



**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
2023. január 26. napján tartandó nyílt testületi ülésére**

Ügyiratszám: pü/11-4/2023.

Tárgy: Balatonkenese Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési tervezetének megtárgyalása

Előterjesztő: Jurcsó János polgármester

Törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző

Előkészítette: Kovács Péter pénzügyi csoportvezető

Melléklet: 2023. évi költségvetési táblák

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvénynek megfelelően került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről az alábbi tájékoztatást adom.

Balatonkenese Város Önkormányzata a 2023. évi költségvetését **1.166.518.903 Ft** költségvetési bevétellel és **1.166.518.903 Ft** költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal tervezte.

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belül

Az önkormányzat működési állami támogatása 375.707.127 Ft, működési célú támogatás 11.000.000 Ft. Részletesen a 2. mellékletben találhatjuk.

Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételekre 300.000.000 Ft-ot terveztünk, amelynek megoszlását a rendelet-tervezet 2. melléklete tartalmazza. 2023-ban új adórendelet lépett hatályba, melynek köszönhetően növekedtek az adóbevételek előirányzatai.

Működési bevételek

Az önkormányzat tervezett intézményi működési bevétele 147.370.000 Ft.

Előző évek költségvetési maradványa 332.441.776 Ft.

Felhalmozási bevételek

Ilyen bevételt nem tervez az Önkormányzat.

KIADÁSOK

A kiadások tervezett összege: 1.166.518.903 Ft, melyből a működési kiadás 1.110.556.734 Ft, felhalmozási kiadásunk 40.933.883 Ft. A részletes működési kiadásokat a rendelet-tervezet 1. melléklete ismerteti.

I. A 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet indokolása

Balatonkenese Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet tervezete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. §-ában foglaltak szerint megfelel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak.

A 2023. évi költségvetést érintő döntések és a jogszabályok által meghatározott körben lefolytatott egyeztetések alapján készítettük el az előterjesztést.

A 2023. évi gazdálkodást meghatározó központi forrásszabályozás, makrogazdasági környezet

Magyarország 2023. évi központi költségvetését az Országgyűlés a 2022. évi XXV. törvénnyel fogadta el.

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

A 2022. évi költségvetési törvény az államháztartás tartós konszolidálása mellett tükrözi az állami működés egészének átalakítását, a hatékonyabb, a gazdaság igényeinek megfelelő ellátórendszerek kialakítását célzó folyamatokat.

II. A helyi önkormányzatok központi forrásszabályozása, tervezési alapelvek

Az Országgyűlés a költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok és társulásaik, valamint a települési és területi nemzetiségi **önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához** az Mötv. 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint támogatást biztosít.

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

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

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

- önkormányzati fejezeti tartalék,
- szerkezetátalakítási tartalék,
- megyei önkormányzati tartalék.

Az önkormányzati fejezeti tartalék előirányzat szolgál többek között a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás forrásául, mely kivételes esetben, működőképességet veszélyeztethető helyzetben igényelhető.

A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek köre az alábbiak szerint alakult:

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

A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek

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

A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

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

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

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

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

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

A tervezést meghatározó alapelvek a jogszabályi rendelkezések tükrében

2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról

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

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §

- (2) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.”
- (4) bekezdése szerint: „A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”

III. Az önkormányzati feladatellátás intézményrendszere Balatonkenesén

1.1. Óvodai nevelés

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

1.2. Gyermekeképzés

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

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok

A szociális és gyermekjóléti feladatot jelenleg a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény látja el szintén társulás alatt működve 24 fővel.

1.4. Könyvtári és közművelődési feladatok (Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár)

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

A Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár továbbra is önállóan működő költségvetési szerv maradt, 4 fő létszámkerettel.

A 2023. évi költségvetés meghatározásakor az önkormányzatnak továbbra is kiemelt célja az intézményrendszer működőképességének biztosítása, a kötelező feladatok maradéktalan ellátása a rendelkezésre álló források tükrében, a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeinek betartása mellett.

1.5. Önkormányzati hivatal működtetése (Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal)

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

1.6. Településüzemeltetés és városgazdálkodás (Balatonkenese Város Városgondnoksága)

A településüzemeltetési, és városgazdálkodási feladatokat az önkormányzat a Városgondnokság segítségével oldja meg. Az intézmény létszáma 18 fő.

IV. Balatonkenese Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek költségvetése önálló mellékletekben kerültek kidolgozásra. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete az önkormányzat költségvetési hiánya, mely korrigálható a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételekkel – pénzmaradvány összege –, valamint a finanszírozási célú műveletekhez – hitelműveletekhez – kapcsolódó bevételekkel és kiadásokkal.

A működési költségvetésben hiány nem tervezhető!

A rendelet-tervezet szerint a 2023. évi költségvetés mérlegfőösszege a következők szerint alakul:

Bevételek mindösszesen:	1.166.518.903 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>1.166.518.903 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek:	834.077.127 Ft
Hitel felvétel:	0 Ft

Pénzmaradvány (várható):	332.441.776 Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>1.166.518.903 Ft</u>

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

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

Előző évi pénzmaradvány (várható):	332.441.776 Ft
---	-----------------------

A rendelet-tervezetben a felhalmozási, és a működési egyensúly biztosított. A felhalmozási kiadások fedezetének biztosításához szükséges bevétel a Képviselő-testület döntésének megfelelően biztosítható.

A működési költségvetés vonatkozásában a jogszabályi előírások változása miatt a hiány tervezésére nincs lehetőség, így a költségvetési rendelet elfogadásakor a kiadások, bevételek tervezésekor, meg kell teremteni az egyensúlyt.

Az alábbiakban bemutatásra kerül az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási oldala a jogszabályban meghatározott kiemelt előírázonkénti bontásban.

BEVÉTELEK

Tervezett bevételi előirányzat összesen: 1.166.518.903 Ft

I. TÁMOGATÁSOK

1. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA

Tervezett előirányzat összesen: 375.707.127 Ft

1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Tervezett előirányzat összesen: 375.707.127 Ft

Balatonkenese Város Önkormányzata a települési önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatására az intézmények által leadott 2022. évi mutatószámok, illetve a településre vetítve a központi költségvetésben meghatározott mértékegységek és támogatási összegek figyelembevételével a következő jogcímenen jogosult támogatásra:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

I.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	70 928 970 Ft
I.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (ba+...bd)	72 086 350 Ft
ba)	Zöldterület-gazdálkodás	18 158 400 Ft
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	34 544 000 Ft
bc)	Köztemető fenntartás	100 000 Ft
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	19 283 950 Ft
I..a-b)	I.a-b) jogcímen nyújtott támogatás összesen	143 015 320 Ft
I.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 290 211 Ft
I.	Általános feladatok támogatása összesen	154 305 531 Ft
II/1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása	35 256 928 Ft
II/1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek támogatása	15 701 000 Ft
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	25 949 000 Ft
II.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	77 906 928 Ft
III.2.	Települési önkorm. szoc. feladatainak egyéb támogatása	0 Ft
<i>III. a)</i>	<i>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai (ab+ae)</i>	<i>97 779 970 Ft</i>
III.aa)	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	10 257 880 Ft
III.ab)	Szociális étkeztetés	6 901 150 Ft

III.ac)	Házi segítségnyújtás	54 187 200 Ft
III.ad)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	8 902 740 Ft
III.ae)	Bölcsődei ellátás	17 531 000 Ft
III. 3.	Gyermekétkeztetés támogatása	40 668 782 Ft
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	138 448 752 Ft
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 045 916 Ft
	Összes állami támogatás	375 707 127 Ft

2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Tervezett előirányzat: 11.000.000 Ft.

Az iskola-egészségügyi feladatok (védőnő) ellátásához 11.000.000 Ft várható az előző évi teljesítési adatok alapján.

3. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Tervezett előirányzat: 0 Ft

4. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Tervezett előirányzat: 300.000.000 Ft

4.1. HELYI ADÓK

Az önkormányzat gazdálkodási lehetőségeit 2013. évtől kezdődően alapvetően meghatározzák a helyi adó bevételek, hiszen szabad mozgásteret az önkormányzat részére gyakorlatilag ez a bevételi elem biztosít.

A rendelkezésre álló dokumentumok, információk alapján az adóbevételek a következők szerint kerültek tervezésre:

		2022. évi terv	2023. évi terv
4.1.1.	Építményadó	110 000 000 Ft	161 000 000 Ft
4.1.1.	Telekadó	25 000 000 Ft	34 000 000 Ft
4.1.2.	IFA tartózkodás utáni	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft
4.1.3.	Iparűzési adó	65 000 000 Ft	75 000 000 Ft
4.2.	Gépjárműadó		
	Összesen:	230 000 000 Ft	300 000 000 Ft

5. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Tervezett előirányzat: 147.370.000 Ft

Az intézményi működési bevételek között szerepelnek a bérleti díjbevételek, intézményi ellátási díjak, közvetített szolgáltatások, strandbevételek, valamint az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adó bevételek. A kötelező feladatellátás keretében az iskolai és az óvodai gyermekétkeztetéshez kapcsolódó étkezési térítési díj bevétele a legjelentősebb eleme e

bevételeknek. A kapacitáskihasználtság növelése érdekében kerül sor önként vállalt feladatként a munkahelyi vendéglátás és vendég étkeztetés biztosítására.

6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Tervezett előirányzat: 0 Ft

7. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Tervezett előirányzat: 0 Ft

8. FELHALMOZÁS CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Tervezett előirányzat: 0 Ft

10. HITELKÖLCSÖN FELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

Tervezett előirányzat: 0 Ft

11. BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK BEVÉTELEI

Tervezett előirányzat: 0 Ft

12. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

Tervezett előirányzat: 332.441.776 Ft

Önkormányzati szinten 332.441.776 Ft a várható maradvány, ennek intézményenkénti megosztása a következő:

Polgármesteri Hivatal: 7.119.949 Ft

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár: 3.887.902 Ft

Városgondnokság: 478.318 Ft

Önkormányzat: 320.955.607 Ft

KIADÁSOK

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1.1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Tervezett előirányzat: 284.811.978 Ft

A **személyi juttatások** előirányzata tartalmazza az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak, vagy egyéb jogviszonyban állók részére a hatályos jogszabályok és az intézményi adatszolgáltatások szerint járó illetményelemeket az alábbiak figyelembevételével:

- A köztisztviselők illetményalapját az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet alapján a Képviselő-testület 2023. évre **46.380 Ft-ban** határozza meg.
- A minimálbér legkisebb összege biztosításra került a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalók részére a következők szerint:

- A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén bruttó **232.000 Ft/hó**,
- A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált havi bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén bruttó **296.400 Ft/hó**.
- A köztisztviselők részére a költségvetési törvényben meghatározott összegű, nettó **400.000 Ft/fő/év cafetéria** juttatás került betervezésre, mely nem tartalmazza a juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő fizetési kötelezettséget.
- A képviselőket megillető tiszteletdíjak kifizetéséhez szükséges előirányzatok a hatályos önkormányzati rendeletnek megfelelően kerültek beállításra.
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti teljesítményértékelésének fedezetére a rendelet-tervezet tartalmaz előirányzatot.

1.2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Tervezett előirányzat: 39.473.817 Ft

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

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

1.3. DOLOGI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 358.405.500 Ft

A dologi kiadásokon tervezett előirányzat szolgál az önkormányzat fenntartásában lévő infrastruktúra, az intézmények működtetésének, fenntartásainak költségeire.

Itt kerülnek még tervezésre a feladatellátáshoz szükséges készletek, irodaszerek beszerzéséhez, a karbantartási feladatokhoz és egyéb üzemeltetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadásokhoz felhasználható előirányzatok.

A feladatfinanszírozás több esetben – pl. közvilágítás, útkarbantartás – nem elegendő a dologi kiadásokra, így a támogatási összegeken túl önkormányzati saját forrás bevonása is szükséges a feladatoknak legalább az előző évi szinten történő ellátásához.

Az év végi szállítói állomány várható összege még nem ismert, az ahhoz szükséges összeget a pénzmaradvány fedezi.

1.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

Tervezett előirányzat: 10.000.000 Ft

1.5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 418.465.439 Ft

1.5.1. Államháztartáson belüli működési célú támogatás

Tervezett előirányzat: 275.347.342 Ft

Ezen a soron van tervezve a társulások részére átadott pénzeszköz, ebből a Szociális Társulás működésére 76.203.789 Ft-ot, a Köznevelési Társulás működésének támogatására 185.867.313 Ft-ot adunk át.

1.5.2. Államháztartáson kívüli működési célú támogatás

Tervezett előirányzat: 0 Ft

1.6 TARTALÉK

Tervezett előirányzat: 113.112.908 Ft

Általános tartalék tervezet előirányzat: 0 Ft

Céltartalék tervezet előirányzat: 113.112.908 Ft

I. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 40.933.883 Ft

2.1 BERUHÁZÁSOK

Tervezett előirányzat: 35.599.883 Ft

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

2.2 FELÚJÍTÁSOK

Tervezett előirányzat: 5.334.000 Ft

LÉTSZÁMADATOK

Az önkormányzatnál és intézményeinél engedélyezett létszámadatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Intézmény	Köztisztviselő (fő)	Közalkalmazott (fő)	Munka törvénykönyves (fő)	Összesen (fő)
Polgármesteri Hivatal	21			21
Önkormányzat		1	1	2
Közművelődés			4	4
Városgondnokság		14	4	18

ÖSSZEFOGLALÁS

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

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

Az önkormányzat jelen előterjesztésben foglaltak alapján összeállított költségvetése 2023. évben **nem tervez** költségvetési hiányt.

Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat a következő feladatokhoz tartalmaz a költségvetés tervezete:

- az önkormányzati rendezvények megtartásához szükséges előirányzat
- a szociális ágazaton belül nem kötelező ellátási formák finanszírozása
- civil és egyéb szervezetek támogatása
- közterület-felügyelők, műszaki ügyintézők foglalkoztatásához kapcsolódó kiadások.

Részletes indoklás

A költségvetési rendelet:

1. §-3. §

Szabályozza a bevételeket, kiadásokat, valamint a finanszírozás módját. Meghatározza a létszámkeretet. Költségvetési hiány bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési tartalékot.

5. §-13. §

Szabályozza a gazdálkodás szabályait, az előirányzatok módosításának lehetőségeit. Meghatározza a pénzmaradvány elszámolását, valamint a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését.

14. §

Rendelet hatálybaléptetését szabályozza.

Az önkormányzat célja változatlanul az, hogy a fenntartásában lévő, illetve társulási keretek között fenntartott intézmények működtetése és a feladatok ellátása továbbra is megfelelő színvonalon valósuljon meg a költségvetés adta keretek között. Ennek érdekében állítottuk össze a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetet.

A rendelet-tervezet elkészítésekor különösen figyelembe kellett venni a megnövekedett energiaárakat, illetve az Önkormányzatot sújtó kormányzati normatíva elvonásokat. Javaslom, hogy a megnövekedett energiaárak miatt az intézmények és az önkormányzat közüzemi díjakra vonatkozó előirányzatait a tervezetthez képest emeljük meg, és kerüljön a strand fejlesztés előirányzata a beruházások közé. Továbbá javaslom a rendelet-tervezetben szereplő túlzott bevételi előirányzatok realisabb szintre történő csökkentését.

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Balatonkenese Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet szíveskedjen megtárgyalni.

Balatonkenese, 2023. január 19.

Tisztelettel:



dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző


Jurcsó János
polgarmester



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Balatonkenese Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
.../2023 . (.....) önkormányzati rendelethez.

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

1. Társadalmi hatások

A 2023. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek és a kiadások. Bevételek között a normatív hozzájárulásokat, a központi költségvetésből kapott támogatásokat, helyi adóbevételeket terveztük. A költségvetés biztosítja az intézmények működtetését, a kötelező feladatok ellátásának anyagi fedezetét.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Az Önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat és intézményei működését, tartalék lehetőséget nyújtanak a fejlesztésre.

3. Környezeti és egészségi következmények

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Költségvetés megalkotását előírja Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. Amennyiben a rendelet nem kerül megalkotásra, az Önkormányzat az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

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

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

7. Nemzetközi hatások

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

Balatonkenese, 2023. január 19.



dr. Nagy Erzsébet Andrea
dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Jurcsó János
Jurcsó János
polgármester



Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2023. (....) önkormányzati rendelete
(tervezet)
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) 1.166.518.903 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.166.518.903 Ft költségvetési kiadással
- c) 0 Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

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

3. A költségvetés részletezése

3. (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását az alábbiak szerint határozza meg:

- a) Balatonkenese Város Önkormányzata 2023. évi részletes kiadásainak előirányzatát a 3. melléklet, bevételeinek előirányzatát a 4. melléklet tartalmazza.
- b) A Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2023. évi részletes kiadásainak előirányzatát a 17. melléklet, bevételeinek előirányzatát a 18. melléklet tartalmazza.
- c) Balatonkenese Város Városgondnoksága költségvetési szerv 2023. évi részletes kiadásainak előirányzatát a 21. melléklet, bevételeinek előirányzatát a 22. melléklet tartalmazza.
- d) Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2023. évi részletes kiadásainak előirányzatát a 13. melléklet, bevételeinek előirányzatát a 14. melléklet tartalmazza.

- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonként részletezését, valamint a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint határozza meg.
- (3) Az önkormányzat a kiadások között általános- és céltartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) A Magyar Államkincstár által kiközlött előirányzat módosításokat az adott hónapra vonatkozóan le kell könyvelni arra a bevételi, kiadási előirányzatra, mely a kiközlő levélben szerepel. Az így végrehajtott előirányzat módosításokról a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.
- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. A kiemelt előirányzatokon belüli gazdálkodás a polgármester hatásköre.
- (3) A költségvetési szervek kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elő kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.
- (6) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt

előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) Az önkormányzatnál és fenntartásában lévő költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarítást a működés forráshiányának csökkentésére fordítja.
- (2) Az önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére felhalmozási célú kötelezettségvállalás a felhalmozási célú bevételekből származó előirányzatokkal egyezően tehető, működési bevétel előirányzata terhére felhalmozási célú kötelezettség nem vállalható.
- (3) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközöket betétben történő elhelyezés útján hasznosíthatja.
- (4) Az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 80 %-ot meghaladja.

7. A költségvetési szervek gazdálkodása

7. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket
 - a) az Alapító Okiratban előírt, engedélyezett, a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
 - b) a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
 - c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltakban megfogalmazott előírások szerint rendelkezik.
- (3) A költségvetési intézmények önkormányzati támogatása az intézményvezető által a tényleges kifizetési kötelezettségek alapján összeállított havi szintre lebontott finanszírozási igény szerint történik, maximum az előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig.
- (4) Az intézmények 2023. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a rendeletben meghatározottakhoz képest a következők szerint kerülhet sor:
 - a) növelésre kerülhet a Képviselő-testület döntése alapján biztosított pótelőirányzat összegével, vagy a központi döntés alapján kapott előirányzatokkal, valamint többletfeladatok fenntartó általi intézményhez rendelése esetén,
 - b) csökkentésre kerülhet a Képviselő-testület előirányzat elvonásra, vagy csökkentésre irányuló döntése alapján, vagy a központi döntés alapján elvont előirányzatokkal, feladat elmaradáshoz kapcsolódóan,
 - c) pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel és pályázati összeg esetleges visszafizetésével,

d) a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványhoz kapcsolódó előirányzat növekedés vagy csökkenés összegével.

- (5) Az intézményi költségvetésben a felmentési illetmények, végkielégítések és jubileumi jutalmak kifizetése céljából biztosított előirányzatok felhasználásáról a pénzmaradvány elszámolás keretében dokumentáltan számot kell adni.
- (6) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatokon túli saját forrást igénylő pályázatot a Képviselő-testület előzetes tájékoztatásával nyújthatnak be a saját forráshoz szükséges fedezet Képviselő-testület általi jóváhagyását követően.
- (7) Tartós kötelezettségvállalásra a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kerülhet sor az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél.
- (8) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

8. A pénzmaradvány elszámolása

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

9. Személyi juttatások

- 9. §** (1) A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében foglalt illetményalapot a Képviselő-testület 2023. január 1-jétől 46.380 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve hatálya alá eső dolgozók részére megállapított cafetéria juttatás mértéke 200.000 Ft/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltatót terhelő adót. A köztisztviselők részére megállapított cafetéria keret nettó 400.000 Ft/fő/év.
- (3) A közalkalmazottak 2023. évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 1. számú mellékletében foglaltak szerint határozza meg.
- (4) A költségvetési szerveknél címadományozásra az irányító szerv előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, az adományozáshoz kapcsolódó pénzügyi fedezet egyidejű meghatározásával.
- (5) Az önkormányzati intézményeknél a munkabér-, illetményfizetés a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással, házipénztárból történő

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

10. Előirányzat felhasználás és módosítás

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

11. Költségvetési mérleg bemutatásának szabályozása

- 11. § (1)** Az összevont költségvetési mérleg bevételi oldalán a bevételeket jogcímenként kell szerepeltetni. A finanszírozási célú bevételeket belső és külső finanszírozás megbontásban, belső finanszírozás esetén a költségvetési maradvány igénybevételét megbontva működési és felhalmozási célra, a külső finanszírozást megbontva működési és felhalmozási célú hitel felvételre.
- (2) A költségvetési mérleg kiadási oldalán a kiadásokat a címrendben meghatározottaknak megfelelően, költségvetési szervként, valamint feladatonként kell bemutatni, elkülönítve a működési célú és felhalmozási célú kiadásokat, a finanszírozási célú műveletek kiadásait működési célú és felhalmozási célú bontásban.
- (3) Az (1) bekezdésben szabályozott költségvetési mérleget úgy kell összeállítani, hogy a felhalmozási és működési célú bevételek és kiadások, a hiány és annak finanszírozása megállapíthatóak legyenek.
- (4) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési rendelet mellékleteinek formátumát és adattartalmát jelen rendelet mellékleteinek megfelelően fogadja el.
- (5) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

13. Készpénzben teljesíthető kiadások

- 13. § (1)** Az önkormányzat és intézmények által a készpénzben teljesíthető kiadások körét a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:
- a) napidíj kifizetése, egyéb sajátos juttatás kiadása,
 - b) közlekedési költségtérítés, munkába járás, belföldi és külföldi kiküldetési kiadás,
 - c) egyéb költségtérítés és hozzájárulás kiadása,
 - d) szociális jellegű juttatás kifizetése,
 - e) külső személyi juttatás kiadása (megbízási díj, tiszteletdíj),
 - f) elismerő díjak, kitüntetések, jutalmak kiadása,
 - g) készletbeszerzés
 - ga) irodaszer, nyomtatvány beszerzése,
 - gb) könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése,
 - gc) egyéb információhordozó beszerzése, szakmai anyagok beszerzése,
 - gd) karbantartási anyagok, eszközök beszerzése,
 - ge) védőital beszerzése, munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése,
 - gf) kísértékű tárgyi eszköz beszerzése,
 - gg) koszorú, virágcsokor beszerzése,
 - gh) egyéb anyag készlet beszerzése.
 - h) szállítási szolgáltatási kiadás,
 - i) karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele,
 - j) kommunikációs és postai szolgáltatás igénybevétele,
 - k) gépjármű működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatások, gépjármű működtetéséhez kapcsolódó kártya, üzemanyag, autópálya matrica, parkolójegy, bérlet, behajtási engedély kiadása
 - l) reprezentációs kiadás, kísértékű ajándéktárgy beszerzése,
 - m) reklám és propaganda kiadás,
 - n) hatósági díj kiadása, közjegyzői díj kiadása, pályázati díj kiadása,
 - o) utánvétellel teljesített árubeszerzés és szolgáltatás teljesítése.

- (2) Készpénzben a kiadások 500.000 Ft érték alatt teljesíthetők.

14. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Jurcsó János
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2023. _____

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Balatonkenese Város Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.			ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	218 125 978			218 125 978
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 500 000			1 500 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	13 500 000			13 500 000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	2 480 000			2 480 000
Béren kívüli juttatások	K1107	12 756 000			12 756 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 450 000			2 450 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112	300 000			300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000			300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	251 411 978	0	0	251 411 978
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000			19 000 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 900 000			10 900 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 500 000			3 500 000
Külső személyi juttatások	K12	33 400 000	0	0	33 400 000
Személyi juttatások	K1	284 811 978	0	0	284 811 978
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 473 817			39 473 817
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 050 000			1 050 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40 150 000			40 150 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	41 200 000	0	0	41 200 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 300 000			4 300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 000 000			3 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 300 000	0	0	7 300 000
Közüzemi díjak	K331	56 900 000			56 900 000
Vásárolt ételmezés	K332	500 000			500 000
Bérleti és lízing díjak	K333	11 200 000			11 200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 300 000			11 300 000
Közvetített szolgáltatások	K335	20 000 000			20 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	64 800 000			64 800 000
Egyéb szolgáltatások	K337	50 000 000			50 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	214 700 000	0	0	214 700 000
Kiküldetések kiadásai	K341	3 150 000			3 150 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 200 000			1 200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 350 000	0	0	4 350 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	60 655 500			60 655 500
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000			20 000 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	10 200 000			10 200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	90 855 500	0	0	90 855 500
Dologi kiadások	K3	358 405 500	0	0	358 405 500
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000 000			10 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	0	0	10 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	22 405 189			22 405 189
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	275 347 342			275 347 342
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000			7 000 000

Tartalékok-általános	K512	0			0
Tartalékok-cél	K512	113 112 908			113 112 908
Egyéb működési célú kiadások	K5	417 865 439	0	0	417 865 439
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 110 556 734	0	0	1 110 556 734
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 094 490			1 094 490
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	27 134 890			27 134 890
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 370 503			7 370 503
Beruházások	K6	35 599 883	0	0	35 599 883
Ingatlanok felújítása	K71	4 200 000			4 200 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 134 000			1 134 000
Felújítások	K7	5 334 000	0	0	5 334 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		40 933 883	0	0	40 933 883
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 151 490 618	0	0	1 151 490 618
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 028 285			15 028 285
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	15 028 285	0	0	15 028 285
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	15 028 285	0	0	15 028 285
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 166 518 903	0	0	1 166 518 903

Balatonkenese Város Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	154 305 531		154 305 531
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	76 906 928		76 906 928
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	138 448 752		138 448 752
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 045 916		6 045 916
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	375 707 127		375 707 127
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 000 000		11 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	386 707 127		386 707 127
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
Társaságok jövedelemadói	B312			0
Jövedelemadók	B31	0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34	195 000 000		195 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000		75 000 000
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000		30 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	105 000 000		105 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		0
Közhatalmi bevételek	B3	300 000 000		300 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	101 500 000		101 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	20 000 000		20 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 570 000		25 570 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410	300 000		300 000
Működési bevételek	B4	147 370 000		147 370 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport				0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részeselek értékesítése	B54			0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	B5	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				0
Költségvetési bevételek	B1-B7	834 077 127		834 077 127
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	332 441 776		332 441 776
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0

Maradvány igénybevétele	B813	332 441 776			332 441 776
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	332 441 776			332 441 776
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 166 518 903			1 166 518 903

Balatonkenese Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2022.12.31. még nem végleges
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 000 000	14 541 439
Normatív jutalmak	K1102		1205820
Céltuttatás, projektpremium	K1103		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	450 000	543 516
Ruházati költségterítés	K1108		
Közlekedési költségterítés	K1109		7 110
Egyéb költségterítések	K1110		
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		35000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 450 000	16 332 885
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000	17 087 479
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 000 000	4 097 504
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000	251 424
Külső személyi juttatások	K12	27 000 000	21 436 407
Személyi juttatások	K1	39 450 000	37 769 292
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 254 500	3 349 718
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	71 143
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500 000	3 194 812
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	3 600 000	3 265 955
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000	2 276 741
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	628 020
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 700 000	2 904 761
Közüzemí díjak	K331	35 000 000	18 095 501
Vásárolt élelmezés	K332		30 236
Bérleti és lízing díjak	K333	4 000 000	3 722 292
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	3 955 362
Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000	4 284 425
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	32 000 000	38 600 534
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	21 153 073
Szolgáltatási kiadások	K33	98 000 000	89 841 423
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	220 390
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	134 075
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	354 465
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 269 000	14 459 653
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		15 137 327
Kamatkiadások	K353		24 770
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	6 000 000	24 935 980
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	34 269 000	54 557 730
Dologi kiadások	K3	138 969 000	150 924 334
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	10 000 000	10 452 871
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	10 452 871
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502	22 405 189	10 310 463
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	275 347 342	272 803 259
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	30 342 143
Tartalékok-általános	K512	0	
Tartalékok-cél	K512	113 112 908	
Egyéb működési célú kiadások	K5	417 865 439	313 455 865
Működési költségvetés előirányzat csoport		611 538 939	515 952 080
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		142 217 576
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		29 126
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		797 939
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		2 457 019
Beruházások	K6	0	145 501 660
Ingatlanok felújítása	K71	1 200 000	58 643 962
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	324 000	15 833 870
Felújítások	K7	1 524 000	74 477 832
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		1 524 000	219 979 492
Költségvetési kiadások	K1-K8	613 062 939	735 931 572
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 028 285	14238142
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	409 871 510	283839997
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	424 899 795	298 078 139
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	424 899 795	298 078 139
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 037 962 734	1 034 009 711

Balatonkenese Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2022.12.31. még nem végleges
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	154 305 531	147 038 978
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	76 906 928	62 098 628
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	138 448 752	152 309 710
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 045 916	6 079 112
Működési célú központosított előirányzatok	B115		58 294 927
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		31 895 383
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	375 707 127	457 716 738
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	11 000 000	19 538 277
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	386 707 127	477 255 015
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34	195 000 000	128 081 562
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000	93 609 752
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000	28 486 100
Termékek és szolgáltatások adói	B35	105 000 000	122 095 852
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		516 278
Közhatalmi bevételek	B3	300 000 000	250 693 692
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 000 000	43 867 759
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000	4 054 910
Tulajdonosi bevételek	B404		
Ellátási díjak	B405		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000	1 112 906
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408		695
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B410	300 000	669 962
Működési bevételek	B4	30 300 000	49 706 232
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
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	10 255 220
Működési költségvetés előirányzat csoport			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		57 829 143
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	57 829 143
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		322 198
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	0	322 198
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		31 760
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	31 760
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			
Költségvetési bevételek	B1-B7	717 007 127	846 093 260
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	320 955 607	426 487 440
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	320 955 607	426 487 440
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		16 398 498
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	16 398 498
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	320 955 607	442 885 938
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		1 037 962 734	1 288 979 198

Balatonkenese Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Balatonkenese Város Önkormányzat előirányzat	Balatonkenese Város Önkormányzat módosított ei.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0				0
porszívó		39 400					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	39 400					39 400
Részesedések beszerzése	K65	0					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0					0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 638					10 638
Beruházások	K6	50 038					50 038
Bejárati ajtó csere		1 200 000					
Ingatlanok felújítása	K71	1 200 000					1 200 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0					0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	324 000					324 000
Felújítások	K7	1 524 000					1 524 000

Balatonkenese Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Balatonkenese Város Önkormányzata előirányzat	Balatonkenese Város Önkormányzata mód.ei.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	0					0
Strandfejlesztés		113 112 908					
Céltartalékok	K512						113 112 908

Balatonkenese Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal	Balatonkenese Város Városgondnoksága	Közművelődési Intézmény és Könyvtár	Költségvetési szerv	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	172 781 449	151 058 116	86 031 945		409 871 510
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915					0
ÖSSZESEN:		172 781 449	151 058 116	86 031 945	0	409 871 510

Balatonkenese Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű
ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	2023. évi eredeti előirányzat
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szocvtv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvtv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szocvtv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szocvtv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	10 000 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000

Balatonkenese Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)***ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Megnevezés	Rovat-szám	2023. évi eredeti előirányzat
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére ()	K511	1 000 000
egyéb civil szervezetek részére	K511	4 500 000
háztartások részére ()	K511	1 500 000
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
egyéb vállalkozások részére (Pannónia Citeraegyüttes, Népdalkör)	K511	
Egyéb nonprofit váll. részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000

központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

Balatonkenese Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	2023. évi eredeti előirányzat
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	9 000 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 000 000
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0

Balatonkenese Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése***Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)***

Megnevezés	Rovat-szám	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
építményadó	B34	161 000 000	110 000 000
telekadó	B34	34 000 000	25 000 000
Vagyoni típusú adók	B34	195 000 000	135 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	75 000 000	65 000 000
Gépjárműadók	B354		0
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000	30 000 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	105 000 000	95 000 000
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0

Balatonkenese Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Balatonkenese Város Önkormányzat	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen	0			0
KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐK ÖSSZESEN				
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen				
"C", "D" fizetési osztály összesen	1			
"E", "F" fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató	1			1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN				
fizikai alkalmazott,				
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				
Munkatörvénykönyves	1			
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	1			1
polgármester, főpolgármester	1			
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4			
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,				
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2			
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7			7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9			9
premiumpénsek programjait és a különleges foglalkoztatottai támogatásokról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott				
premiumpénsek programjait és a különleges foglalkoztatottai támogatásokról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott				
alkalmazottak, munkatársak, illetményesek, beosztottak, ideiglenes				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Ptv.) illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaadókatól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN	0			0
ÖSSZESEN (=80+...+96)				

Baaltonkenesei Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	2023. évi eredeti előirányzat	felajánlás 2022.12.31. még nem végleges
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	108 063 378	108 063 378	86003118
Normatív jutalmak	K1102		0	4871800
Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 500 000	1 500 000	45000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000	2 000 000	1805896
Végkielégítés	K1105		0	
Jubileumi jutalom	K1106	1 680 000	1 680 000	6191400
Béren kívüli juttatások	K1107	8 400 000	8 400 000	3563876
Ruházati költségérítés	K1108		0	
Közlekedési költségérítés	K1109	1 800 000	1 800 000	1460355
Egyéb költségérítések	K1110		0	
Lakhatási támogatások	K1111		0	
Szociális támogatások	K1112	300 000	300 000	248315
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	300 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	124 043 378	0	124 043 378
Választott tisztviselők juttatásai	K121		0	104 189 760
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 200 000	1 200 000	4496533
Egyéb külső személyi juttatások	K123		0	
Külső személyi juttatások	K12	1 200 000	0	4 496 533
Személyi juttatások	K1	125 243 378	0	108 686 293
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 541 639		14311616
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	25587
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 650 000	5 650 000	4263972
Árubeszerzés	K313		0	
Készletbeszerzés	K31	5 700 000	0	4 289 559
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	901405
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	973500
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 000 000	0	1 874 905
Közüzem díjak	K331	3 000 000	3 000 000	657054
Vásárolt élelmiszer	K332		0	
Bérlési és lízing díjak	K333	1 200 000	1 200 000	979807
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000	903620
Közvetített szolgáltatások	K335		0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 300 000	2 300 000	1756731
Egyéb szolgáltatások	K337	15 000 000	15 000 000	3675039
Szolgáltatási kiadások	K33	22 000 000	0	7 972 251
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	150 000	144060
Reklám- és propagandakiadások	K342		0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	0	144 060
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 386 500	5 386 500	2301212
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0	
Kamatkiadások	K353		0	47
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	1 000 000	528502
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 386 500	0	2 829 761
Dologi kiadások	K3	36 236 500	0	17 110 536
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	
Családi támogatások	K42		0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	
Elvonások és befizetések	K502		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0	
Kamatátogatások	K510			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0	
Tartalékok-általános	K512			0	
Tartalékok-cél	K512			0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		179 021 517	0	179 021 517	140 108 445
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	94 490		94 490	257557
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	992 030		992 030	198754
Részesedések beszerzése	K65			0	
Megjövő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	293 360		293 360	123203
Beruházások	K6	1 379 880	0	1 379 880	579 514
Ingatlanok felújítása	K71			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0	
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0	
Lakástámogatás	K87			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 379 880	0	1 379 880	579 514
Költségvetési kiadások	K1-K8	180 401 398	0	180 401 398	140 687 959
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			0	
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0	
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	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
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		180 401 398	0	180 401 398	140 687 959

Baaltonkenesei Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése**Bevételek (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	2023. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2022.12.31. még nem végleges
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0	
Működési célú központosított előirányzatok	B115		0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	5908432
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	5 908 432
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	
Társaságok jövedelemadói	B312		0	
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0	
Vagyoni típusú adók	B34		0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351		0	
Fogyasztási adók	B352		0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0	
Gépjárműadók	B354		0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	500 000	516575
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0	
Tulajdonosi bevételek	B404		0	
Ellátási díjak	B405		0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	
Kamatbevételek	B408		0	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	
Egyéb működési bevételek	B410		0	20000
Működési bevételek	B4	500 000	0	500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		500 000	0	500 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51		0	
Ingatlanok értékesítése	B52		0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	
Részeselek értékesítése	B54		0	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72		0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	500 000	0	500 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0	
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	7 119 949	7 119 949	1723060
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0	
Maradvány igénybevétele	B813	7 119 949	0	7 119 949
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	172 781 449	172 781 449	133633553
Betétek megszüntetése	B817		0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	179 901 398	0	179 901 398
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0
Finanszírozási bevételek	B8	179 901 398	0	179 901 398
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		180 401 398	0	180 401 398

Baaltonkenesei Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat				MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				0
monitor adósnaknak 2 db		94 490				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	94 490				94490
irodai forgószék		354 330				
kulcsos szekrény		47 250				
háncélszekrény anyakötvnek		590 450				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	992 030				992030
Részesedések beszerzése	K65	0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	293 360				293 360
Beruházások	K6	1 379 880	0	0	0	1 379 880
Ingatlanok felújítása	K71	0				0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0
Felújítások	K7	0				0

Baaltonkenesei Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

[illegible]

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	2023. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2022.12.31. máj sok végleges
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 516 800	16 516 800	11405803
Normatív utalások	K1102		0	745080
Céltartalék, projektfinanszírozás	K1103		0	
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0	
Végkielégítés	K1105		0	
Jubileumi jutalom	K1106	800 000	800 000	
Béren kívüli juttatások	K1107	625 000	625 000	468750
Ruházati költségvetés	K1108		0	
Közkedési költségvetés	K1109	150 000	150 000	51700
Egyéb költségvetések	K1110		0	
Lakhatási támogatások	K1111		0	
Sociális támogatások	K1112		0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 091 800	0	18 091 800
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 700 000	1 700 000	1946606
Egyéb külön személyi juttatások	K123	1 500 000	1 500 000	655289
Külön személyi juttatások	K12	3 200 000	0	3 200 000
Személyi juttatások	K1	21 291 800	0	21 291 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 338 044	3 338 044	2063765
Szociális hozzájárulási adó	K311	900 000	900 000	140765
Újraelosztott munkaadókat terhelő járulékok	K312	2 500 000	2 500 000	1851859
Árnyékszámok	K313		0	
Készletbeszerzés	K31	3 400 000	0	3 400 000
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	700 000	342980
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	700 000	551468
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 400 000	0	1 400 000
Közműdíjak	K331	3 900 000	3 900 000	1123170
Vásárolt élelmiszer	K332	500 000	500 000	
Bérlési és üzemeltetési díjak	K333	4 000 000	4 000 000	3618774
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000	638626
Közvetített szolgáltatások	K335		0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 000 000	25 000 000	17518320
Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000	3 000 000	1017281
Szolgáltatások kiadásai	K33	37 400 000	0	37 400 000
Külföldi kiadások	K341	300 000	300 000	
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	1 000 000	294000
Külföldi reklám-, reklám- és propagandakiadások	K34	1 300 000	0	1 300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 000 000	12 000 000	3609634
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0	
Kamatkiadások	K353		0	13548
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	700 000	334582
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K356	12 700 000	0	12 700 000
Dologi kiadások	K3	36 200 000	0	36 200 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	
Családi támogatások	K42		0	
Pénzügyi kölcsönök, hitelek	K43		0	
Biztosítási kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	K44		0	
Foglalkoztatás, munkaadókat terhelő járulékok	K45		0	
Lakhatási kapcsolatos ellátások	K46		0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kölcsönök	K501		0	
Ehhez tartozó befizetések	K502		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K503		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K504		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K505		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	
Árkiegészítések ártámogatásai	K509		0	
Kamatkiadások	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 célú kiadások előirányzat csoport		80 820 844	0	80 820 844
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000	722835
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 142 860	4 142 860	1788238
Részesedések beszerzése	K65		0	
Működési célú részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 137 143	1 137 143	442377
Beruházások	K6	6 280 003	0	6 280 003
Ingatlanok felújítása	K71	3 000 000	3 000 000	570000
Információs eszközök felújítása	K72		0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	810 000	810 000	153900
Felújítások	K7	3 810 000	0	3 810 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K81		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K82		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K83		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K84		0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	
Lakástámogatás	K87		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások előirányzat csoport		10 090 003	0	10 090 003
Költségvetési kiadások	K1, K6, K7	90 910 847	0	90 910 847
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	
Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121		0	
Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása	K9122		0	
Befizetői célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9123		0	
Befizetői célú befizetői 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	
Befizetői 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)		99 910 847	0	90 910 847

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	2023. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2022.12.31. még nem végleges
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0	
Működési célú központosított előirányzatok	B115		0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	2721413
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	2 721 413
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	
Társaságok jövedelemadói	B312		0	
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0	
Vagyoni típusú adók	B34		0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351		0	
Fogyasztási adók	B352		0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0	
Gépjárműadók	B354		0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	1 000 000	738825
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0	
Tulajdonosi bevételek	B404		0	
Ellátási díjak	B405		0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	
Kamatbevételek	B408		0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	
Egyéb működési bevételek	B410		0	
Működési bevételek	B4	1 000 000	0	1 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61		0	738 826
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51		0	
Ingatlanok értékesítése	B52		0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	
Részesedések értékesítése	B54		0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72		0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 000 000	0	1 000 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			0	0
Hoasztó lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0	
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 887 902	3 887 902	177754
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0	
Maradvány igénybevétele	B813	3 887 902	0	3 887 902
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	
Központi, irányítói szervi támogatás	B816	86 031 945	86 031 945	49106252
Betétek megszüntetése	B817		0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	89 919 847	0	89 919 847
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0
Finanszírozási bevételek	B8	89 919 847	0	89 919 847
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		90 919 847	0	52 744 245

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				0
Projektor, digitális eszközök		1 000 000				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000				1000000
Könyv		1 142 860				
Egyéb kisértékű eszközök, kiállító termi eszközök, bútorok		3 000 000				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 142 860				4142860
Részesedések beszerzése	K65	0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 137 143				1 137 143
Beruházások	K6	6 280 003	0	0	0	6 280 003
Fűtésátalakítás, korszerűsítés egyes ingatlanokban		3 000 000				
Ingatlanok felújítása	K71	3 000 000				3000000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	810 000				810000
Felújítások	K7	3 810 000				3810000

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, könjegyző					
I. besorolási osztály összesen					
II. besorolási osztály összesen					
III. besorolási osztály összesen					
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0				0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)					
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető					
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs					
"A", "B" fizetési osztály összesen					
"C", "D" fizetési osztály összesen					
"E", "J" fizetési osztály összesen					
kutató, felsőoktatásban oktató					
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0				0
Munka törvénykönyves	4				
ösztöndíjas foglalkoztatott					
közfoglalkoztatott					
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	4				4
polgármester, főpolgármester					
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja					
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,					
szervezői létszámban részesülő elnökségi tagok					
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0				0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	4				4
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek					
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettettek létszáma					
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)					
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek					
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)					

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	2023. évi eredeti előirányzat	teljesítés 2022.12.31. még nem végleges
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	81 545 800	81 545 800	85 173 612
Normatív jutalmak	K1102		0	7 612 527
Céljuttatás, projektprémium	K1103		0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	11 500 000	11 500 000	4 290 191
Végkielégítés	K1105		0	
Jubileumi jutalom	K1106		0	
Béren kívüli juttatások	K1107	3 281 000	3 281 000	3 244 081
Ruházati költségterítés	K1108		0	
Közlekedési költségterítés	K1109	500 000	500 000	534 625
Egyéb költségterítések	K1110		0	26 600
Lakhatási támogatások	K1111		0	
Szociális támogatások	K1112		0	37 105
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	96 826 800	0	96 826 800
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000	2 000 000	1 690 379
Egyéb külső személyi juttatások	K123		0	
Külső személyi juttatások	K12	2 000 000	0	2 000 000
Személyi juttatások	K1	98 826 800	0	98 826 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 339 634		13 339 634
Szakmai anyagok beszerzése	K311		0	24 562
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	28 500 000	28 500 000	18 557 608
Árubeszerzés	K313		0	
Készletbeszerzés	K31	28 500 000	0	28 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000	600 000	413 657
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	600 000	559 026
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	0	1 200 000
Közüzem díjak	K331	15 000 000	15 000 000	4 364 743
Vásárolt élelmezés	K332		0	
Bérlési és lízing díjak	K333	2 000 000	2 000 000	925 264
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 800 000	6 800 000	1 986 180
Közvetített szolgáltatások	K335	16 000 000	16 000 000	4 385 781
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 500 000	5 500 000	12 005 900
Egyéb szolgáltatások	K337	12 000 000	12 000 000	15 249 772
Szolgáltatási kiadások	K33	57 300 000	0	57 300 000
Kiküldetések kiadásai	K341	2 500 000	2 500 000	651 440
Reklám- és propagandakiadások	K342		0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 500 000	0	2 500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 000 000	15 000 000	10 818 801
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	20 000 000	18 199 000
Kamatkiadások	K353		0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	21 983
Egyéb dologi kiadások	K355	2 500 000	2 500 000	3 371 958
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 500 000	0	37 500 000
Dologi kiadások	K3	127 000 000	0	127 000 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	91 535 675
Családi támogatások	K42		0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	
Elvonások és befizetések	K502		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamatátogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport		239 166 434	0	239 166 434	207 082 771
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	22 000 000		22 000 000	3 494 432
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 940 000		5 940 000	46 025 371
Beruházások	K6	27 940 000	0	27 940 000	216 489 709
Ingatlanok felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		27 940 000	0	27 940 000	238 689 675
Költségvetési kiadások	K1-K8	267 106 434	0	267 106 434	445 772 446
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 belső értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belső 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)		267 106 434	0	267 106 434	445 772 446

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2023. évi költségvetése**Bevételek (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	2023. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2022.12.31. még nem végleges
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0	
Működési célú központosított előirányzatok	B115		0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	2 148 045
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	2 148 045
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	
Társaságok jövedelemadói	B312		0	
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0	
Vagyoni típusú adók	B34		0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351		0	
Fogyasztási adók	B352		0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0	
Gépjárműadók	B354		0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	1 575
Szolgáltatások ellenértéke	B402	75 000 000	75 000 000	85 230 826
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	16 000 000	16 000 000	2 671 988
Tulajdonosi bevételek	B404		0	
Ellátási díjak	B405		0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	24 570 000	24 570 000	23 503 533
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	
Kamatbevételek	B408		0	149
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	21 335
Egyéb működési bevételek	B410		0	191 761
Működési bevételek	B4	115 570 000	0	115 570 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0	150 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	150 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		115 570 000	0	115 570 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	198 645 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	198 645 000
Immateriális javak értékesítése	B51		0	
Ingatlanok értékesítése	B52		0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	200 000
Részesedések értékesítése	B54		0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	200 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72		0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	198 845 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	115 570 000	0	115 570 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0	
Forgatási célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0	
Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0	
Befektetési célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0	
Belöldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	478 318	478 318	14 891 677
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0	
Maradvány igénybevétele	B813	478 318	0	478 318
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	151 058 116	151 058 116	111 132 580
Betétek megszüntetése	B817		0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	
Belöldi finanszírozás bevételei	B81	151 536 434	0	151 536 434
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0	

Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0	
Finanszírozási bevételek	B8	151 536 434	0	151 536 434	126 024 257
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		267 106 434	0	267 106 434	438 788 469

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2023. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat					MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0					0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0					0
Napozóágy (50 db)		1 500 000					
Játszóter bõítés		5 000 000					
Lombszivó		2 000 000					
Fűnyíró traktor		12 000 000					
Katamarán		1 500 000					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	22 000 000					22000000
Részesedések beszerzése	K65	0					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 940 000					5 940 000
Beruházások	K6	27 940 000	0	0	0	0	27 940 000
Játszóterek, bringapálya, lakások felújítása, strand kerítés							
Ingatlanok felújítása	K71	0					0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0					0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0					0
Felújítások	K7	0					0

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2023. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN	0			0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen	8			
"C", "D" fizetési osztály összesen	4			
"E"- "J" fizetési osztály összesen	2			
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	14			14
vezető munkatárs, vezető főmunkatárs, vezető tanácsos, vezető munkatárs	9			
osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető-helyettes-helyettes, osztályvezető-helyettes-helyettes-helyettes				
külfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	9			9
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
polgármester-helyettes, főpolgármester-helyettes				
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	23			23
premiumpénvek programról és a különleges foglalkoztatási anyományról szóló 2004. évi CXIII. törvény alapján foglalkoztatottak (fő), illetve a Magyar Köztársaság Önkormányzati Szolgálatáról szóló 2011. évi CXIII. törvény alapján foglalkoztatottak (fő)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)				