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. november 24. napján tartandó nyílt testületi ülésére

Ügyiratszám: pü/12-9/2022.
Tárgy: Beszámoló Balatonkenese Város Önkormányzata költségvetésének 2022. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Jurcsó János polgármester
Törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző
Előkészítette: Kovács Péter pénzügyi csoportvezető
Melléklet: 2022. I-III. negyedévi gazdálkodás táblái

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2022. év I-III. negyedévi 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 három negyedévben 1.445.746.970 Ft bevétel és 798.363.959 Ft kiadás teljesült.

Az I-III. negyedévi gazdálkodás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Balatonkenese Város Városgondnoksága

Személyi juttatások
A Városgondnokságnál foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I-III. negyedévben az intézmény 80.020.296 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami a módosított előirányzat 79,8 %-a. Elmondható, hogy a strandi szezonban a normális működéshez elengedhetetlen volt, hogy a munkavállók jelentős mértékben vállaljanak túlórát, ami megnövelte a bérköltségeket.

A munkaadót terhelő járulékok
A bérek után kifizetendő járulékok az I-III. negyedévben 9.717.893 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 73,2 %-a. A strandon munkát vállalók közül többen járulékmentesen tudtak dolgozni, ami csökkentette valamelyest a kiadásokat.

A dologi kiadások
A Városgondnokságnál az I-III. negyedévben jelentősebb nem tervezett dologi kiadás nem volt. Összességében elmondható, hogy a 68.826.383 Ft dologi kiadás a módosított előirányzathoz képest (78 %) 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. Továbbá elkezdték a víziszínpad kivitelezési munkáit.

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-III. negyedévben 103.503.334 Ft-ra teljesültek, mely a tervezett előirányzat 142,7 %-a. A nyári jó szezonnak köszönhetően jelentősen túlteljesítésre kerültek a tervezett bevételek.

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-III. negyedévben 30.441.600 Ft volt, mely a tervezett 31,3 %-a.

Közművelődési Intézmény és Könyvtár/ Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár

Személyi juttatások
A közművelődési intézménynél foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I-III. negyedévben az intézmény 8.217.211 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 65 %-a.

A munkaadót terhelő járulékok
A bérek után kifizetendő járulékok az I-III. negyedévben 1.447.389 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 62,7 %-a.

A dologi kiadások
Az I-III. negyedévben a dologi kiadások 25.473.754 Ft-ra teljesültek, ami a tervezett 58,3 %-a. A nyári szezonban a rendezvények rendben lezajlottak. Váratlan esemény nem történt, így a költségvetést sem kellett váratlan kiadásokkal megterhelni.

Felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadások között könyvvásárlás teljesült az I-III. negyedévben összesen 1.104.539 Ft értékben.

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 2.328.839 Ft.

Irányító szervtől kapott működési támogatások
Az irányító szervtől kapott támogatás összege 38.779.815 Ft, mely az eredeti előirányzat 61,4 %-a.

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások
A hivatalban foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I-III. negyedévben az intézmény 75.411.602 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami a módosított előirányzat 70,8 %-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 9.881.486 Ft, mely 69,8 %-ot tettek ki a módosított előirányzathoz képest.

A dologi kiadások
A hivatalnál a dologi kiadások jelentős részét a munkákhoz elengedhetetlen szoftverek bérlése, az irodaszerek és a kommunikációs szolgáltatások teszik ki. A dologi kiadások az I-III. negyedévben 13.267.988 Ft-ra teljesültek, ami az egész éves előirányzat 76,4 %-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-III. negyedévben 5.525.287 Ft bevétel keletkezett.

Irányító szervtől kapott működési támogatások
Az irányító szervtől kapott támogatás összege 99.492.617 Ft, mely az eredeti előirányzat 73,5 %-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 29.195.380 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 74,7 %-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 4.014.414 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 79,2 %-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-III. negyedévben 95.269.275 Ft-ra teljesültek, mely a módosított előirányzat 85,4 %-a.
Dologi kiadások között szerepel a Balatonakarattya leválással kapcsolatban folyó per keretén belül szakértői díj letétbe helyezése, amely közel 10 millió Ft.

Működési célú pénzeszközátadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai között a segélyek és egyéb szociális juttatások szerepelnek. Összesen 5.507.715 Ft.

Működési célú támogatás államháztartáson belül soron szerepel a szociális társulás és a köznevelési társulásnak nyújtott támogatás. Összesen 182.493.585 Ft.

Elvonások és befizetések
Ezen a soron szerepel a közfoglalkoztatotti járulék elvonás, valamint a szolidaritási hozzájárulás és a pályázati elszámolások után visszafizetendő összegek. Összesen 8.345.863 Ft összegben.

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 45.000.000 Ft értékben, valamint kisértékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre.

Felújítások
Az I-III. negyedévben a Táncsics utca-Kálvin János tér felújítása történt meg 22.942.363 Ft összegben.

Bevétel

Közhatalmi bevételek soron a hivatal által beszedett adókat tartjuk nyilván, aminek az I-III. negyedévi összege 250.693.692 Ft, mely az eredeti előirányzat 109 %-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 40.102.137 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belül soron a normatív hozzájárulások, központosított támogatások, normatív kötött felhasználású támogatások és egyéb központi támogatások szerepelnek. Összesen 342.908.648 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-III. negyedévi kiadásainak teljesítése a testületi döntések alapján, az intézmények részére biztosított előirányzatokon belül, az előirányzatok időarányos felhasználásával történt.
Az önkormányzat és intézményei 2022. I-III. negyedévi 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-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni.

Balatonkenese, 2022. november 8.

Tisztelettel:

dr. Nagy Andrea

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Jurcsó János
polgármester

Balatonkenese Város Jegyzője

Balatonkenese Város Polgármestere

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. (XI.24.) határozata

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2022. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolójáról

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Balatonkenese Város Önkormányzatának 2022. I-III. negyedévi 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 2022.09.30.	Teljesítés 2022.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	199 452 069	199 308 969	148 310 477
Normatív jutalmak	K1102	3 000 000	5 086 702	3 630 548
Céljuttatás, projektprémium	K1103	300 000	300 000	45 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 000 000	5 360 477	5 338 204
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	5 580 000	5 580 000	3 275 790
Béren kívüli juttatások	K1107	7 879 625	8 110 641	7 614 554
Ruházati költségtérítés	K1108	0		
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 410 000	2 410 000	1 701 580
Egyéb költségtérítések	K1110	150 000	150 000	26 600
Lakhatási támogatások	K1111	0		
Szociális támogatások	K1112	300 000	335 000	159 105
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	250 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**224 371 694**	**226 891 789**	**170 101 858**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 636 160	20 636 160	14 943 689
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 980 000	12 110 000	8 177 153
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000	3 310 000	1 837 805
Külső személyi juttatások	**K12**	**34 616 160**	**36 056 160**	**24 958 647**
Személyi juttatások	**K1**	**258 987 854**	**262 947 949**	**195 060 505**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**34 858 364**	**34 789 623**	**25 861 182**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	**1 290 000**	**1 290 000**	**171 276**
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	**23 220 000**	**23 800 000**	**17 997 043**
Árubeszerzés	K313	**0**	**0**	**0**
Készletbeszerzés	**K31**	**24 510 000**	**25 090 000**	**18 168 319**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 500 000	3 500 000	2 892 956
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 740 500	2 740 500	1 913 334
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**6 240 500**	**6 240 500**	**4 806 290**
Közüzemi díjak	K331	22 550 000	22 550 000	14 656 956
Vásárolt élelmezés	K332	0	30 236	30 236
Bérleti és lízing díjak	K333	3 240 000	9 345 573	8 205 120
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 100 000	7 335 798	4 867 886
Közvetített szolgáltatások	K335	4 400 000	5 491 679	5 007 852
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	55 300 000	59 686 421	51 451 189
Egyéb szolgáltatások	K337	41 360 000	41 704 432	32 883 004
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**137 950 000**	**146 144 139**	**117 102 243**
Kiküldetések kiadásai	K341	1 950 000	1 698 868	784 345
Reklám- és propagandakiadások	K342	700 000	884 075	444 065
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**2 650 000**	**2 582 943**	**1 228 410**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	38 168 400	35 861 310	22 103 025
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 500 000	22 487 000	18 199 000
Kamatkiadások	K353	0	60 348	60 348
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		
Egyéb dologi kiadások	K355	5 250 000	22 430 664	21 169 765
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	50 918 400	80 839 522	61 532 138
Dologi kiadások	**K3**	**222 268 900**	**260 897 104**	**202 837 400**
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	5 507 715
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**5 752 000**	**5 752 000**	**5 507 715**
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	8 200 901	10 314 090	8 345 863
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	182 493 585
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	29 098 863
Tartalékok-általános	K512	60 790 822	52 917 300	0
Tartalékok-cél	K512	85 500 000	85 500 000	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**401 511 933**	**419 200 800**	**219 938 311**
Működési költségvetés előirányzat csoport		923 371 051	983 587 476	648 405 113
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	209 850 394	237 647 894	95 311 300
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000	1 971 986	1 095 063
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 605 060	3 771 825	2 445 577
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 087 546	54 216 804	14 053 330
Beruházások	**K6**	268 343 000	297 608 507	112 905 270
Ingatlanok felújítása	K71	119 885 850	119 885 850	18 064 852
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	32 369 180	32 369 180	4 877 511
Felújítások	**K7**	152 255 030	152 255 030	22 942 363
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		420 598 030	449 863 537	135 847 633
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	1 343 969 081	1 433 451 013	784 252 746
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	12 867 929	14 117 319	14 111 213
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	12 867 929	14 117 319	14 111 213
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	**K9**	**12 867 929**	**14 117 319**	**14 111 213**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 356 837 010	1 447 568 332	798 363 959

Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Teljesítés 2022.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	147 038 980	147 038 980	111 749 622
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	61 429 200	61 429 200	46 967 766
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	135 635 829	135 635 829	116 195 164
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 079 111	6 079 111	4 620 125
Működési célú központosított előirányzatok	B115		44 227 739	44 227 739
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		8 235 617	8 235 617
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**350 183 120**	**402 646 476**	**331 996 033**
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	19 541 626
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**359 183 120**	**413 223 112**	**351 537 659**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	135 000 000	135 000 000	128 081 562
Értékesítési és forgalmi adók	B351	65 000 000	65 000 000	93 609 752
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Cégjárművek	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000	30 000 000	28 486 100
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**95 000 000**	**95 000 000**	**122 095 852**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		
Közhatalmi bevételek	**B3**	**230 000 000**	**230 000 000**	**250 177 414**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	74 500 000	83 008 145	114 993 382
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 500 000	4 500 000	4 891 879
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 100 000	20 871 000	22 094 644
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	0	0	653
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	300 000	300 000	700 023
Működési bevételek	**B4**	**93 400 000**	**108 679 145**	**142 680 581**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**
Működési célú bevételek és előirányzat csoport		682 583 120	751 902 257	744 395 654
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	256 474 143
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**250 000 000**	**250 000 000**	**256 474 143**
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	322 198
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**322 198**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	31 760
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**31 760**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**932 583 120**	**1 001 902 257**	**1 001 223 755**
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	424 253 890	443 279 931	443 279 931
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
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**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 243 284	1 243 284
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés saját finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**1 243 284**	**1 243 284**
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**			
Adósságba nem kapcsolódó sajátos jellegű ügyletek bevételei	**B83**			
Finanszírozási bevételek	**B8**	**424 253 890**	**444 523 215**	**444 523 215**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**1 356 837 010**	**1 446 425 472**	**1 445 746 970**

Balatonkenese Város Városgondnokság 2022. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Balatonkenese Város Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Teljesítés 2022.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	83 744 069	83 744 069	67 356 086
Normatív jutalmak	K1102	3 000 000	5 036 702	3 580 548
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 000 000	4 000 000	3 990 935
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	2 000 000	2 000 000	
Béren kívüli juttatások	K1107	3 281 250	3 281 250	3 204 693
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	600 000	600 000	450 085
Egyéb költségtérítések	K1110	150 000	150 000	26 600
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**96 775 319**	**98 812 021**	**78 608 947**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 500 000	1 500 000	1 411 349
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
Külső személyi juttatások	**K12**	1 500 000	1 500 000	1 411 349
Személyi juttatások	**K1**	**98 275 319**	**100 312 021**	**80 020 296**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**13 267 979**	**13 267 979**	9 717 893
Szakmai anyagok beszerzése	K311			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 000 000	15 000 000	10 882 179
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	**K31**	**15 000 000**	**15 000 000**	**10 882 179**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000	600 000	328 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	540 500	540 500	400 286
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 140 500**	**1 140 500**	**728 286**
Közüzemi díjak	K331	6 700 000	6 700 000	3 118 471
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333	90 000	845 223	844 252
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 300 000	3 163 298	1 749 158
Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000	2 959 994	2 591 112
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000	9 825 500	8 737 860
Egyéb szolgáltatások	K337	12 360 000	12 949 432	12 710 364
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**32 450 000**	**36 443 447**	**29 751 217**
Kiküldetések kiadásai	K341	1 400 000	1 098 868	512 200
Reklám- és propagandakiadások	K342		50 000	15 990
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**1 400 000**	**1 148 868**	**528 190**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 000 000	10 553 779	7 697 890
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 500 000	22 487 000	18 199 000
Kamatkiadások	K353		21 983	21 983
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	850 000	1 426 000	1 017 638
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**20 350 000**	**34 488 762**	**26 936 511**
Dologi kiadások	**K3**	**70 340 500**	**88 221 577**	**68 826 383**
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		181 883 798	201 801 577	158 564 572
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	196 850 394	192 024 894	49 999 800
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 362 200	2 362 200	1 145 544
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	53 787 406	53 787 406	13 809 242
Beruházások	**K6**	253 000 000	248 174 500	64 954 586
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	**K7**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		253 000 000	248 174 500	64 954 586
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**434 883 798**	**449 976 077**	**223 519 158**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**			
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**434 883 798**	**449 976 077**	**223 519 158**

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Teljesítés 2022.09.30.
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			1 973 887
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	1 973 887
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			
Gépjármuadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			1 575
Szolgáltatások ellenértéke	B402	56 000 000	64 508 145	77 824 772
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 000 000	3 000 000	2 030 757
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 500 000	20 271 000	21 332 022
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			135
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			8 430
Egyéb működési bevételek	B410			191 756
Működési bevételek	**B4**	**72 500 000**	**87 779 145**	**101 389 447**
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			140 000
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	140 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		72 500 000	87 779 145	103 503 334
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
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			200 000
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	200 000
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			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		250 000 000	250 000 000	198 845 000
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**322 500 000**	**337 779 145**	**302 348 334**
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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
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**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	97 305 255	97 305 255	30 441 600
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**112 383 798**	**112 196 932**	**45 333 277**
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**	**45 333 277**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**434 883 798**	**449 976 077**	**347 681 611**

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2022. évi költségvetési tervezet

Kiadások (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Teljesítés 2022.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 638 000	12 638 000	8 217 211
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	546 875	546 875	468 750
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	160 000	160 000	46 590
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	13 344 875	13 344 875	8 732 551
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 280 000	2 280 000	1 308 281
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	1 500 000	392 395
Külső személyi juttatások	**K12**	3 780 000	3 780 000	1 700 676
Személyi juttatások	**K1**	17 124 875	17 124 875	10 433 227
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	2 308 265	2 308 265	1 447 389
Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000	100 133
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000	2 000 000	1 485 074
Árubeszerzés	K313		0	
Készletbeszerzés	**K31**	2 900 000	2 900 000	1 585 207
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	400 000	312 980
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	700 000	381 736
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	1 100 000	1 100 000	694 716
Közüzemi díjak	K331	2 600 000	2 600 000	1 009 085
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333	800 000	3 286 350	3 092 782
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	400 000	269 586
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 000	17 512 501	14 676 722
Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000	5 000 000	698 611
Szolgáltatási kiadások	**K33**	28 800 000	28 798 851	19 746 786
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	150 000	
Reklám- és propagandakiadások	K342	700 000	700 000	294 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	850 000	850 000	294 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 274 500	9 347 363	2 904 714
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353		13 548	13 548
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	700 000	234 783
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	9 974 500	10 060 911	3 153 045
Dologi kiadások	**K3**	43 624 500	43 709 762	25 473 754
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		0	
Elvonások és befizetések	K502		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	
Kamattámogatások	K510		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0	
Tartalékok-általános	K512		0	
Tartalékok-cél	K512		0	
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		63 057 640	63 057 640	37 354 370
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 142 860	1 142 860	1 033 270
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	57 140	73 560	71 269
Beruházások	**K6**	1 200 000	1 216 420	1 104 539
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	**K7**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 200 000	1 216 420	1 104 539
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	64 257 640	64 359 322	38 458 909
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 lizing kiadásai	K917		0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		64 257 640	64 359 322	38 458 909

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Teljesítés 2022.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**		0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			1 621 413
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	1 621 413
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	707 425
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek	**B4**	1 000 000	1 000 000	707 426
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0	
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**			
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 000 000	1 000 000	2 328 839
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	
Felhalmozási bevételek	**B5**		0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72		0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			0	
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	1 000 000	1 000 000	2 328 839
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
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	177 754	177 754
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	63 181 568	63 181 568	38 779 815
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	63 257 640	63 359 322	38 957 569
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	63 359 322	38 957 569
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		64 257 640	64 359 322	41 286 408

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Teljeítés 2022.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	93 070 000	92 926 900	64 119 573
Normatív jutalmak	K1102		50 000	50 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	300 000	300 000	45 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000	1 360 477	1 347 269
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	3 580 000	3 580 000	3 275 790
Béren kívüli juttatások	K1107	3 739 000	3 739 000	3 397 595
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 500 000	1 500 000	1 197 795
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112	300 000	300 000	124 105
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	250 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	103 789 000	104 006 377	73 557 127
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 200 000	2 330 000	1 757 600
Egyéb külső személyi juttatások	K123		110 000	96 875
Külső személyi juttatások	**K12**	1 200 000	2 440 000	1 854 475
Személyi juttatások	**K1**	104 989 000	106 446 377	75 411 602
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	14 209 420	14 148 679	9 881 486
Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000	120 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 220 000	3 800 000	3 245 395
Árubeszerzés	K313		0	
Készletbeszerzés	**K31**	3 340 000	3 920 000	3 245 395
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	804 235
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	692 564
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	2 000 000	2 000 000	1 496 799
Közüzemi díjak	K331	1 250 000	1 250 000	415 054
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000	1 000 000	733 770
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	772 500	770 958
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000	1 348 420	1 329 031
Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000	3 755 000	3 055 270
Szolgáltatási kiadások	**K33**	7 950 000	8 125 920	6 304 083
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	150 000	106 180
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	100 000	150 000	106 180
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 393 900	2 460 368	1 774 879
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353		47	47
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	700 000	340 605
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	4 093 900	3 160 415	2 115 531
Dologi kiadások	**K3**	17 483 900	17 356 335	13 267 988
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		136 682 320	137 951 391	98 561 076
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000	800 000	32 667
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	189 472	189 472
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	243 000	243 000	59 981
Beruházások	**K6**	1 143 000	1 232 472	282 120
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	**K7**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 143 000	1 232 472	282 120
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	137 825 320	139 183 863	98 843 196
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	
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		137 825 320	139 183 863	98 843 196

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Teljesítés 2022.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 576 636	5 033 711
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	1 576 636	5 033 711
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	
Társaságok jövedelemadói	B312		0	
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0	
Vagyoni típusú adók	B34		0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352		0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0	
Gépjárműadók	B354		0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	500 000	471 575
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			1
Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			20 000
Működési bevételek	**B4**	500 000	500 000	491 576
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		500 000	2 076 636	5 525 287
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 megszünéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	500 000	2 076 636	5 525 287
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
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	135 384 167	135 384 167	99 492 617
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	137 325 320	137 107 227	101 215 677
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	102 938 737
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		137 825 320	139 183 863	108 464 024

Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Teljesítés 2022.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	147 038 980	147 038 980	111 749 622
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	61 429 200	61 429 200	46 967 766
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	135 635 829	135 635 829	116 195 164
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 079 111	6 079 111	4 620 125
Működési célú központosított előirányzatok	B115		44 227 739	44 227 739
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		8 235 617	8 235 617
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**350 183 120**	**402 646 476**	**331 996 033**
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	10 912 615
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**359 183 120**	**411 646 476**	**342 908 648**
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	128 081 562
Értékesítési és forgalmi adók	B351	65 000 000	65 000 000	93 609 752
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000	30 000 000	28 486 100
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**95 000 000**	**95 000 000**	**122 095 852**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			516 278
Közhatalmi bevételek	**B3**	**230 000 000**	**230 000 000**	**250 693 692**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 000 000	17 000 000	35 989 610
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 500 000	1 500 000	2 861 122
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	600 000	600 000	762 621
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			516
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	300 000	300 000	488 267
Működési bevételek	**B4**	**19 400 000**	**19 400 000**	**40 102 137**
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			10 176 020
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**10 176 020**
Működési bevételek és átvett pénzeszközök		608 583 120	661 046 476	643 880 497
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			57 829 143
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**57 829 143**
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			322 198
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**322 198**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			31 760
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**31 760**
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	B1-7	608 583 120	661 046 476	702 063 598
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	407 158 122	426 487 440	426 487 440
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**
Államháztartáson belül megelőlegezések	B814		1 243 284	1 243 284
Államháztartáson belül megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**1 243 284**	**1 243 284**
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**	
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			
Finanszírozási bevételek	**B8**	**407 158 122**	**427 730 724**	**427 730 724**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**1 015 741 242**	**1 088 777 200**	**1 129 794 322**

Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Teljesítés 2022.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 000 000	10 000 000	8 617 607
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	312 500	543 516	543 516
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	150 000	7 110
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112		35 000	35 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**10 462 500**	**10 728 516**	**9 203 233**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 636 160	20 636 160	14 943 689
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 000 000	6 000 000	3 699 923
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	1 700 000	1 348 535
Külső személyi juttatások	**K12**	**28 136 160**	**28 336 160**	**19 992 147**
Személyi juttatások	**K1**	**38 598 660**	**39 064 676**	**29 195 380**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**5 064 700**	**5 064 700**	**4 014 414**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	270 000	71 143
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	3 000 000	2 384 395
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	**K31**	**3 270 000**	**3 270 000**	**2 455 538**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	1 500 000	1 447 741
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	500 000	438 748
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 886 489**
Közüzemi díjak	K331	12 000 000	12 000 000	10 114 346
Vásárolt élelmezés	K332		30 236	30 236
Bérleti és lízing díjak	K333	1 350 000	4 214 000	3 534 316
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	3 000 000	2 078 184
Közvetített szolgáltatások	K335	1 400 000	2 531 685	2 416 740
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 000 000	31 000 000	26 707 576
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	20 000 000	16 418 759
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**68 750 000**	**72 775 921**	**61 300 157**
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000	165 965
Reklám- és propagandakiadások	K342		134 075	134 075
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**300 000**	**434 075**	**300 040**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 500 000	13 500 000	9 725 542
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353		24 770	24 770
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000	19 604 664	19 576 739
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	16 500 000	33 129 434	29 327 051
Dologi kiadások	**K3**	**90 820 000**	**111 609 430**	**95 269 275**
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	5 507 715
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**5 752 000**	**5 752 000**	**5 507 715**
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	
Elvonások és befizetések	K502	8 200 901	10 314 090	8 345 863
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	182 493 585
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	29 098 863
Tartalékok-általános	K512	60 790 822	52 917 300	
Tartalékok-cél	K512	85 500 000	85 500 000	
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**401 511 933**	**419 200 800**	**219 938 311**
Működési költségvetés előirányzat csoport		541 747 293	580 691 606	353 925 095
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	13 000 000	45 623 000	45 311 500
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		29 126	29 126
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		77 291	77 291
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		112 838	112 838
Beruházások	**K6**	13 000 000	45 842 255	45 530 755
Ingatlanok felújítása	K71	119 885 850	119 885 850	18 064 852
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	32 369 180	32 369 180	4 877 511
Felújítások	**K7**	152 255 030	152 255 030	22 942 363
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		165 255 030	198 097 285	68 473 118
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	707 002 323	778 788 891	422 398 213
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 867 929	14 117 319	14 111 213
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	295 870 990	295 870 990	168 714 032
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**308 738 919**	**309 988 309**	**182 825 245**
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**	**309 988 309**	**182 825 245**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 015 741 242	1 088 777 200	605 223 458