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 Önkormányzatának Képviselő-testület 2022. szeptember 29. napján tartandó nyílt testületi ülésére

Ügyiratszám: pü/12-5/2022.
Tárgy: Beszámoló Balatonkenese Város Önkormányzata költségvetésének 2022. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Jurcsó János polgármester
Törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző
Előkészítette: Kovács Péter pénzügyi csoportvezető
Melléklet: 2022. I. félévi gazdálkodás táblái

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2022. év I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom.

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **az Önkormányzat 2022. évi költségvetését a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletével fogadta el** (1.356.837.011 Ft költségvetési bevétellel, 1.356.837.011 Ft kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal).

Összességében az első félévben 1.112.217.533 Ft bevétel és 439.947.393 Ft kiadás teljesült.

Az I. félévi gazdálkodás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Balatonkenese Város Városgondnoksága

Személyi juttatások
A Városgondnokságnál foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. A strandszezon miatt a strandi bér jellegű kifizetések csak a II. félévben mutatkoznak meg igazán. Az I. félévben az intézmény 40.289.649 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 41 %-a. A tervezetthez képest jelentősebb bérkifizetés nem történt.

A munkaadót terhelő járulékok
A bérek után kifizetendő járulékok az I. félévben 5.427.149 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 41 %-a. Itt is elmondható ugyanaz, mint a béreknél, hogy a strandszezon miatt a II. félévben ennél több járulék kifizetése várható.

A dologi kiadások
A Városgondnokságnál az I. félévben jelentősebb nem tervezett dologi kiadás nem volt. Összességében elmondható, hogy a 23.500.004 Ft dologi kiadás a tervezetthez képest (33,5 %) megfelelően alakult.

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

Felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadások között online pénztárgép került beszerzésre a strandokra, valamint a színpad ponyvája lett lecserélve. Több kisértékű tárgyi eszköz (mobil klíma, baby hinta, rádióvevő) került beszerzésre, amelyek ugyanitt lettek elszámolva.

Bevétel

Intézményi működési bevételek
Az intézmény saját bevételei között szerepel többek közt a strandbevétel, a szállítási szolgáltatásból keletkezett bevételek, sírhely megváltás, államháztartáson belül továbbszámlázott közüzemi díjak és az ÁFA része. Ezen bevételek az I. félévben 20.719.488 Ft-ra teljesültek, mely a tervezett előirányzat 28,6 %-a.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek
A víziszínpad pályázatra beérkezett összeg, valamint teherautó alkatrészek értékesítéséből származó bevétel szerepel.

Irányító szervtől kapott működési támogatások
Az intézmény zavartalan működéséhez elengedhetetlen az irányító szerv támogatása, mely az I. félévben 16.388.769 Ft volt, mely a tervezett 16,8 %-a.

Közművelődési Intézmény és Könyvtár/ Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár

Személyi juttatások
A közművelődési intézménynél foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I. félévben az intézmény 5.809.540 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 33,9 %-a.

A munkaadót terhelő járulékok
A bérek után kifizetendő járulékok az I. félévben 840.940 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 36,4 %-a.

A dologi kiadások
Az I. félévben a dologi kiadások 5.892.670 Ft-ra teljesültek, ami a tervezett 13,5 %-a. A rendezvények többsége a második félévben kerül megrendezésre, mely a dologi kiadások jelentős emelkedését fogja eredményezni.

Felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadások között könyvvásárlás teljesült az I. félévben.

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

Bevétel

Intézményi működési bevételek
A bevételek között terembérlet, újság hirdetéseinek bevétele, pályázati forrás szerepel, melynek összege 1.601.428 Ft.

Irányító szervtől kapott működési támogatások
Az irányító szervtől kapott támogatás összege 13.506.068 Ft, mely az eredeti előirányzat 21,6 %-a.

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások
A hivatalban foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I. félévben az intézmény 47.889.677 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 45 %-a.

A munkaadót terhelő járulékok
A személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza. A járulékok összesen 6.666.366 Ft, mely 46,4 %-ot tettek ki.

A dologi kiadások
A hivatalnál a dologi kiadások jelentős részét a munkákhoz elengedhetetlen szoftverek bérlése és a kommunikációs szolgáltatások teszik ki. A dologi kiadások az I. félévben 7.688.625 Ft-ra teljesültek, ami az egész éves előirányzat 44,3 %-a.

Felhalmozási kiadások
Kisértékű tárgyi eszközök lettek beszerezve 282.120 Ft értékben.

Bevétel

A hivatal működési bevételei között az esküvők után fizetendő eljárási díj, a választásra és a népszámlálásra kapott állami normatíva szerepel. Az I. félévben 5.308.712 Ft bevétel keletkezett.

Irányító szervtől kapott működési támogatások
Az irányító szervtől kapott támogatás összege 61.352.863 Ft, mely az eredeti előirányzat 45,3 %-a.

Balatonkenese Város Önkormányzata

Személyi juttatások között a polgármester, az alpolgármester, a védőnő költségtérítései, a cafetéria, továbbá a képviselő-testület és a bizottságok tagjainak tiszteletdíja szerepel. Ezen kiadások 14.907.449 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 38,4 %-a.

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

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A járulékok összesen 2.347.949 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 46,3 %-a.

A dologi kiadások
A dologi kiadások jelentős részét a szolgáltatási kiadások teszik ki, amely sorokon a közüzemi díjakat, a pályázatokhoz kapcsolódó tervezési díjakat, az ügyvédek megbízási díjait, karbantartási és bérleti díjakat, valamint az önkormányzat által továbbszámlázott kiadásokat számoljuk el.
A dologi kiadások összességében az I. félévben 52.136.097 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 52,3 %-a.
Dologi kiadások között szerepel a Balatonakarattya leválással kapcsolatbaj folyó per keretén belül szakértői díj letétbe helyezése, amely közel 10 millió Ft.

Működési célú pénzeszközátadás

Ellátottak pénzbeli juttatási között a segélyek és egyéb szociális juttatások szerepelnek. Összesen 3.860.035 Ft.

Működési célú támogatás államháztartáson belül soron szerepel a szociális társulás és a köznevelési társulásnak nyújtott támogatás. Összesen 126.695.869 Ft.

Elvonások és befizetések
Ezen a soron szerepel a közfoglalkoztatotti járulék elvonás, valamint a szolidaritási hozzájárulás.

Működési célú támogatás államháztartáson kívül soron szerepel a lakossági ívóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatás keretében a szolgáltatónak utalt összeg, valamint a Képviselő-testület által meghatározott működési támogatások a civil szervezeteknek, valamint az egyéni pályázóknak.

Beruházások
Pavilon felépítmények vásárlása történt 23.000.000 Ft értékben, valamint kisértékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre.

Felújítások
Az I. félévben a Táncsics utca-Kálvin János tér felújítása történt meg 21.823.175 Ft összegben.

Bevétel

Közhatalmi bevételek soron a hivatal által beszedett adókat tartjuk nyilván, aminek az I. félévi összege 131.711.669 Ft, mely az eredeti előirányzat 57,2 %-a.

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

Intézményi működési bevételeken közterület-használati díj, továbbszámlázott költségek, lakbér bevételeket számolunk el. Összesen 12.407.842 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belül soron a normatív hozzájárulások, központosított támogatások, normatív kötött felhasználású támogatások és egyéb központi támogatások szerepelnek. Összesen 237.973.024 Ft értékben.

Felhalmozási bevételek soron három Magyar Falu Program pályázati támogatása szerepel. Összesen 57.829.143 Ft. Részletezve: 44.662.849 Ft-ot kaptunk az Alsóréti utca és Kosztolányi utca felújítására; 7.820.429 Ft-ot kaptunk az Óvoda utca Soós Lajos utca járda felújítására; 5.345.865 Ft-ot kaptunk urnafal kialakítására.

Összességében az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi kiadásainak teljesítése a testületi döntések alapján, az intézmények részére biztosított előirányzatokon belül, az előirányzatok időarányos felhasználásával történt.
Az önkormányzat és intézményei 2022. I. félévi gazdálkodása megfelelőnek értékelhető.

A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra.

Körültekintően kell eljárni a pótlólagos előirányzatok megszavazásával, csak a bevételi forrás meghatározása mellett vállalhat a Képviselő-testület jelentősebb kiadásokat.

Az egyes intézmények saját bevételeinek teljesülését nyomon kell követni, hogy időarányosan teljesüljenek a tervezetthez képest. Ellenkező esetben a kiadások visszafogását kell előirányozni az adott intézménynél.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Balatonkenese Város Önkormányzatának 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni.

Balatonkenese, 2022. szeptember 12.

Tisztelettel:

dr. Nagy Andrea

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Jurcsó János
polgármester

Balatonkenese Város 3. Jegyző

Balatonkenese Vá... 1. Polgármester

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

Határozat-tervezet:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022. (IX.29.) határozata

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolójáról

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Balatonkenese Város Önkormányzatának 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, és a beszámolót

   a.) **elfogadja.**
   b.) **nem fogadja el.**

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintetteket értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: Jurcsó János polgármester

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés 2021.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	199 452 069	199 452 069	88 043 366	172 543 499	76 180 525	174 110 324
Normatív jutalmak	K1102	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 775 294
Céljuttatás, projektprémium	K1103	300 000	300 000	45 000	0	377 903	1 148 951
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 000 000	5 000 000	69 234	1 200 000	509 117	5 128 241
Végkielégítés	K1105	0	0	0	4 000 000	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	5 580 000	5 580 000	0	4 482 800	1 673 350	3 674 800
Béren kívüli juttatások	K1107	7 879 625	8 110 641	6 836 221	8 435 120	7 865 654	8 400 975
Ruházati költségtérítés	K1108	0					
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 410 000	2 410 000	1 069 830	1 945 000	1 134 990	2 231 185
Egyéb költségtérítések	K1110	150 000	150 000	26 600	120 000	43 300	109 950
Lakhatási támogatások	K1111	0					
Szociális támogatások	K1112	300 000	300 000	124 105	300 000	192 965	420 410
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	300 000	0	300 000	26 600	175 560
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**224 371 694**	**224 682 710**	**96 214 356**	**193 326 419**	**88 004 404**	**199 175 698**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 636 160	20 636 160	7 595 674	16 500 000	7 889 223	15 942 871
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 980 000	12 110 000	4 060 843	8 400 000	2 992 820	6 812 436
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000	3 110 000	1 025 442	1 850 000	629 624	2 346 335
Külső személyi juttatások	**K12**	**34 616 160**	**35 856 160**	**12 681 959**	**26 750 000**	**11 511 667**	**25 101 642**
Személyi juttatások	**K1**	**258 987 854**	**260 458 870**	**108 896 315**	**220 076 419**	**99 516 071**	**224 277 332**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**34 850 364**	**35 907 000**	**15 282 404**	**33 883 106**	**14 335 598**	**32 950 907**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	**1 290 000**	**1 290 000**	**136 254**	**1 010 000**	**314 847**	**569 206**
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	**23 220 000**	**23 400 000**	**14 312 483**	**20 000 000**	**10 343 437**	**20 588 294**
Árubeszerzés	K313	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Készletbeszerzés	**K31**	**24 510 000**	**24 690 000**	**14 448 742**	**21 010 000**	**10 658 284**	**21 157 500**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 500 000	3 500 000	1 915 350	2 320 000	1 515 606	3 458 565
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 740 500	2 740 500	1 206 825	3 050 000	1 140 058	2 365 565
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**6 240 500**	**6 240 500**	**3 122 175**	**5 370 000**	**2 655 664**	**5 824 130**
Közüzemi díjak	K331	22 550 000	22 550 000	4 927 171	16 440 000	7 261 698	16 962 247
Vásárolt élelmezés	K332	0	30 236	30 236	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	3 240 000	6 804 000	5 107 338	2 790 000	1 238 025	3 843 339
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 100 000	11 000 000	2 591 828	10 900 000	2 572 227	5 483 844
Közvetített szolgáltatások	K335	4 400 000	4 400 000	2 285 647	2 900 000	1 726 105	4 641 659
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	55 300 000	55 300 000	20 598 153	52 108 200	17 966 214	49 873 802
Egyéb szolgáltatások	K337	41 360 000	41 360 000	14 723 596	35 700 000	15 326 740	35 019 638
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**137 950 000**	**141 444 236**	**50 263 969**	**120 838 200**	**46 091 009**	**115 824 529**
Kiküldetések kiadásai	K341	1 950 000	1 950 000	441 950	1 850 000	410 060	913 015
Reklám- és propagandakiadások	K342	700 000	884 075	414 065	0	135 487	271 467
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**2 650 000**	**2 834 075**	**856 015**	**1 850 000**	**545 547**	**1 184 482**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	38 168 400	36 988 391	10 753 236	27 066 200	11 000 594	24 761 310
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 500 000	7 500 000	450 000	8 291 000	8 419 000	19 841 000
Kamatkiadások	K353	0	60 348	60 348	0	7 715	7 715
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0					
Egyéb dologi kiadások	K355	5 250 000	10 939 585	9 262 911	7 300 000	2 584 695	4 777 043
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**50 918 400**	**55 488 324**	**20 526 495**	**42 657 200**	**22 012 004**	**49 387 068**
Dologi kiadások	**K3**	**222 268 900**	**230 697 135**	**89 217 396**	**191 725 400**	**81 962 488**	**193 377 709**
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	5 752 000	3 860 035	9 695 000	3 066 165	14 377 601
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**5 752 000**	**5 752 000**	**3 860 035**	**9 695 000**	**3 066 165**	**14 377 601**
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502	8 200 901	9 341 576	5 405 143	0	4 922 213	7 866 213
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	240 020 210	126 695 869	199 862 761	120 458 848	230 042 429
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	30 449 200	28 236 863	0	996 528	24 969 628
Tartalékok-általános	K512	60 790 822	62 214 701	0	25 081 805	0	0
Tartalékok-cél	K512	85 500 000	85 500 000	0	93 000 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**401 511 933**	**427 525 687**	**160 337 875**	**317 944 566**	**126 377 589**	**262 878 270**
Működési kiadások összesen az előirányzat csoport		923 371 051	959 440 692	377 594 025	773 324 491	325 257 911	727 861 819
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	209 850 394	220 473 394	23 311 500	0	92 254 242	92 254 242
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000	1 971 986	876 184	1 476 929	10 130 394	10 893 261
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 605 060	3 771 823	1 985 776	1 771 429	2 483 035	4 659 075
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 087 546	54 200 384	473 065	690 571	5 180 551	5 905 685
Beruházások	**K6**	**268 343 000**	**280 417 587**	**26 646 525**	**3 938 929**	**110 048 222**	**113 712 263**
Ingatlanok felújítása	K71	119 885 850	119 885 850	17 183 602	58 818 800	56 950 747	89 082 963
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	32 369 180	32 369 180	4 639 573	15 881 076	1 535 469	10 211 169
Felújítások	**K7**	**152 255 030**	**152 255 030**	**21 823 175**	**74 699 876**	**58 486 216**	**99 294 132**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						4 743
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
Lakástámogatás	K87						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen az előirányzat csoport		420 598 030	432 672 617	48 469 700	78 638 805	168 534 438	213 006 395
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	1 343 969 081	1 392 113 309	426 063 725	851 963 296	493 792 349	940 868 214
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 867 929	13 985 503	13 883 668	0	689 118	14 690 024
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**						
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés saját bevételeinek finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**12 867 929**	**13 985 503**	**13 883 668**	**0**	**689 118**	**14 690 024**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Adósághoz nem kapcsolódó származtatott ügyletek kiadásai	K93						
Finanszírozási kiadások	**K9**	**12 867 929**	**13 985 503**	**13 883 668**	**0**	**689 118**	**14 690 024**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 356 837 010	1 406 098 812	439 947 393	851 963 296	494 481 467	955 558 238

Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés 2021.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	147 038 980	147 038 980	76 460 268	148 681 130	77 768 054	149 553 950
Települési önkormányzatok egyes közszolgáltatási feladatainak támogatása	B112	61 429 200	61 429 200	31 943 184	56 685 800	30 306 536	58 087 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	135 635 829	135 635 829	80 415 355	107 759 180	64 853 817	124 725 685
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 079 111	6 079 111	3 161 138	5 911 080	3 377 752	6 262 144
Működési célú központosított előirányzatok	B115			41 126 399		12 897 988	52 417 726
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					10 411 192	10 411 192
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**350 183 120**	**350 183 120**	**233 106 344**	**319 037 190**	**199 615 339**	**401 457 697**
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	10 576 636	12 687 547	7 000 000	23 983 475	30 740 017
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**359 183 120**	**360 759 756**	**245 793 891**	**326 037 190**	**223 598 814**	**432 197 714**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
Társaságok jövedelemadói	B312						
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyoni típusú adók	B34	135 000 000	135 000 000	75 496 403	133 000 000	73 244 794	157 116 482
Értékesítési és forgalmi adók	B351	65 000 000	65 000 000	47 810 086	37 500 000	72 950 947	123 069 650
Fogyasztási adók	B352						
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
Gépjárműadók	B354						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000	30 000 000	8 405 180	0	0	29 484 290
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**95 000 000**	**95 000 000**	**56 215 266**	**37 500 000**	**72 950 947**	**152 553 940**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0				10 980	1 992 755
Közhatalmi bevételek	**B3**	**230 000 000**	**230 000 000**	**131 711 669**	**170 500 000**	**146 206 721**	**311 663 177**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	74 500 000	74 500 000	25 362 884	72 900 000	24 585 069	93 541 142
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 500 000	4 500 000	2 989 515	2 300 000	1 564 406	3 940 516
Tulajdonosi bevételek	B404				3 000 000		
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 100 000	14 100 000	4 557 359	16 066 000	4 666 755	18 763 408
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408	0	0	421	20 000	767	1 032
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Egyéb működési bevételek	B410	300 000	300 000	678 023	100 000	2 594 739	5 335 734
Működési bevételek	**B4**	**93 400 000**	**93 400 000**	**33 588 202**	**94 386 000**	**33 411 736**	**121 581 832**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						3 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 200 000**
Működési célú támogatási előirányzat összesen		682 583 120	684 159 756	411 093 762	590 923 190	403 217 271	868 642 723
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B21						108 868 733
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B23						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B25**	**250 000 000**	**250 000 000**	**256 474 143**			**68 916 814**
Immateriális javak értékesítése	**B2**	**250 000 000**	**250 000 000**	**256 474 143**	**0**	**0**	**177 785 547**
Ingatlanok értékesítése	B51						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0	322 198	0	62 134 796	62 134 796
Részesedések értékesítése	B53						1 000 000
Részesedések megszüntetéhez kapcsolódó bevételek	B54						
Felhalmozási bevételek	**B55**	**0**	**0**	**322 198**	**0**	**62 134 796**	**63 134 796**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B72	0	0	31 760	0	80 000	80 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					480 000	854 650
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**31 760**	**0**	**560 000**	**934 650**
Felhalmozási célú támogatási előirányzat összesen							
Költségvetési bevételek	B1-B7	932 583 120	934 159 756	667 921 863	590 923 190	465 912 067	1 110 497 716
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI							
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	424 253 890	443 279 931	443 279 931	207 864 384	272 640 723	272 640 723
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				128 200 000		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	**B813**	**424 253 890**	**443 279 931**	**443 279 931**	**336 064 384**	**272 640 723**	**272 640 723**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	558 736	1 015 739	0	1 031 646	14 796 466
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816						
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**558 736**	**1 015 739**	**0**	**1 031 646**	**14 796 466**
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**						
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**						
Finanszírozási bevételek	**B8**	424 253 890	443 838 667	444 295 670	336 064 384	273 672 369	287 437 189
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		1 356 837 010	1 377 998 423	1 112 217 533	926 987 574	739 584 436	1 397 934 905

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2022. évi költségvetési tervezet

Kiadások (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés 2021.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 638 000	12 638 000	5 069 621	14 061 600	5 917 819	10 716 213
Normatív jutalmak	K1102						
Céljuttatás, projektprémium	K1103						
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					16 409	261 109
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106				850 000		
Béren kívüli juttatások	K1107	546 875	546 875	468 750	521 760	455 033	542 704
Ruházati költségtérítés	K1108						
Közlekedési költségtérítés	K1109	160 000	160 000	31 260	185 000	79 110	153 990
Egyéb költségtérítések	K1110						
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	13 344 875	13 344 875	5 569 631	15 618 360	6 468 371	**11 674 016**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 280 000	2 280 000	88 898	1 900 000	80 000	409 333
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	1 500 000	151 011	1 250 000	9 105	555 729
Külső személyi juttatások	**K12**	3 780 000	3 780 000	239 909	3 150 000	89 105	**965 062**
Személyi juttatások	**K1**	17 124 875	17 124 875	5 809 540	18 768 360	6 557 476	**12 639 078**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	2 308 265	2 308 265	840 940	2 754 096	1 022 716	**1 782 700**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000	65 111	760 000	121 333	206 413
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000	2 000 000	662 744	900 000	728 500	1 229 424
Árubeszerzés	K313		0				
Készletbeszerzés	**K31**	2 900 000	2 900 000	727 855	1 660 000	849 833	**1 435 837**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	400 000	265 990	300 000	240 546	240 546
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	700 000	270 673	650 000	215 092	450 297
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	1 100 000	1 100 000	536 663	950 000	455 638	**690 843**
Közüzemi díjak	K331	2 600 000	2 600 000	937 260	1 700 000	1 050 834	2 319 934
Vásárolt élelmezés	K332					77 953	77 953
Bérleti és lízing díjak	K333	800 000	800 000	427 302	700 000	258 568	1 902 708
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	400 000	25 720	300 000	116 310	136 192
Közvetített szolgáltatások	K335						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 000	20 000 000	1 849 612	19 908 200	1 472 473	11 896 639
Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000	5 000 000	156 104	4 210 000	210 875	1 763 768
Szolgáltatási kiadások	**K33**	28 800 000	28 800 000	3 395 998	26 818 200	3 187 013	**18 097 194**
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	150 000		100 000	25 755	29 605
Reklám- és propagandakiadások	K342	700 000	700 000	264 000		88 400	153 400
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	850 000	850 000	264 000	100 000	114 155	**183 005**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 274 500	9 260 952	809 996	4 055 400	755 690	2 531 245
Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
Kamatkiadások	K353		13 548	13 548		66	66
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	700 000	144 610	500 000	128 468	525 488
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	9 974 500	9 974 500	968 154	4 555 400	884 224	3 056 799
Dologi kiadások	**K3**	43 624 500	43 624 500	5 892 670	34 083 600	5 490 863	**23 463 678**
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0				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	63 057 640	12 543 150	55 606 056	13 071 055	37 885 456
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				346 500		235 425
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 142 860	1 142 860	814 391	571 429	349 854	625 115
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	57 140	57 140	55 998	122 071	48 060	128 330
Beruházások	**K6**	1 200 000	1 200 000	870 389	1 040 000	397 914	**988 870**
Ingatlanok felújítása	K71						
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
Felújítások	**K7**	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
Lakástámogatás	K87						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 200 000	1 200 000	870 389	1 040 000	397 914	988 870
Költségvetési kiadások	K1-K8	64 257 640	64 257 640	13 413 539	56 646 056	13 468 969	38 874 326
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	64 257 640	13 413 539	56 646 056	13 468 969	38 874 326

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés 2021.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
Működési célú központosított előirányzatok	B115						
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**		0				
Elvonások és befizetések bevételei	B12						
Működési célú garanciák- 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			1 407 127		550 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	1 407 127	0	550 000	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0				
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0				
Jövedelemadók	**B31**		0				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0				
Vagyoni típusú adók	B34		0				
Értékesítési és forgalmi adók	B351		0				
Fogyasztási adók	B352		0				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0				
Gépjárműadók	B354		0				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0				
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**		0				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0				
Közhatalmi bevételek	**B3**		0				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	1 000 000	194 300	1 000 000	272 900	832 700
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408			1			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Egyéb működési bevételek	B410						
Működési bevételek	**B4**	1 000 000	1 000 000	194 301	1 000 000	272 900	832 701
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**						
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 000 000	1 000 000	1 601 428	1 000 000	822 900	832 701
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
Felhalmozási célú garanciák- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**						
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részesedések értékesítése	B54						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0				
Felhalmozási bevételek	**B5**		0				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	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			0				0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 000 000	1 000 000	1 601 428	1 000 000	822 900	832 701
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			0				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**		0				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0				
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**		0				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	76 072	177 754	177 754	2 105 640	2 105 640	2 105 640
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	**B813**	76 072	76 072	177 754	2 105 640	2 105 640	2 105 640
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816	63 181 568	63 181 568	13 506 068	54 040 416	13 274 347	35 563 739
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	63 257 640	63 257 640	13 683 822	56 146 056	15 379 987	37 669 379
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0				
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**		0				
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**		0				
Finanszírozási bevételek	B8	63 257 640	63 257 640	13 683 822	56 146 056	15 379 987	37 669 379
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		64 257 640	64 257 640	15 285 250	57 146 056	16 202 887	38 502 080

Balatonkenese Város Városgondnokság 2022. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Balatonkenese Város Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés 2021.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	83 744 069	83 744 069	36 613 582	69 422 099	27 891 661	73 571 308
Normatív jutalmak	K1102	3 000 000	3 000 000				2 060 524
Céljuttatás, projektprémium	K1103					203 283	290 651
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 000 000	4 000 000	41 832		360 951	3 366 057
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106	2 000 000	2 000 000		1 400 000		1 442 000
Béren kívüli juttatások	K1107	3 281 250	3 281 250	2 744 031	3 826 240	3 200 791	3 473 861
Ruházati költségtérítés	K1108						
Közlekedési költségtérítés	K1109	600 000	600 000	253 230	410 000	246 480	520 090
Egyéb költségtérítések	K1110	150 000	150 000	26 600	120 000	43 300	109 950
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112					31 650	60 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**96 775 319**	**96 775 319**	**39 679 275**	**75 178 339**	**31 978 116**	**84 894 441**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 500 000	1 500 000	610 374		193 980	193 980
Egyéb külső személyi juttatások	K123						
Külső személyi juttatások	**K12**	1 500 000	1 500 000	610 374	0	193 980	193 980
Személyi juttatások	**K1**	**98 275 319**	**98 275 319**	**40 289 649**	**75 178 339**	**32 172 096**	**85 088 421**
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**13 267 979**	**13 267 979**	5 427 149	11 652 643	4 542 883	**12 335 143**
Szakmai anyagok beszerzése	K311						
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 000 000	15 000 000	9 917 668	14 100 000	7 336 212	14 140 562
Árubeszerzés	K313						
Készletbeszerzés	**K31**	**15 000 000**	**15 000 000**	**9 917 668**	**14 100 000**	**7 336 212**	**14 140 562**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000	600 000	241 000	320 000	201 940	366 342
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	540 500	540 500	242 348	900 000	264 348	540 329
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 140 500**	**1 140 500**	**483 348**	**1 220 000**	**466 288**	**906 671**
Közüzemi díjak	K331	6 700 000	6 700 000	1 645 607	4 740 000	1 618 812	5 638 626
Vásárolt élelmezés	K332						
Bérleti és lízing díjak	K333	90 000	790 000	707 794	90 000	20 225	82 499
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 300 000	7 200 000	1 122 551	7 300 000	1 328 120	2 296 342
Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000	3 000 000	904 281	1 500 000	775 404	2 914 962
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000	3 000 000	1 325 720	2 200 000	4 359 083	7 117 483
Egyéb szolgáltatások	K337	12 360 000	12 360 000	2 986 481	8 890 000	3 565 634	12 503 227
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**32 450 000**	**33 050 000**	**8 692 434**	**24 720 000**	**11 667 278**	**30 553 139**
Kiküldetések kiadásai	K341	1 400 000	1 400 000	273 960	1 400 000	282 305	639 540
Reklám- és propagandakiadások	K342		50 000	15 990			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**1 400 000**	**1 450 000**	**289 950**	**1 400 000**	**282 305**	**639 540**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 000 000	11 141 151	3 303 140	10 810 800	4 265 913	9 594 975
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 500 000	7 500 000	450 000	8 291 000	8 291 000	19 581 000
Kamatkiadások	K353		21 983	21 983		378	378
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	850 000	850 000	341 481		247 438	813 801
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**20 350 000**	**19 513 134**	**4 116 604**	**19 101 800**	**12 804 729**	**29 990 154**
Dologi kiadások	**K3**	**70 340 500**	**70 153 634**	**23 500 004**	**60 541 800**	**32 556 812**	**76 230 066**
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0				**0**
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamattámogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511						
Tartalékok-általános	K512						
Tartalékok-cél	K512						
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0				**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		181 883 798	181 696 932	69 216 802	147 372 782	69 271 791	173 653 630
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	196 850 394	196 850 394			92 254 242	92 254 242
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 362 200	2 362 200	904 622		1 689 868	2 291 557
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	53 787 406	53 787 406	244 248		2 372 050	2 534 505
Beruházások	**K6**	253 000 000	253 000 000	1 148 870	0	96 316 160	**97 080 304**
Ingatlanok felújítása	K71					51 263 827	51 309 172
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0	12 243
Felújítások	**K7**	0	0	0	0	51 263 827	**51 321 415**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
Lakástámogatás	K87						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0				0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		253 000 000	253 000 000	1 148 870	0	147 579 987	148 401 719
Költségvetési kiadások	K1-K8	434 883 798	434 696 932	70 365 672	147 372 782	216 851 778	322 055 349
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**						
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		434 883 798	434 696 932	70 365 672	147 372 782	216 851 778	322 055 349

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés 2021.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
Működési célú központosított előirányzatok	B115						
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0				
Elvonások és befizetések bevételei	B12						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson 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			1 380 029		2 068 772	4 860 531
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	1 380 029	0	2 068 772	4 860 531
Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
Társaságok jövedelemadói	B312						
Jövedelemadók	**B31**	0	0				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyoni típusú adók	B34						
Értékesítési és forgalmi adók	B351						
Fogyasztási adók	B352						
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
Gépjárműadók	B354						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					1 575	2 575
Szolgáltatások ellenértéke	B402	56 000 000	56 000 000	14 239 161	54 500 000	16 435 343	71 371 166
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 000 000	3 000 000	1 992 015	1 300 000	609 351	2 363 222
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 500 000	13 500 000	4 288 033	15 066 000	4 331 414	18 174 043
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408			93		35	55
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			8 430			
Egyéb működési bevételek	B410			191 756		10 567	57 587
Működési bevételek	**B4**	**72 500 000**	**72 500 000**	**20 719 488**	**70 866 000**	**21 388 285**	**91 968 648**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0				0
Működési célú költségvetési előirányzat csoport		72 500 000	72 500 000	22 099 517	70 866 000	23 457 057	96 829 179
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	250 000 000	250 000 000	198 645 000			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	250 000 000	250 000 000	198 645 000	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			200 000		1 000 000	1 000 000
Részesedések értékesítése	B54						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	200 000	0	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					480 000	480 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0	480 000	480 000
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport		250 000 000	250 000 000	198 845 000	0	1 480 000	1 480 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	322 500 000	322 500 000	220 944 517	70 866 000	24 937 057	98 309 179
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI							
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	15 078 543	14 891 677	14 891 677	3 074 695	131 140 274	131 140 274
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				128 200 000		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	**B813**	**15 078 543**	**14 891 677**	**14 891 677**	**131 274 695**	**131 140 274**	**131 140 274**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816	97 305 255	97 305 255	16 388 769	109 273 671	83 352 552	107 497 573
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**112 383 798**	**112 196 932**	**31 280 446**	**240 548 366**	**214 492 826**	**238 637 847**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**						
Finanszírozási bevételek	B8	112 383 798	112 196 932	31 280 446	240 548 366	214 492 826	238 637 847
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		434 883 798	434 696 932	252 224 963	311 414 366	239 429 883	336 947 026

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés 2021.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	93 070 000	93 070 000	42 179 017	79 676 000	37 458 339	79 681 621
Normatív jutalmak	K1102						
Céljuttatás, projektprémium	K1103	300 000	300 000	45 000		174 620	858 300
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000	1 000 000	27 402	1 000 000	131 757	1 501 075
Végkielégítés	K1105				4 000 000		
Jubileumi jutalom	K1106	3 580 000	3 580 000		2 232 800	1 673 350	2 232 800
Béren kívüli juttatások	K1107	3 739 000	3 739 000	3 079 924	3 739 280	3 806 526	3 981 106
Ruházati költségtérítés	K1108						
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 500 000	1 500 000	778 230	1 200 000	741 210	1 434 045
Egyéb költségtérítések	K1110						
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112	300 000	300 000	124 105	300 000	124 210	323 305
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	300 000		300 000	26 600	175 560
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	103 789 000	103 789 000	46 233 678	92 448 080	44 136 612	90 187 812
Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 200 000	2 330 000	1 559 124	500 000	312 024	1 305 641
Egyéb külső személyi juttatások	K123		110 000	96 875	100 000	8 654	8 654
Külső személyi juttatások	**K12**	1 200 000	2 440 000	1 655 999	600 000	320 678	1 314 295
Személyi juttatások	**K1**	104 989 000	106 229 000	47 889 677	93 048 080	44 457 290	91 502 107
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	14 209 420	14 366 056	6 666 366	14 422 452	6 552 796	14 075 197
Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000	120 000		50 000	13 714	118 536
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 220 000	3 400 000	2 464 136	2 000 000	1 262 875	2 713 285
Árubeszerzés	K313		0				
Készletbeszerzés	**K31**	3 340 000	3 520 000	2 464 136	2 050 000	1 276 589	2 831 821
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	368 919	1 000 000	406 870	945 350
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	426 274	1 000 000	460 766	931 631
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	2 000 000	2 000 000	795 193	2 000 000	867 636	1 876 981
Közüzemi díjak	K331	1 250 000	1 250 000	305 613	1 000 000	400 278	864 328
Vásárolt élelmezés	K332						
Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000	1 000 000	477 783	800 000	323 615	814 374
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	400 000		300 000	92 809	422 707
Közvetített szolgáltatások	K335						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000	1 300 000	457 934	1 000 000	1 301 732	3 678 107
Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000	4 000 000	1 825 076	2 600 000	1 261 080	2 835 651
Szolgáltatási kiadások	**K33**	7 950 000	7 950 000	3 066 406	5 700 000	3 379 514	8 615 167
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	47 925	50 000	7 005	28 555
Reklám- és propagandakiadások	K342						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	100 000	100 000	47 925	50 000	7 005	28 555
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 393 900	3 086 288	1 084 650	2 200 000	1 073 694	2 477 498
Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
Kamatkiadások	K353		47	47			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	700 000	230 268	700 000	245 289	483 466
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	4 093 900	3 786 335	1 314 965	2 900 000	1 318 983	2 960 964
Dologi kiadások	**K3**	17 483 900	17 356 335	7 688 625	12 700 000	6 849 727	16 313 488
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0				
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamattámogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511						
Tartalékok-általános	K512						
Tartalékok-cél	K512						
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0				
Működési célú költségvetési célú pénzügyi egyenleg		136 682 320	137 951 391	62 244 668	120 170 532	57 859 813	121 890 792
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000	800 000	32 667	905 500		327 984
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	189 472	189 472		66 532	106 508
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	243 000	243 000	59 981	244 500	17 963	117 313
Beruházások	**K6**	1 143 000	1 232 472	282 120	1 150 000	84 495	551 805
Ingatlanok felújítása	K71						
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
Felújítások	**K7**	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
Lakástámogatás	K87						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0				
Felhalmozási célú költségvetési célú pénzügyi egyenleg		1 143 000	1 232 472	282 120	1 150 000	84 495	551 805
Költségvetési kiadások	K1-K8	137 825 320	139 183 863	62 526 788	121 320 532	57 944 308	122 442 597
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0				
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**		0				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0				
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0				
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		0				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		137 825 320	139 183 863	62 526 788	121 320 532	57 944 308	122 442 597

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Polgármesteri Hivatal előitányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljetés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés 2021.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
Működési célú központosított előirányzatok	B115						
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 576 636	5 033 711			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	1 576 636	5 033 711	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0				
Társaságok jövedelemadói	B312		0				
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0				
Vagyoni típusú adók	B34		0				
Értékesítési és forgalmi adók	B351						
Fogyasztási adók	B352		0				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0				
Gépjárműadók	B354		0				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0				
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0				
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	500 000	265 000	400 000	215 000	531 215
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						1939
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						386
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408			1		1	2
Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	B409						
Egyéb működési bevételek	B410			10 000			2 663 847
Működési bevételek	**B4**	500 000	500 000	275 001	400 000	215 001	3 197 389
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0				
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0	0	0	0
Működési Költségvetés előirányzat csoport		500 000	2 076 636	5 308 712	400 000	215 001	3 197 389
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0				
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részesedések értékesítése	B54						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási Költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek	B1-B7	500 000	2 076 636	5 308 712	400 000	215 001	3 197 389
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0				
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0				
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 941 153	1 723 060	1 723 060	6 627 235	6 678 096	6 678 096
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0				
Maradvány igénybevétele	**B813**	1 941 153	1 723 060	1 723 060	6 627 235	6 678 096	6 678 096
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816	135 384 167	135 384 167	61 352 863	114 293 297	51 085 232	114 290 172
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	137 325 320	137 107 227	63 075 923	120 920 532	57 763 328	120 968 268
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**		0				
Finanszírozási bevételek	B8	137 325 320	137 107 227	64 798 983	120 920 532	57 763 328	120 968 268
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		137 825 320	139 183 863	70 107 695	121 320 532	57 978 329	124 165 657

Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés 2021.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 000 000	10 000 000	4 181 146	9 383 800	4 912 706	10 141 182
Normatív jutalmak	K1102						1 714 770
Céljuttatás, projektprémium	K1103						
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				200 000		
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106						
Béren kívüli juttatások	K1107	312 500	543 516	543 516	347 840	403 304	403 304
Ruházati költségtérítés	K1108						
Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	150 000	7 110	150 000	68 190	123 060
Egyéb költségtérítések	K1110						
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112					37 105	37 105
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**10 462 500**	**10 693 516**	**4 731 772**	**10 081 640**	**5 421 305**	**12 419 421**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 636 160	20 636 160	7 595 674	16 500 000	7 889 223	15 942 871
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 000 000	6 000 000	1 802 447	6 000 000	2 406 816	4 903 482
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	1 500 000	777 556	500 000	611 865	1 781 952
Külső személyi juttatások	**K12**	**28 136 160**	**28 136 160**	**10 175 677**	**23 000 000**	**10 907 904**	**22 628 305**
Személyi juttatások	**K1**	**38 598 660**	**38 829 676**	**14 907 449**	**33 081 640**	**16 329 209**	**35 047 726**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	5 064 700	5 064 700	2 347 949	5 053 915	2 217 203	4 757 867
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	270 000	71 143	200 000	179 800	244 257
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	3 000 000	1 267 940	3 000 000	1 015 830	2 505 023
Árubeszerzés	K313						
Készletbeszerzés	**K31**	**3 270 000**	**3 270 000**	**1 339 083**	**3 200 000**	**1 195 630**	**2 749 280**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	1 500 000	1 039 441	700 000	666 250	1 906 327
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	500 000	267 530	500 000	199 852	443 308
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 306 971**	**1 200 000**	**866 102**	**2 349 635**
Közüzemi díjak	K331	12 000 000	12 000 000	2 018 691	9 000 000	4 191 774	8 139 359
Vásárolt élelmezés	K332		30 236	30 236			
Bérleti és lízing díjak	K333	1 350 000	4 214 000	3 494 459	1 200 000	635 617	1 043 758
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	3 000 000	1 443 557	3 000 000	1 034 988	2 628 603
Közvetített szolgáltatások	K335	1 400 000	1 400 000	1 381 366	1 400 000	950 701	1 726 697
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 000 000	31 000 000	16 964 887	29 000 000	10 832 926	27 181 573
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	20 000 000	9 755 935	20 000 000	10 289 151	17 916 992
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**68 750 000**	**71 644 236**	**35 109 131**	**63 600 000**	**27 935 157**	**58 636 982**
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000	120 065	300 000	94 995	215 315
Reklám- és propagandakiadások	K342		134 075	134 075		47 087	118 067
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**300 000**	**434 075**	**254 140**	**300 000**	**142 082**	**333 382**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 500 000	13 500 000	5 555 450	10 000 000	4 905 297	10 157 592
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					128 000	260 000
Kamatkiadások	K353		24 770	24 770		7 271	7 271
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000	8 689 585	8 546 552	6 100 000	1 963 500	2 954 288
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	16 500 000	22 214 355	14 126 772	16 100 000	7 004 068	13 379 151
Dologi kiadások	**K3**	**90 820 000**	**99 562 666**	**53 136 097**	**84 400 000**	**37 143 039**	**77 448 430**
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	5 752 000	3 860 035	9 695 000	3 066 165	14 377 601
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**5 752 000**	**5 752 000**	**3 860 035**	**9 695 000**	**3 066 165**	**14 377 601**
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0				
Elvonások és befizetések	K502	8 200 901	9 341 576	5 405 143		4 922 213	7 866 213
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	240 020 210	126 695 869	199 862 761	120 458 848	230 042 429
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	30 449 200	28 236 863		996 528	24 969 628
Tartalékok-általános	K512	60 790 822	62 214 701		25 081 805		
Tartalékok-cél	K512	85 500 000	85 500 000		93 000 000		
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**401 511 933**	**427 525 687**	**168 337 875**	**317 944 566**	**126 377 589**	**262 878 278**
Működési költségvetés előirányzat csoport		541 747 293	576 734 729	233 589 405	450 175 121	185 133 205	394 509 894
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	13 000 000	23 623 000	23 311 500			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		29 126	29 126		9 780 540	9 940 162
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		77 291	77 291	1 200 000	376 781	1 635 895
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		112 838	112 838	324 000	2 742 478	3 125 537
Beruházások	**K6**	13 000 000	23 842 255	23 530 755	1 524 000	12 899 799	14 701 594
Ingatlanok felújítása	K71	119 885 850	119 885 850	17 183 602	58 818 800	5 686 920	37 773 791
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	32 369 180	32 369 180	4 639 573	15 881 076	1 535 469	10 198 926
Felújítások	**K7**	152 255 030	152 255 030	21 823 175	74 699 876	7 222 389	47 972 717
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					4 743	4 743
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
Lakástámogatás	K87						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0			4 743
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		165 255 030	176 097 285	45 353 930	76 223 876	20 122 188	62 679 054
Költségvetési kiadások	K1-K8	707 002 323	752 832 014	278 943 335	526 398 997	205 255 393	457 188 948
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**				**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**				**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 867 929	13 985 503	13 883 668		689 118	14 690 024
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	295 870 990	295 870 990	91 247 700	277 607 384	90 219 727	257 351 484
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**308 738 919**	**309 856 493**	**105 131 368**	**277 607 384**	**90 908 845**	**272 041 508**
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	**308 738 919**	**309 856 493**	**105 131 368**	**277 607 384**	**90 908 845**	**272 041 508**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 015 741 242	1 062 688 507	384 074 703	804 006 381	296 164 238	729 230 456

Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés 2021.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	147 038 980	147 038 980	76 460 268	148 681 130	77 768 054	149 553 950
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	61 429 200	61 429 200	31 943 184	56 685 800	30 306 536	58 087 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	135 635 829	135 635 829	80 415 355	107 759 180	64 853 817	124 725 685
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 079 111	6 079 111	3 161 138	5 911 080	3 377 752	6 262 144
Működési célú központosított előirányzatok	B115		27 059 211	41 126 399		32 897 988	52 417 726
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					10 411 192	10 411 192
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**350 183 120**	**377 242 331**	**233 106 344**	**319 037 190**	**199 615 339**	**401 457 697**
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	9 000 000	4 866 680	7 000 000	21 364 703	25 879 486
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**359 183 120**	**386 242 331**	**237 973 024**	**326 037 190**	**220 980 042**	**427 337 183**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
Társaságok jövedelemadói	B312						
Jövedelemadók	**B31**	0	0				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyoni típusú adók	B34	135 000 000	135 000 000	75 496 403	133 000 000	73 244 794	157 116 482
Értékesítési és forgalmi adók	B351	65 000 000	65 000 000	47 810 086	37 500 000	72 950 947	123 069 650
Fogyasztási adók	B352						
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
Gépjárműadók	B354						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000	30 000 000	8 405 180			29 484 290
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**95 000 000**	**95 000 000**	**56 215 266**	**37 500 000**	**72 950 947**	**152 553 940**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					10 980	1 992 755
Közhatalmi bevételek	**B3**	**230 000 000**	**230 000 000**	**131 711 669**	**170 500 000**	**146 206 721**	**311 663 177**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 000 000	17 000 000	10 664 423	17 000 000	7 661 826	20 806 061
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 500 000	1 500 000	997 500	1 000 000	955 055	1 575 355
Tulajdonosi bevételek	B404				3 000 000		
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	600 000	600 000	269 326	1 000 000	335 341	588 979
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408			326	20 000	731	974
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					43 695	43 695
Egyéb működési bevételek	B410	300 000	300 000	476 267	100 000	2 584 172	2 614 300
Működési bevételek	**B4**	**19 400 000**	**19 400 000**	**12 407 842**	**22 120 000**	**11 580 820**	**25 629 364**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						3 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 200 000**
Működési célú költségvetési bevételek összesen		608 583 120	635 642 331	382 092 535	518 657 190	378 767 583	767 829 724
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						108 868 733
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			57 829 143			68 916 814
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**57 829 143**	**0**	**0**	**177 785 547**
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52			322 198		62 134 796	62 134 796
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részesedések értékesítése	B54						
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**322 198**	**0**	**62 134 796**	**62 134 796**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			31 760		80 000	80 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						374 650
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**31 760**	**0**	**80 000**	**454 650**
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport							
Költségvetési bevételek	B1-B7	608 583 120	635 642 331	440 275 636	518 657 190	440 982 379	1 008 294 717
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI							
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**				**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**				**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	407 158 122	426 487 440	426 487 440	196 056 814	132 716 713	132 716 713
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	**B813**	**407 158 122**	**426 487 440**	**426 487 440**	**196 056 814**	**132 716 713**	**132 716 713**
Államháztartáson belüli megelőlegzések	B814		558 736	1 015 739		1 031 646	14 796 466
Államháztartáson belüli megelőlegzések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816						
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés saját finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**558 736**	**1 015 739**	**0**	**1 031 646**	**147 513 179**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	**0**				**0**
Adósághoz nem kapcsolódó származtatott ügyletek bevételei	B83						
Finanszírozási bevételek	B8	407 158 122	427 046 176	427 503 179	196 056 814	133 748 359	147 513 179
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		**1 015 741 242**	**1 062 688 507**	**867 778 815**	**714 714 004**	**574 730 738**	**1 155 717 896**