Balatonkenese Város Polgármestere

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

ELŐTERJESZTÉS

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 9. napján tartandó közmeghallgatás ülésére

Ügyiratszám: áig/1519-1/2022.
Tárgy: 2022. évi közmeghallgatás
Előterjesztő: Jurcsó János polgármester
Törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző
Előkészítette: dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző
Kovács Péter pénzügyi csoportvezető
Meilinger Hajnalka mb. igazgatási csoportvezető
Kulcsár Péter hatósági ügyintéző
Melléklet: Tájékoztató Balatonkenese Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének helyzetéről
Beszámoló a 2022. évi adóztatási tevékenységről 2022. október 31. állapot alapján
Tájékoztatás Balatonkenese város 2022. évi környezeti állapotáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Balatonkenese Város Önkormányzata a 2022. évi munkatervében a közmeghallgatás időpontját 2022. december 9. napján 17:00 órára tűzte ki.

A közmeghallgatásra elkészült
- Balatonkenese Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének helyzetéről szóló tájékoztató,
- a 2022. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámoló, továbbá
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésében előírt, a környezet állapotáról szóló tájékoztató.

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

Balatonkenese, 2022. december 1.

Tisztelettel:

Jurcsó János
polgármester

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Balatonkenese Város Polgármestere

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

TÁJÉKOZTATÓ

Balatonkenese Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének helyzetéről

Balatonkenese Város Önkormányzata 2022. évi kiadásait és bevételeit 2022. október 31-i állapotnak megfelelően az alábbiak szerint ismertetem.

2022. október 31-i állapot szerint

Balatonkenese Város Önkormányzatának kiadásai			
	Előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Arány (%)
Személyi kiadások	265 207 887	216 022 914	81
Járulékok	34 789 623	28 635 249	82
Dologi kiadások	266 792 905	224 475 711	84
Beruházások	302 355 957	112 952 383	37
Felújítások	152 255 030	22 942 363	15
Egyéb működési kiadások	410 190 744	237 082 039	58
Összesen	**1 431 592 146**	**842 110 659**	**59**

2022. október 31-i állapot szerint

Balatonkenese Város Önkormányzatának bevételei			
	Előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Arány (%)
Működési bevételek	114 202 278	148 316 458	129
Adóbevételek	230 000 000	262 326 132	114
Normatív támogatások	413 223 112	399 096 745	96
Összesen	**718 501 606**	**855 454 145**	119

Balatonkenese, 2022. december 1.

Tisztelettel:

Jurcsó János
polgármester

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.10.31.	Teljesítés 2022.10.31.	Eredeti előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.10.31.	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	471 575	400 000	520 000	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		2	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Egyéb működési bevételek	B410			20 000		2 524 751	2 663 847
Működési bevételek	**B4**	500 000	500 000	491 576	400 000	3 044 753	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	5 525 287	400 000	3 044 753	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 célu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	500 000	2 076 636	5 525 287	400 000	3 044 753	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	99 492 617	114 293 297	91 756 189	114 290 172
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	137 325 320	137 107 227	101 215 677	120 920 532	98 434 285	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				
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**		0				
Finanszírozási bevételek	**B8**	137 325 320	137 107 227	102 938 737	120 920 532	98 434 285	120 968 268
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		137 825 320	139 183 863	108 464 024	121 320 532	101 479 038	124 165 657

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.10.31.	Teljesítés 2022.10.31.	Eredeti előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.10.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	93 070 000	90 770 900	71 499 733	79 676 000	61 551 653	79 681 621
Normatív jutalmak	K1102		50 000	50 000			
Céljuttatás, projektprémium	K1103	300 000	300 000	45 000		835 000	858 300
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000	1 730 477	1 728 585	1 000 000	1 396 470	1 501 075
Végkielégítés	K1105				4 000 000		
Jubileumi jutalom	K1106	3 580 000	5 736 000	5 428 050	2 232 800	2 232 800	2 232 800
Béren kívüli juttatások	K1107	3 739 000	3 569 000	3 397 595	3 739 280	3 728 628	3 981 106
Ruházati költségtérítés	K1108						
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 500 000	1 500 000	1 330 080	1 200 000	1 199 385	1 434 045
Egyéb költségtérítések	K1110						
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112	300 000	300 000	198 315	300 000	273 305	323 305
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	50 000		300 000	26 600	175 560
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	103 789 000	104 006 377	83 677 358	92 448 080	71 243 841	90 187 812
Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 200 000	2 330 000	1 797 600	500 000	1 286 308	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	1 894 475	600 000	1 294 962	1 314 295
Személyi juttatások	**K1**	104 989 000	106 446 377	85 571 833	93 048 080	72 538 803	91 502 107
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	14 209 420	14 148 679	11 598 119	14 422 452	11 104 369	14 075 197
Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000			50 000	13 714	118 536
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 220 000	3 920 000	3 792 186	2 000 000	2 316 173	2 713 285
Árubeszerzés	K313		0				
Készletbeszerzés	**K31**	3 340 000	3 920 000	3 792 186	2 050 000	2 329 887	2 831 821
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	872 405	1 000 000	877 380	945 350
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	783 779	1 000 000	762 315	931 631
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	2 000 000	2 000 000	1 656 184	2 000 000	1 639 695	1 876 981
Közüzemi díjak	K331	1 250 000	1 149 600	504 377	1 000 000	752 773	864 328
Vásárolt élelmezés	K332						
Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000	1 000 000	814 379	800 000	667 094	814 374
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	772 500	770 958	300 000	216 259	422 707
Közvetített szolgáltatások	K335						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000	1 698 820	1 679 431	1 000 000	3 297 830	3 678 107
Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000	3 755 000	3 258 030	2 600 000	2 440 485	2 835 651
Szolgáltatási kiadások	**K33**	7 950 000	8 375 920	7 027 175	5 700 000	7 374 441	8 615 167
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	150 000	135 820	50 000	15 115	28 555
Reklám- és propagandakiadások	K342						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	100 000	150 000	135 820	50 000	15 115	28 555
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 393 900	2 460 368	2 006 129	2 200 000	2 175 092	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	523 605	700 000	443 289	483 466
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	4 093 900	3 160 415	2 529 781	2 900 000	2 618 381	2 960 964
Dologi kiadások	**K3**	17 483 900	17 606 335	15 141 146	12 700 000	13 977 519	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 költségvetés előirányzat csoport		136 682 320	138 201 391	112 311 098	120 170 532	97 620 691	121 890 792
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000	550 000	32 667	905 500	327 984	327 984
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	189 472	189 472		106 508	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	117 313	117 313
Beruházások	**K6**	1 143 000	982 472	282 120	1 150 000	551 805	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 költségvetés előirányzat csoport		1 143 000	982 472	282 120	1 150 000	551 805	551 805
Költségvetési kiadások	K1-K8	137 825 320	139 183 863	112 593 218	121 320 532	98 172 496	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	112 593 218	121 320 532	98 172 496	122 442 597

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2022. évi költségvetési tervezet

Kiadások (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.10.31.	Teljesítés 2022.10.31.	Eredeti előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.10.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 638 000	12 638 000	9 191 211	14 061 600	9 226 609	10 716 213
Normatív jutalmak	K1102						
Céljuttatás, projektprémium	K1103						
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					261 109	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	51 700	185 000	143 770	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	9 711 661	15 618 360	10 086 521	**11 674 016**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 280 000	2 280 000	1 400 142	1 900 000	409 333	409 333
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	1 500 000	436 170	1 250 000	555 729	555 729
Külső személyi juttatások	**K12**	3 780 000	3 780 000	1 836 312	3 150 000	965 062	**965 062**
Személyi juttatások	**K1**	17 124 875	17 124 875	11 547 973	18 768 360	11 051 583	**12 639 078**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	2 308 265	2 308 265	1 612 716	2 754 096	1 701 620	**1 782 700**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000	100 133	760 000	178 993	206 413
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000	2 000 000	1 591 219	900 000	1 128 882	1 229 424
Árubeszerzés	K313		0				
Készletbeszerzés	**K31**	2 900 000	2 900 000	1 691 352	1 660 000	1 307 875	**1 435 837**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	400 000	342 980	300 000	240 546	240 546
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	700 000	429 894	650 000	373 437	450 297
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	1 100 000	1 100 000	772 874	950 000	613 983	**690 843**
Közüzemi díjak	K331	2 600 000	2 600 000	1 027 319	1 700 000	1 353 428	2 319 934
Vásárolt élelmezés	K332					77 953	77 953
Bérleti és lízing díjak	K333	800 000	3 286 350	3 165 944	700 000	1 622 668	1 902 708
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	400 000	269 586	300 000	136 192	136 192
Közvetített szolgáltatások	K335						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 000	17 512 501	16 482 166	19 908 200	10 966 639	11 896 639
Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000	5 000 000	701 971	4 210 000	1 708 259	1 763 768
Szolgáltatási kiadások	**K33**	28 800 000	28 798 851	21 646 986	26 818 200	15 865 139	**18 097 194**
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	150 000		100 000	29 605	29 605
Reklám- és propagandakiadások	K342	700 000	700 000	294 000		153 400	153 400
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	850 000	850 000	294 000	100 000	183 005	**183 005**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 274 500	9 347 363	3 186 583	4 055 400	2 139 891	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	279 203	500 000	412 927	525 488
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	9 974 500	10 060 911	3 479 334	4 555 400	2 552 884	3 056 799
Dologi kiadások	**K3**	43 624 500	43 709 762	27 884 546	34 083 600	20 522 886	**23 463 678**
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
Foglalkoztatással, munkanélkülisséggel 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	41 045 235	55 606 056	33 276 089	37 885 456
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				346 500	235 425	235 425
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 142 860	1 142 860	1 056 252	571 429	625 115	625 115
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	57 140	73 560	72 418	122 071	128 330	128 330
Beruházások	**K6**	1 200 000	1 216 420	1 128 670	1 040 000	988 870	**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 előtranyzat csoport		1 200 000	1 216 420	1 128 670	1 040 000	988 870	988 870
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	64 257 640	64 359 322	42 173 905	56 646 056	34 264 959	**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	64 359 322	42 173 905	56 646 056	34 264 959	38 874 326

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.10.31.	Teljesítés 2022.10.31.	Eredeti előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.10.31.	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 célu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	1 621 413		550 000	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	1 621 413	0	550 000	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	716 225	1 000 000	776 650	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	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Egyéb működési bevételek	B410						
Működési bevételek	**B4**	1 000 000	1 000 000	716 226	1 000 000	776 651	832 701
Működési célu 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	2 337 639	1 000 000	1 326 651	832 701
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
Felhalmozási célu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
Felhalmozási célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
Felhalmozási célu 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 célu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71		0				
Felhalmozási célu 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	2 337 639	1 000 000	1 326 651	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	177 754	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	38 779 815	54 040 416	32 535 032	35 563 739
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	63 257 640	63 359 322	38 957 569	56 146 056	34 640 672	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	63 359 322	38 957 569	56 146 056	34 640 672	37 669 379
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		64 257 640	64 359 322	41 295 208	57 146 056	35 967 323	38 502 080

Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.10.31.	Teljesítés 2022.10.31.	Eredeti előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.10.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	147 038 980	147 038 980	123 512 740	148 681 130	125 625 318	149 553 950
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	61 429 200	61 429 200	51 975 960	56 685 800	48 548 200	58 087 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	135 635 829	135 635 829	128 154 857	107 759 180	104 845 706	124 725 685
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 079 111	6 079 111	5 106 454	5 911 080	5 300 676	6 262 144
Működési célú központosított előirányzatok	B115		44 227 739	58 294 927		52 417 726	52 417 726
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		8 235 617	8 235 617		10 411 192	10 411 192
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**350 183 120**	**402 646 476**	**375 280 555**	**319 037 190**	**347 148 818**	**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	15 187 179	7 000 000	25 042 683	25 879 486
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**359 183 120**	**411 646 476**	**390 467 734**	**326 037 190**	**372 191 501**	**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	128 081 562	133 000 000	148 705 068	157 116 482
Értékesítési és forgalmi adók	B351	65 000 000	65 000 000	93 609 752	37 500 000	119 544 808	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	28 486 100		19 265 060	29 484 290
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**95 000 000**	**95 000 000**	**122 095 852**	**37 500 000**	**138 809 868**	**152 553 940**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			516 278		1 878 245	1 992 755
Közhatalmi bevételek	**B3**	**230 000 000**	**230 000 000**	**250 693 692**	**170 500 000**	**289 393 181**	**311 663 177**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 000 000	17 000 000	39 253 736	17 000 000	17 821 856	20 806 061
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 500 000	1 500 000	3 487 956	1 000 000	1 242 855	1 575 355
Tulajdonosi bevételek	B404				3 000 000		
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	600 000	600 000	960 359	1 000 000	413 189	588 979
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408			516	20 000	841	974
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					43 695	43 695
Egyéb működési bevételek	B410	300 000	300 000	488 267	100 000	2 614 300	2 614 300
Működési bevételek	**B4**	**19 400 000**	**19 400 000**	**44 190 834**	**22 120 000**	**22 136 736**	**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			10 255 220		3 200 000	3 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**10 255 220**	**0**	**3 200 000**	**3 200 000**
Működési költségvetés előirányzat csoport		608 583 120	661 046 476	695 607 480	518 657 190	686 921 418	767 829 724
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					60 557 774	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**	**60 557 774**	**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 megszűnéséhez 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	374 650
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**31 760**	**0**	**454 650**	**454 650**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport							
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**608 583 120**	**661 046 476**	**753 790 581**	**518 657 190**	**810 068 638**	**1 088 204 717**
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 megelőlegezések	B814		1 243 284	1 266 191		1 627 275	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**	**1 243 284**	**1 266 191**	**0**	**1 627 275**	**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**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**						
Finanszírozási bevételek	**B8**	**407 158 122**	**427 730 724**	**427 753 631**	**196 056 814**	**134 343 988**	**147 513 179**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**1 015 741 242**	**1 088 777 200**	**1 181 544 212**	**714 714 004**	**944 412 626**	**1 155 717 896**

Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.10.31.	Teljesítés 2022.10.31.	Eredeti előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.10.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 000 000	12 000 000	10 100 210	9 383 800	8 089 954	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	92 640	123 060
Egyéb költségtérítések	K1110						
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112		35 000	35 000		37 105	37 105
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**10 462 500**	**12 728 516**	**10 685 836**	**10 081 640**	**8 623 003**	**12 419 421**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 636 160	20 636 160	15 415 997	16 500 000	13 226 503	15 942 871
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 000 000	6 000 000	3 846 218	6 000 000	3 896 889	4 903 482
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	1 922 833	1 866 878	500 000	1 327 161	1 781 952
Külső személyi juttatások	**K12**	**28 136 160**	**28 558 993**	**21 129 093**	**23 000 000**	**18 450 553**	**22 628 305**
Személyi juttatások	**K1**	**38 598 660**	**41 287 509**	**31 814 929**	**33 081 640**	**27 073 556**	**35 047 726**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**5 064 700**	**5 064 700**	4 456 089	5 053 915	3 715 511	**4 757 867**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	270 000	71 143	200 000	244 257	244 257
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	3 000 000	2 766 456	3 000 000	1 657 185	2 505 023
Árubeszerzés	K313						
Készletbeszerzés	**K31**	**3 270 000**	**3 270 000**	**2 837 599**	**3 200 000**	**1 901 442**	**2 749 280**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	1 676 530	1 640 241	700 000	1 272 700	1 906 327
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	506 900	498 480	500 000	369 280	443 308
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**2 000 000**	**2 183 430**	**2 138 721**	**1 200 000**	**1 641 980**	**2 349 635**
Közüzemi díjak	K331	12 000 000	12 000 000	10 236 758	9 000 000	6 726 358	8 139 359
Vásárolt élelmezés	K332		30 236	30 236			
Bérleti és lízing díjak	K333	1 350 000	4 214 000	3 546 434	1 200 000	652 015	1 043 758
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	3 000 000	2 595 562	3 000 000	1 814 387	2 628 603
Közvetített szolgáltatások	K335	1 400 000	2 995 028	2 597 379	1 400 000	1 298 919	1 726 697
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 000 000	31 190 000	29 499 439	29 000 000	20 423 303	27 181 573
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	20 000 000	18 196 535	20 000 000	14 927 247	17 916 992
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**68 750 000**	**73 429 264**	**66 702 343**	**63 600 000**	**45 842 229**	**58 636 982**
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000	189 720	300 000	154 395	215 315
Reklám- és propagandakiadások	K342		134 075	134 075		74 067	118 067
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**300 000**	**434 075**	**323 795**	**300 000**	**228 462**	**333 382**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 500 000	13 500 000	10 445 556	10 000 000	7 498 133	10 157 592
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		143 000	143 000		260 000	260 000
Kamatkiadások	K353		24 770	24 770		7 271	7 271
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000	19 604 664	19 576 741	6 100 000	2 763 808	2 954 288
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	16 500 000	33 272 434	30 190 067	16 100 000	10 529 212	13 379 151
Dologi kiadások	**K3**	**90 820 000**	**112 589 203**	**102 192 525**	**84 400 000**	**60 143 325**	**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	6 562 000	6 324 703	9 695 000	7 269 595	14 377 601
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**5 752 000**	**6 562 000**	**6 324 703**	**9 695 000**	**7 269 595**	**14 377 601**
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0				
Elvonások és befizetések	K502	8 200 901	10 314 090	9 001 935		8 133 594	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	197 761 961	199 862 761	182 638 340	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	30 318 143		24 945 628	24 969 628
Tartalékok-általános	K512	60 790 822	43 907 244		25 081 805		
Tartalékok-cél	K512	85 500 000	85 500 000		93 000 000		
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	401 511 933	410 190 744	**237 082 039**	317 944 566	**215 717 562**	**262 878 270**
Működési költségvetés előirányzat csoport		541 747 293	575 694 156	381 870 285	450 175 121	313 919 549	394 509 894
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	13 000 000	49 558 000	45 311 500			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		29 126	29 126		9 940 162	9 940 162
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		77 291	77 291	1 200 000	1 561 888	1 635 895
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 175 288	112 838	324 000	3 105 555	3 125 537
Beruházások	**K6**	13 000 000	50 839 705	45 530 755	1 524 000	14 607 605	14 701 594
Ingatlanok felújítása	K71	119 885 850	119 885 850	18 064 852	58 818 800	31 317 296	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	4 877 511	15 881 076	8 455 671	10 198 926
Felújítások	**K7**	152 255 030	152 255 030	22 942 363	74 699 876	39 772 967	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	203 094 735	68 473 118	76 223 876	54 380 572	62 679 054
Költségvetési kiadások	K1-K8	707 002 323	778 788 891	450 343 403	526 398 997	368 300 121	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	14 117 319	14 111 213		14 388 762	14 690 024
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	295 870 990	295 870 990	168 714 032	277 607 384	224 679 780	257 351 484
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**308 738 919**	**309 988 309**	**182 825 245**	**277 607 384**	**239 068 542**	**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**	**309 988 309**	**182 825 245**	**277 607 384**	**239 068 542**	**272 041 508**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 015 741 242	1 088 777 200	633 168 648	804 006 381	607 368 663	729 230 456

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.10.31.	Teljesítés 2022.10.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	199 452 069	199 152 969	164 316 603
Normatív jutalmak	K1102	3 000 000	5 086 702	4 054 937
Céljuttatás, projektprémium	K1103	300 000	300 000	45 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 000 000	6 030 477	6 018 776
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	5 580 000	7 416 000	5 428 050
Béren kívüli juttatások	K1107	7 879 625	7 940 641	7 614 554
Ruházati költségtérítés	K1108	0		
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 410 000	2 410 000	1 870 715
Egyéb költségtérítések	K1110	150 000	150 000	26 600
Lakhatási támogatások	K1111	0		
Szociális támogatások	K1112	300 000	372 105	270 420
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	50 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**224 371 694**	**228 988 894**	**189 645 655**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 636 160	20 636 160	15 415 997
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 980 000	12 130 000	8 561 339
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000	3 532 833	2 399 923
Külső személyi juttatások	**K12**	**34 616 160**	**36 298 993**	**26 377 259**
Személyi juttatások	**K1**	**258 987 854**	**265 287 887**	**216 022 914**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**34 850 364**	**34 789 623**	**28 635 249**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 290 000	1 170 000	171 276
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 220 000	23 920 000	22 607 902
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**24 510 000**	**25 090 000**	**22 779 178**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 500 000	3 676 530	3 226 126
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 740 500	2 747 400	2 164 766
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**6 240 500**	**6 423 930**	**5 390 892**
Közüzemi díjak	K331	22 550 000	22 449 600	15 886 744
Vásárolt élelmezés	K332	0	30 236	30 236
Bérleti és lízing díjak	K333	3 240 000	8 597 963	8 425 601
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 100 000	7 312 938	5 411 154
Közvetített szolgáltatások	K335	4 400 000	7 491 377	6 547 276
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	55 300 000	60 226 821	56 667 576
Egyéb szolgáltatások	K337	41 360 000	42 404 575	35 432 396
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**137 950 000**	**148 513 510**	**128 400 983**
Kiküldetések kiadásai	K341	1 950 000	1 698 868	881 795
Reklám- és propagandakiadások	K342	700 000	884 075	444 065
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**2 650 000**	**2 582 943**	**1 325 860**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	38 168 400	35 861 510	24 427 259
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 500 000	22 630 000	18 342 000
Kamatkiadások	K353	0	60 348	60 348
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		
Egyéb dologi kiadások	K355	5 250 000	25 630 664	23 749 191
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	50 918 400	84 182 522	66 578 798
Dologi kiadások	**K3**	**222 268 900**	**266 792 985**	**224 475 711**
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	6 562 000	6 324 703
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**5 752 000**	**6 562 000**	**6 324 703**
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	8 200 901	10 314 090	9 001 935
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	197 761 961
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	30 318 143
Tartalékok-általános	K512	60 790 822	43 907 244	0
Tartalékok-cél	K512	85 500 000	85 500 000	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**401 511 933**	**410 190 744**	**237 082 039**
Működési költségvetés előirányzat csoport		923 371 051	983 543 159	712 540 616
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	209 850 394	241 582 894	95 311 300
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000	1 721 986	1 118 045
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 605 060	3 771 823	2 468 559
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 087 546	55 279 254	14 054 479
Beruházások	**K6**	268 343 000	302 355 957	112 952 383
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	454 610 987	135 894 746
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	1 343 969 081	1 438 154 146	848 435 362
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 bevállása	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	1 452 271 465	862 546 575

Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.10.31.	Teljesítés 2022.10.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	147 038 980	147 038 980	123 512 740
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	61 429 200	61 429 200	51 975 960
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	135 635 829	135 635 829	128 154 857
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 079 111	6 079 111	5 106 454
Működési célú központosított előirányzatok	B115		44 227 739	58 294 927
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		8 235 617	8 235 617
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**350 183 120**	**402 646 476**	**375 280 555**
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	23 816 190
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**359 183 120**	**413 223 112**	**399 096 745**
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			
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	0		
Közhatalmi bevételek	**B3**	**230 000 000**	**230 000 000**	**250 177 414**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	74 500 000	88 531 278	119 257 522
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 500 000	4 500 000	5 738 970
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 100 000	20 871 000	22 619 287
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	0	0	653
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	300 000	300 000	700 026
Működési bevételek	**B4**	**93 400 008**	**114 202 278**	**148 316 458**
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 költségvetési előirányzat csoport		682 583 120	757 425 390	797 590 617
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**322 198**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72	0	0	31 760
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**31 760**
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**932 583 120**	**1 007 425 390**	**1 054 418 718**
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	1 266 191
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés valótos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**1 243 284**	**1 266 191**
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**			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			
Finanszírozási bevételek	**B8**	**424 253 890**	**444 523 215**	**444 546 122**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**1 356 837 010**	**1 451 948 605**	**1 498 964 840**

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.10.31.	Teljesítés 2022.10.31.	Eredeti előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.10.31.	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			1 973 887		3 680 950	4 860 531
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	1 973 887	0	3 680 950	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				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	56 000 000	70 031 278	1 575		2 575	2 575
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 000 000	3 000 000	78 815 986	54 500 000	68 256 093	71 371 166
Tulajdonosi bevételek	B404			2 251 014	1 300 000	802 850	2 363 222
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 500 000	20 271 000	21 658 928	15 066 000	16 912 441	18 174 043
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			135		47	55
Egyéb működési bevételek	B410			21 335			
Működési bevételek	**B4**	**72 500 000**	**93 302 278**	**191 759**		**23 965**	**57 587**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61			**102 940 732**	**70 866 000**	**85 997 971**	**91 968 648**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	150 000			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		72 500 000	93 302 278	150 000			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			105 064 619	70 866 000	89 678 921	96 829 179
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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 költségvetés 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**	**343 302 278**	**303 909 619**	**70 866 000**	**91 158 921**	**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	34 482 634	109 273 671	96 292 001	107 497 573
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**112 383 798**	**112 196 932**	**49 374 311**	**240 548 366**	**227 432 275**	**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				
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**						
Finanszírozási bevételek	**B8**	**112 383 798**	**112 196 932**	**49 374 311**	**240 548 366**	**227 432 275**	**238 637 847**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**434 883 798**	**455 499 210**	**353 283 930**	**311 414 366**	**318 591 196**	**336 947 026**

Balatonkenese Város Városgondnokság 2022. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Balatonkenese Város Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.10.31.	Teljesítés 2022.10.31.	Eredeti előirányzat 2021.	Teljesítés 2021.10.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	83 744 069	83 744 069	73 525 449	69 422 099	57 557 996	73 571 308
Normatív jutalmak	K1102	3 000 000	5 036 702	4 004 937		2 060 524	2 060 524
Céljuttatás, projektprémium	K1103					290 651	290 651
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 000 000	4 300 000	4 290 191		3 366 057	3 366 057
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106	2 000 000	1 680 000		1 400 000	958 930	1 442 000
Béren kívüli juttatások	K1107	3 281 250	3 281 250	3 204 693	3 826 240	3 401 396	3 473 861
Ruházati költségtérítés	K1108						
Közlekedési költségtérítés	K1109	600 000	600 000	481 825	410 000	395 170	520 090
Egyéb költségtérítések	K1110	150 000	150 000	26 600	120 000	73 300	109 950
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112		37 105	37 105		31 650	60 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**96 775 319**	**98 829 126**	**85 570 800**	**75 178 339**	**68 135 674**	**84 894 441**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 500 000	1 520 000	1 517 379		193 980	193 980
Egyéb külső személyi juttatások	K123						
Külső személyi juttatások	**K12**	1 500 000	1 520 000	1 517 379	0	193 980	193 980
Személyi juttatások	**K1**	**98 275 319**	**100 349 126**	**87 088 179**	**75 178 339**	**68 329 654**	**85 088 421**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**13 267 979**	**13 267 979**	10 968 325	11 652 643	8 688 814	**12 335 143**
Szakmai anyagok beszerzése	K311						
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 000 000	15 000 000	14 458 041	14 100 000	10 805 256	14 140 562
Árubeszerzés	K313						
Készletbeszerzés	**K31**	**15 000 000**	**15 000 000**	**14 458 041**	**14 100 000**	**10 805 256**	**14 140 562**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000	600 000	370 500	320 000	273 440	366 342
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	540 500	540 500	452 613	900 000	409 501	540 329
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 140 500**	**1 140 500**	**823 113**	**1 220 000**	**682 941**	**906 671**
Közüzemi díjak	K331	6 700 000	6 700 000	4 118 290	4 740 000	3 264 733	5 638 626
Vásárolt élelmezés	K332						
Bérleti és lízing díjak	K333	90 000	97 613	898 844	90 000	33 835	82 499
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 300 000	3 140 438	1 775 048	7 300 000	1 606 655	2 296 342
Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000	4 496 349	3 949 897	1 500 000	1 356 580	2 914 962
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000	9 825 500	9 006 540	2 200 000	5 561 323	7 117 483
Egyéb szolgáltatások	K337	12 360 000	13 649 575	13 275 860	8 890 000	10 636 325	12 503 227
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**32 450 000**	**37 909 475**	**33 024 479**	**24 720 000**	**22 459 451**	**30 553 139**
Kiküldetések kiadásai	K341	1 400 000	1 098 868	556 255	1 400 000	475 765	639 540
Reklám- és propagandakiadások	K342		50 000	15 990			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**1 400 000**	**1 148 868**	**572 245**	**1 400 000**	**475 765**	**639 540**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 000 000	10 553 779	8 788 991	10 810 800	7 394 644	9 594 975
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 500 000	22 487 000	18 199 000	8 291 000	9 288 000	19 581 000
Kamatkiadások	K353		21 983	21 983		378	378
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	850 000	4 626 000	3 369 642		274 143	813 801
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**20 350 000**	**37 688 762**	**30 379 616**	**19 101 800**	**16 957 165**	**29 990 154**
Dologi kiadások	**K3**	**70 340 500**	**92 887 605**	**79 257 494**	**60 541 800**	**51 380 578**	**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	206 504 710	177 313 998	147 372 782	128 399 046	173 653 630
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	196 850 394	192 024 894	49 999 800		92 254 242	92 254 242
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 362 200	2 362 200	1 145 544		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	13 809 242		2 372 050	2 534 505
Beruházások	**K6**	253 000 000	248 174 500	64 954 586	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						
Felújítások	**K7**	0	0	0	0	0	12 243
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					51 263 827	**51 321 415**
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	248 174 500	64 954 586	0	147 579 987	148 401 719

Költségvetési kiadások	K1-K8	434 883 798	454 679 210	242 268 584	147 372 782	275 979 033	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	454 679 210	242 268 584	147 372 782	275 979 033	322 055 349

Beszámoló a 2022. évi adóztatási tevékenységről
2022. október 31. állapot alapján

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonkenesei Polgármesteri Hivatalban az adócsoportban, mint önkormányzati adóhatóság által a feladatellátása során 2022. január 1. napjától 2022. október 31. napjáig a statisztikai kimutatások alapján 11 526 db főszám és alszám keletkezett.

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

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

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

Az adóbeszedési folyamatokat a 2022. tárgyévben több tényező is befolyásolta.

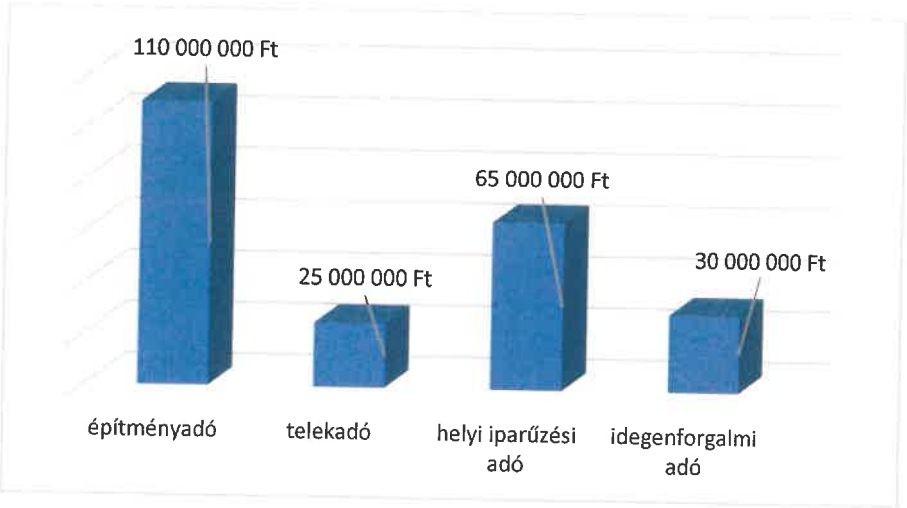
A Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal adócsoportjában az adóztatási feladatokat 2022. január 1. napjától 2 fő adóügyi ügyintéző látja el teljes munkakörben és az igazgatási csoportvezető osztott munkakörben a munkakörébe tartozó csoportvezetői feladatokkal egyidejűleg.

A helyi iparűzési adó az Ör. alapján az árbevétel 1,9 %-a. A Kormány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a 2021-es évhez hasonlóan, az éves iparűzési adó mértékét 1 %-ban állapította meg. Az adónem 2022. tárgyévi bevétel tervezésénél a jogszabályi előírást figyelembe véve került meghatározásra az előirányzat.

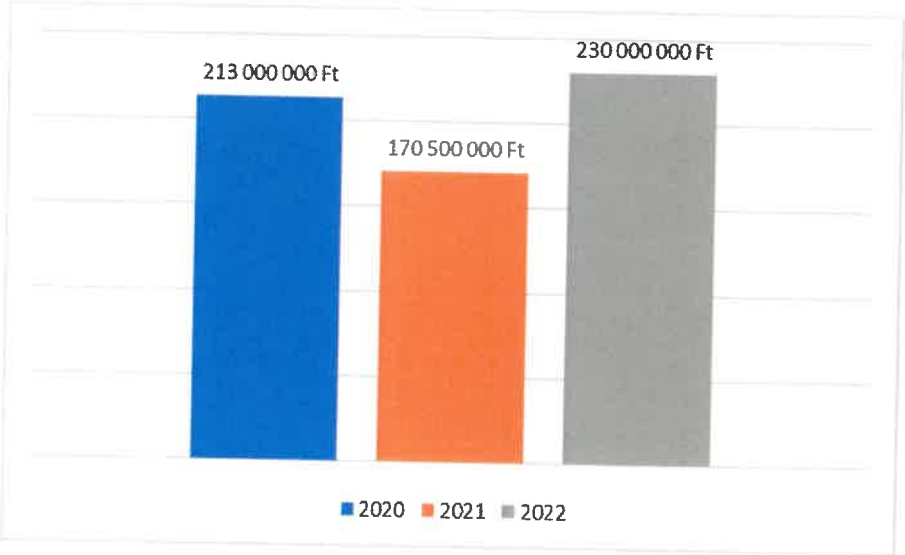
Az építményadó esetében a befizetett adó kismértékű csökkenése tapasztalható. A tervezett bevétel az elmúlt évekhez igazodva az adófeltárásból valószínűsíthetően befolyó összegek figyelembevételével lett megállapítva. A 2022. év tapasztalatai alapján a nem bevallott ingatlanok száma csökken. A korábban feltárt építményadó hatálya alá tartozó ingatlanoknál, ahol visszamenőleges kivetés történt – az adóhatóság a bevallással elmulasztott éveket figyelembe véve visszamenőlegesen 5 év és az aktuális folyóévre követelheti az elmaradt adó összegét – a múlt évi hátralékok kiegyenlítése után az idei évben már csak a folyóévi kivetésből származik bevétel.

Az előirányzat alapján 230 000 000 Ft, azaz kettőszázharmincmillió forint adóbevétellel számoltunk az év elején.

A 2022. tárgyév adóbevételének tervezete adónemenként.



Az adóbevétel tervezetek az elmúlt három évre vonatkoztatva

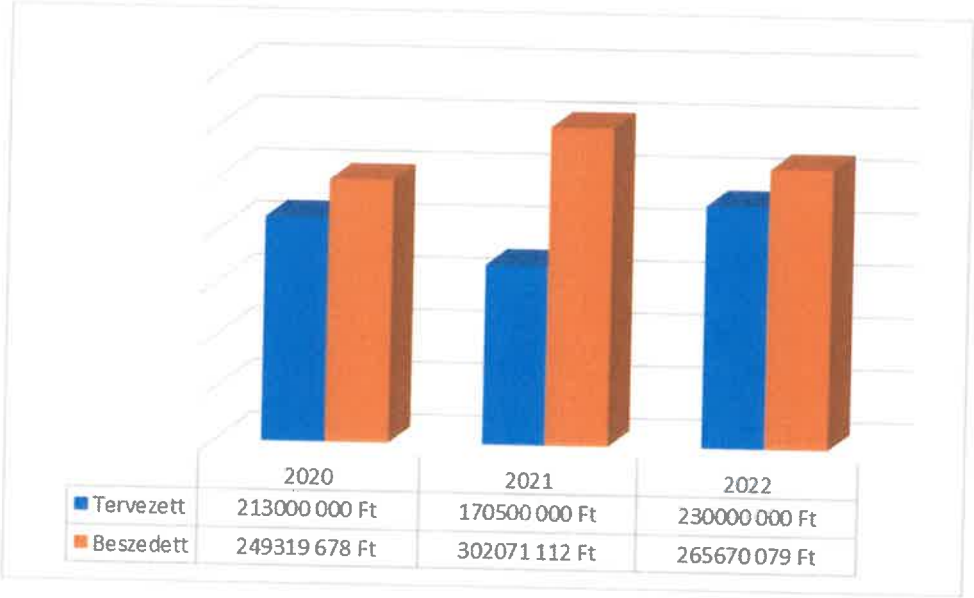


A 2022. október 31. napjáig befolyt adóösszegek számszerűsítve:

Adónem megnevezése	2022. tárgyévre tervezett	2022. október 31. napjáig befolyt összeg
Építményadó	110 000 000 Ft	108 772 798 Ft
Telekadó	25 000 000 Ft	30 802 991 Ft
Helyi iparűzési adó	65 000 000 Ft	95 320 565 Ft
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30 000 000 Ft	29 241 100 Ft
Pótlék	-	1 260 400 Ft
Bírság	-	240 125 Ft
***Építmény utáni idegenforgalmi adó**	-	32 100 Ft
Összesen	230 000 000 Ft	265 670 079 Ft

* Megszűnt adónem

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



A kimutatások alapján elmondható, hogy az adócsoport a 2022. tárgyévre tervezett összesített előirányzatot sikeresen teljesíteni tudta.

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

Balatonkenese, 2022. november 17.

Balatonkenese Város 3. Jegyző

Tisztelettel:

dr. Nagy Andrea

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ
BALATONKENESE KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL

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

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

A levegő tisztaságának védelme

A Központi Statisztikai Hivatal 2022. január 1-i adatai alapján Balatonkenese város 4418 hektár területén 2760 állandó lakos él és 1272 lakás található. Major András környezetvédelmi szakújságíró szerint se nem fenntartható, se nem tiszta a magyar fatüzelés. A hazai légszennyezettség jelentős része ugyanakkor „importált" problémát takar, részben ezért, illetve Magyarország medence fekvéséből adódóan fordulhatnak elő itthon extrém légszennyezettségi állapotok is. A magyarországi szállópor-koncentráció majdnem 80 százalékát országhatáron túli szennyezők bocsátják ki, így hosszú távon nagy szerepe lehet a régiós szinten koordinált szakpolitikának is.
Balatonkenese közigazgatási területén imisszió mérő pont nem található, így nem állnak rendelkezésre adatok a település levegőjének általános minőségéről. A legközelebbi mérőállomás Litéren üzemel, amelynek adatai csak tájékoztató jellegűek lehetnek Balatonkenese számára a távolság és a balatonfűzfői ipari üzemekhez képest elfoglalt ellentétes helyzete (Litér északra, Balatonkenese délre van) miatt.
A légszennyezőanyag-kibocsátás a közlekedésből, a lakossági fűtésből és avarégetésből, továbbá az ipari termelésből adódik. A forgalomból származó légszennyező anyagok a forgalommal arányosan képződnek, ezért a maximális terhelés a nyári idegenforgalmi időszakban (júliusban - augusztusban) jelentkezik. A balatonfűzfői ipartelep bűzszennyezése az utóbbi években csökkent. A gázfűtésre való átállást követően a lakossági fűtésből származó légszennyezés mértéke is erősen lecsökkent és töredéke a közlekedési emissziónak. Miután tilos a kerti zöldhulladék égetése, 2022. évben az ebből származó levegőszennyezés gyakorlatilag megszűnt. A Levegő Munkacsoport mérései szerint az avarégetés jelentősen rontja a levegőminőséget: 100 kg avar égetése során annyi veszélyes anyag kerül a levegőbe, amennyi egy közepes méretű település egész légterét határérték felett beszennyezheti.
A KSH adatai szerint a hazai bio-massza felhasználás 2003 és 2008 között duplájára nőtt, azóta nagyjából változatlan. A növekményhez hozzájárult a növekvő erőművi felhasználás, de jelentősen nőtt a lakossági tűzifafelhasználás is a gázárak növekedése miatt.
A statisztikát torzítja a lopott és illegálisan kitermelt, adóelkerüléssel értékesített jelentős mennyiségű fa, mely egyes becslések szerint a hivatalosan kitermelt mennyiséget is elérheti.

A fát ugyanakkor jellemzően korszerűtlen tüzelőberendezésekben égetik (sparhert, lemezkályha, régi cserépkályha, olcsó vegyes tüzelésű kazánok).
Csak egy szűk réteg engedheti meg magának az alacsonyabb kibocsátású faelgázosító kazánokat, pelletkályhákat és -kazánokat, biotűztérrel épített cserépkályhákat és tömegkályhákat.
A szegényebb rétegeknek jellemzően nincsenek akkora megtakarításaik, hogy több évre elegendő tűzifát szerezzenek be, és hogy az kellőképpen kiszáradjon, így elterjedt a vizes fa tüzelése, mely a korom és aromás vegyületek fokozott kibocsátásával jár.

A Balaton keleti medencéjének településeit elkerülő főközlekedési út kiépültével a város belterületén átmenő tranzitforgalom jelentékeny mértékben csökkent, így a levegőminőség mutatói is érezhetően javultak.

A település szennyvízelvezető-rendszerére jellemző, hogy nyáron a hőmérséklet növekedése következtében a nagyátmérőjű regionális gyűjtővezetékekben már rövid idő alatt anaerobbá válik a szennyvíz, ami bűzhatást okoz a szennyvíz átemelők környékén. A település belterületétől 2 km távolságban található sertéstelep (FIORÁCS Kft.), és a belterülettől mintegy 800 m-re levő, a DRV Zrt. üzemeltetése alatt működő szennyvíziszap-lerakó felől erősen bűzös levegő érkezik. Az évi 17.000 db állatállományú sertéstelepen keletkező hígtrágya tárolása EU szabványnak megfelelően kialakított, gumifóliával kibélelt medencékben történik (3 db 30 x 60 m alapterületű medence). A medencékben szeparátor működik, amelynek segítségével a hígtrágya szárazanyagtartalmának 70 %-át kinyerik. A medencékben 2-2,5 hónapos tárolási időt követően a hígtrágyát a szomszédos szántóföldekre juttatják ki talajerő-utánpótlás céljából. Több egyeztetést, tárgyalást folytattam a szomszédos településen lévő FIORÁCS Kft. (8162 Küngös, TSZ-major 1.) képviselőivel, vezetőivel, illetve ezekről tájékoztattam az érintett Bonafarm Zrt-t (1123 Budapest, MOM Park, Alkotás utca 53. B torony 4. emelet), mint cégcsoport irányító szervezetét is.
A FIORÁCS Kft. tájékoztatása szerint új módszert vezettek be a trágyakezelésre, amely jelentősen csökkenti a bűzhatást. A tájékoztatás óta eltelt időben a bűzhatás jelentős csökkenése tapasztalható városunkban, inkább a hígtrágya kihelyezés időszakában érezhető jelentősen.

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

Összefoglalva:
A főbb környezeti konfliktusok a levegőtisztaság területén:

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

A Balatonkenesét - Balatonakarattyát elkerülő út megépítésével a fenti három probléma közül kettő esetében lényeges javulás történt, továbbá a Papkeszi sertéstelep bűzkibocsátása is csökkenni látszik.

Vizek védelme

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

Felszíni vizek

A Balaton vízminősége Balatonkenese térségében üdülésre és ivóvízellátásra teljes mértékben megfelelő. A nagymértékű feliszapolódás megszüntetése érdekében legutóbb 2004-ben kezdődött meg a Vak Bottyán strand mederkotrás és partkorrekció I. üteme.
Az I. ütemben 180 m hosszúságú zagygát kiépítésével és a meglévő partvédőmű elbontásával 4.500 m^2 alapterületű, mintegy 6.500-7.000 m^3 mederüledéket, iszapot befogadó zagytér alakult ki. Az I. ütem szelvényéhez csatlakoztatva a II. ütem keretében a 2005. év végén folytatásra került a tó felőli zagygát építése. *A feltöltött terület konszolidációját követően 2006-ban megtörtént a parti terület rendezése is. Sajnos a Balaton meder vízmozgása okán a visszaiszapolódás folyamatos gondot jelent.*
A település strandjain a strandok elmúlt években történt bővítése folytán a közegészségügyi szempontoknak megfelelő tárgyi feltételek részben biztosítva vannak. A balatoni strandot üzemeltető rendeletileg önkontroll vizsgálatra kötelezett. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm. rendeletben foglaltak szerint végzett *fürdővíz vizsgálatok alapján az érintett strandok vízminősége megfelelő volt.*

Felszín alatti vizek

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

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

Környezeti konfliktusok, problémák megállapítása összefoglalva:

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

Talajvédelem

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

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

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

A települési környezet védelme

Balatonkenese lakott területrészein az ipari eredetű zajhatás nem jelentős, a javasolt iparterületi fejlesztésekben a lakóterületi normákat meghaladó zajterhelés nem engedélyezhető. *A lakott településrészeken a közlekedési eredetű zajterhelés a közúthálózati fejlesztések eredményeként már tapasztalható, ebben hosszabb távon további jelentős csökkenés, javulás várható.*

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

Az egész ország területén, így Balatonkenesén is elterjedt az illegális hulladéklerakás főleg a külterületi részeken. Ezt a negatív folyamatot eddig megállítani nem tudtuk, csökkentésére tettünk kísérletet. Kamerarendszert telepítettünk az illegális hulladéklerakások helyszíneire, közterület-felügyelőink a település közigazgatási területén rendszeresen végzett helyszíni ellenőrzések során megelőzési és felderítési feladatokat látnak el. Amennyiben a jogszabályok lehetővé tették ezekben az ügyekben rendőrségi feljelentéseket tettünk, hogy ezzel is visszaszorítsuk az ilyen jellegű cselekményeket. Az idei évben az illegális hulladék lerakások megszüntetését is az önkormányzat költségvetéséből oldottuk meg, Az idei évben két ízben volt lehetőség Balatonkenese lakosságának az elektronikai hulladékok térítésmentes leadására. Folyamatban vannak az egyeztetések arra vonatkozóan, hogy Balatonkenesén 2023. évben is legyen a lakosság részére elektronikai hulladék leadási lehetőség, ezzel is

csökkentve a hulladékszállítási közszolgáltatóra és az Önkormányzatra háruló lakossági nyomást, továbbá célunk ennek megvalósítása során is *városunk élhetőbbé tétele.*

Balatonkenese, 2022. december 1.

Tisztelettel:

Jurcsó János
polgármester

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző