatásának szabályozása

11. §

(1) Az összevont költségvetési mérleg bevételi oldalán a bevételeket jogcímenként kell szerepeltetni. A finanszírozási célú bevételeket belső és külső finanszírozás megbontásban, belső finanszírozás esetén a költségvetési maradvány igénybevételt megbontva működési és felhalmozási célra, a külső finanszírozást megbontva működési és felhalmozási célú hitel felvételre.
(2) 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 és felhalmozási célú bontásban.
(3) 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.
(4) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési rendelet mellékleteinek formátumát és adattartalmát jelen rendelet mellékleteinek megfelelően fogadja el.
(5) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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. Készpénzben teljesíthető kiadások

13. §

(1) Az önkormányzat és intézmények által a készpénzben teljesíthető kiadások körét a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:
a) napidíj kifizetése, egyéb sajátos juttatás kiadása,
b) közlekedési költségtérítés, munkába járás, belföldi és külföldi kiküldetési kiadás,
c) egyéb költségtérítés és hozzájárulás kiadása,
d) szociális jellegű juttatás kifizetése,
e) külső személyi juttatás kiadása (megbízási díj, tiszteletdíj),
f) elismerő díjak, kitüntetések, jutalmak kiadása,
g) készletbeszerzés
ga) irodaszer, nyomtatvány beszerzése,
gb) könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése,
gc) egyéb információhordozó beszerzése, szakmai anyagok beszerzése,

gd) karbantartási anyagok, eszközök beszerzése,
ge) védőital beszerzése, munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése,
gf) kisértékű tárgyi eszköz beszerzése,
gg) koszorú, virágcsokor beszerzése,
gh) egyéb anyag készlet beszerzése.
h) szállítási szolgáltatási kiadás,
i) karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele,
j) kommunikációs és postai szolgáltatás igénybevétele,
k) gépjármű működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatások, gépjármű működtetéséhez kapcsolódó kártya, üzemanyag, autópálya matrica, parkolójegy, bérlet, behajtási engedély kiadása
l) reprezentációs kiadás, kisértékű ajándéktárgy beszerzése,
m) reklám és propaganda kiadás,
n) hatósági díj kiadása, közjegyzői díj kiadása, pályázati díj kiadása,
o) utánvéttel teljesített árubeszerzés és szolgáltatás teljesítése.
(2) Készpénzben a kiadások 500.000 Ft érték alatt teljesíthetők.

14. Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

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**
Közüzemi díjak	K331	22 550 000			22 550 000
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti 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	**240 020 210**			240 020 210
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
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	**7 000 000**			7 000 000

Tartalékok-általános	K512	**60 790 822**			60 790 822
Tartalékok-cél	K512	**85 500 000**			85 500 000
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**401 511 933**	**0**	**0**	**401 511 933**
Működési költségvetés előirányzat csoport		923 371 052	0	0	923 371 052
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	209 850 394			209 850 394
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**	268 343 000	0	0	268 343 000
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		420 598 030	0	0	420 598 030
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	1 343 969 082	0	0	1 343 969 082
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)		1 356 837 011	0	0	1 356 837 011

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	147 038 980			147 038 980
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	61 429 200			61 429 200
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	135 635 829			135 635 829
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**	**350 183 120**			**350 183 120**
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**	**359 183 120**			**359 183 120**
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 tipusú 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	74 500 000			74 500 000
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**	**93 400 000**			**93 400 000**
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 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**			**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**	**932 583 120**			**932 583 120**
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 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	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)		**1 356 837 011**			**1 356 837 011**

Balatonkenese Város Önkormányzata 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 költségtérítés	K1108	
Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000
Egyéb költségtérítések	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
Közüzemi díjak	K331	12 000 000
Vásárolt élelmezés	K332	
Bérleti és lízing díjak	K333	1 350 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000
Közvetített 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	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
Kamattámogatások	K510	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000
Tartalékok-általános	K512	60 790 822
Tartalékok-cél	K512	85 500 000
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	401 511 933
Működési költségvetés előirányzat csoport		541 747 294
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	13 000 000
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**	13 000 000
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		**165 255 030**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**707 002 323**
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**	**295 870 990**
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**308 738 919**
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**	**308 738 919**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**1 015 741 242**

Balatonkenese Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	147 038 980
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	61 429 200
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	135 635 829
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 079 111
Működési célú központosított előirányzatok	B115	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**350 183 120**
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**	**359 183 120**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
Társaságok jövedelemadói	B312	
Jövedelemadók	**B31**	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyoni 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**	**608 583 120**
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**
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 sajátos finanszírozási bevételei	B818	
Belföldi 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)		**1 015 741 242**

Balatonkenese Város Önkormányzata 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
14-s számú pavilon megvásárlása		13 000 000					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	**K62**	**13 000 000**					13 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	**K63**	**0**					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**K64**	**0**					**0**
Részesedések beszerzése	K65	0					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0					0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0					0
Beruházások	**K6**	**13 000 000**					13 000 000
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
Informatikai 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 Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Balatonkenese Város Önkormányzata előirányzat	Balatonkenese Város Önkormányzata mód.ei.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
		60 790 822					
Általános tartalékok	**K512**	60 790 822					60 790 822
Tájhát tetőfelújítás ha a pályázat nem nyer		5 000 000					
Strand fejlesztés		60 000 000					
Útfelújítás		20 500 000					
Céltartalékok-	**K512**	85 500 000					85 500 000

Balatonkenese Város Önkormányzata 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	97 305 255	63 181 568		295 870 990
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915					0
ÖSSZESEN:		135 384 167	97 305 255	63 181 568	0	295 870 990

Balatonkenese Város Önkormányzata 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	
cukorbetegek támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	**K44**	**0**
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	**K45**	**0**
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	**K46**	**0**
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	**K47**	**0**
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függõ 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 Önkormányzata 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 Citeraegyüttes, 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 Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

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

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B25**	**0**
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 Önkormányzata 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 tipusú adók	**B34**	**135 000 000**	**133 000 000**
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	*65 000 000*	*37 500 000*
Gépjárműadók	B354		0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	*B354*		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	*B355*	*30 000 000*	
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**

Balatonkenese Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Balatonkenese Város Önkormányzat	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0			0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen				
"C", "D" fizetési osztály összesen				
"E"-"J" fizetési osztály összesen	1			
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1			1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				
Munkatörvénykönyves	1			
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1			1
polgármester, főpolgármester	1			
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4			
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2			
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7			7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9			9
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0			0

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 költségtérítés	K1108			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	160 000		160 000
Egyéb költségtérítések	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
Közüzemi díjak	K331	2 600 000		2 600 000
Vásárolt élelmezés	K332			0
Bérleti és lízing díjak	K333	800 000		800 000
Karbantartási, kisjavítási 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
Kiküldetések 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
Kamattámogatások	K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0
Tartalékok-általános	K512			0
Tartalékok-cél	K512			0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		63 057 640	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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		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	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garanciák- 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	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	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	1 000 000
Működési célú garanciák- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garanciák- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0
Felhalmozási célú garanciák- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	1 000 000	0	1 000 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	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	76 072
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	63 257 640
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0
Finanszírozási bevételek	**B8**	63 257 640	0	63 257 640
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		64 257 640	0	64 257 640

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	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	57 140					57 140
Beruházások	**K6**	1 200 000	0	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

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2022. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0			0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen				
"C", "D" fizetési osztály összesen				
"E"-"J" fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0			0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4			
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4			4
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	4			4
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási alományról szóló 2004. évi CXXII.				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási alományról szóló 2004. évi CXXII.				
ösztönzős foglalkoztatottak (Fhv., illetve Magyar Közigazgatási Ösztönzőről szóló 226/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)				

Balatonkenese Város 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 költségtérítés	K1108			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	600 000		600 000
Egyéb költségtérítések	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
Közüzemi díjak	K331	6 700 000		6 700 000
Vásárolt élelmezés	K332			0
Bérleti és lízing díjak	K333	90 000		90 000
Karbantartási, kisjavítási 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
Kamattámogatások	K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0
Tartalékok-általános	K512			0
Tartalékok-cél	K512			0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			**0**
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lizing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**			**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		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	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
Társaságok jövedelemadói	B312			0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	56 000 000		56 000 000
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**	72 500 000	0	72 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		72 500 000	0	72 500 000
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	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	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		250 000 000	0	250 000 000
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	322 500 000	0	322 500 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	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	15 078 543
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	97 305 255		97 305 255
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	112 383 798	0	112 383 798
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0
Finanszírozási bevételek	**B8**	112 383 798	0	112 383 798
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		434 883 798	0	434 883 798

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2022. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat					MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0					0
Viziszínpad építése		196 850 394					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	196 850 394					196850394
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0					0
Fűkasza 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	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	53 787 406					53 787 406
Beruházások	**K6**	253 000 000	0	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 SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0			0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen	9			
"C", "D" fizetési osztály összesen	4			
"E"-"J" fizetési osztály összesen	2			
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	15			15
fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8			
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	8			8
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	23			23
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási alományról szóló 2004. évi CXXII. tv. szerint alapú foglalkoztatott a kulturális szférában				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási alományról szóló 2004. évi CXXII. tv. szerint alapú foglalkoztatott a nem kulturális szférában				
ösztönzőjes foglalkoztatottak (Pmt.), illetve magyar közigazgatási ösztönzőről szóló 229/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI 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 költségtérítés	K1108			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 500 000		1 500 000
Egyéb költségtérítések	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
Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000		1 000 000
Karbantartási, kisjavítási 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 belülre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0
Tartalékok-általános	K512			0
Tartalékok-cél	K512			0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés saját finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		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	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garanciák- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
Társaságok jövedelemadói	B312			0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	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	500 000
Működési célú garanciák- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		500 000	0	500 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garanciák- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0
Felhalmozási célú garanciák- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	500 000	0	500 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	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	1 941 153
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
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	137 325 320	0	137 325 320
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0
Finanszírozási bevételek	**B8**	137 325 320	0	137 325 320
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		137 825 320	0	137 825 320

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
Számítógép csere		800 000					
Informatikai 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	0
Beruházási célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó	K67	243 000					243 000
Beruházások	**K6**	1 143 000	0	0	0	0	1 143 000
Ingatlanok felújítása	K71	0					0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0					0
Felújítási célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó	K74						0
Felújítások	**K7**	0					0

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2			
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen	11			
III. besorolási osztály összesen	8			
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	21			21
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen				
"C", "D" fizetési osztály összesen				
"E"-"J" fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0			0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0			0
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	21			21
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. tv. szerint alapú foglalkoztatott, különleges szabi				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. tv. szerint ösztönzős foglalkoztatottak (1 fő), illetve magyar közigazgatási ösztönzőről szóló 225/2011. (X. 28.) Korm. rendelet				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)				