



**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
2024. január 25. napján tartandó rendkívüli nyílt testületi ülésére**

Ügyiratszám: ág/234-1/2024.

Tárgy: Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési tervezetének megtárgyalása

Előterjesztő: Jurcsó János polgármester

Törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző

Előkészítette: Pénzügyi csoport

Melléklet: 2024. évi költségvetési táblák

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvénynek megfelelően került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről az alábbi tájékoztatást adom.

Balatonkenese Város Önkormányzata a **2024. évi költségvetését 1.239.894.623 Ft** költségvetési bevétellel és **1.239.894.623 Ft** költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal tervezte.

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belül

Az önkormányzat működési állami támogatása 429.683.058 Ft. Részletesen a 2. mellékletben található.

Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételekre 325.000.000 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 157.600.000 Ft.

Előző évi költségvetési maradványa 319.611.565 Ft.

Felhalmozási bevételek

Az elnyert és futó pályázatra 2024. évben 8.000.000 Ft támogatás érkezik.

KIADÁSOK

A kiadások tervezett összege: 1.239.894.623 Ft, melyből a működési kiadás 1.188.516.626 Ft, felhalmozási kiadásunk 35.390.000 Ft. A részletes működési kiadásokat a rendelet-tervezet 1. melléklete ismerteti.

I. A 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet indokolása

Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelet tervezete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. §-ában foglaltak szerint megfelel a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 2024. évi költségvetést érintő döntések és a jogszabályok által meghatározott körben lefolytatott egyeztetések alapján készítettük el az előterjesztést.

A 2024. évi gazdálkodást meghatározó központi forrásszabályozás, makrogazdasági környezet

Magyarország 2024. évi központi költségvetését az Országgyűlés a 2023 évi LV. 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 2024. 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 őt megillető összeget január hónapban igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

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

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

Ha az állam a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. 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 fejlesztésenként 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 25 fő munkavállalóval.

1.2. Gyermekétkeztetés

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

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok

A szociális és gyermekjóléti feladatot jelenleg a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény látja el szintén társulás alatt működve 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 2024. 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 2024. 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 2024. évi költségvetés mérlegfőösszege a következők szerint alakul:

Bevételek mindösszesen:	1.239.894.623 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>1.239.894.623 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek:	920.283.058 Ft
Hitel felvétel:	0 Ft

Pénzmaradvány (várható):	319.611.565 Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>1.239.894.623 Ft</u>

Költségvetési hiány: **0 Ft**

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

Előző évi pénzmaradvány (várható): **319.611.565 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 előírázatonkénti bontásban.

BEVÉTELEK

Tervezett bevételi előirányzat összesen: 1.239.894.623 Ft

I. TÁMOGATÁSOK

1. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA

Tervezett előirányzat összesen: 429.683.058 Ft

1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Tervezett előirányzat összesen: 429.683.058 Ft

Balatonkenese Város Önkormányzata a települési önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatására az intézmények által leadott 2023. 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	84 510 790 Ft
I.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (ba+...bd)	69 573 506 Ft
ba)	Zöldterület-gazdálkodás	18 192 200 Ft
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	32 014 500 Ft
bc)	Köztemető fenntartás	100 000 Ft
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	19 266 806 Ft
I.a-b)	I.a-b) jogcímen nyújtott támogatás összesen	154 084 296 Ft
I.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 245 161 Ft
I.	Általános feladatok támogatása összesen	165 329 457 Ft
II/1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása	38 024 819 Ft
II/1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek támogatása	21 072 000 Ft
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	14 052 598 Ft
II.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	73 149 417 Ft
III.2.	Települési önkorm. szoc. feladatainak egyéb támogatása	0 Ft
III. a)	<i>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai (ab+ae)</i>	<i>127 600 170 Ft</i>
III.aa)	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	13 286 200 Ft
III.ab)	Szociális étkeztetés	7 467 600 Ft

III.ac)	Házi segítségnyújtás	72 847 830 Ft
III.ad)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	11 019 540 Ft
III.ae)	Bölcsődei ellátás	22 979 000 Ft
III. 3.	Gyermekétkezés támogatása	57 595 725 Ft
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	185 195 895 Ft
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 008 295 Ft
	Összes állami támogatás	375 707 127 Ft

2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Tervezett előirányzat: 0 Ft.

3. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Tervezett előirányzat: 8.000.000 Ft

4. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Tervezett előirányzat: 325.000.000 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:

		2023. évi terv	2024. évi terv
4.1.1.	Építményadó	161 000 000 Ft	161 000 000 Ft
4.1.1.	Telekadó	34 000 000 Ft	34 000 000 Ft
4.1.2.	IFA tartózkodás utáni	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft
4.1.3.	Iparüzési adó	75 000 000 Ft	100 000 000 Ft
4.2.	Gépjárműadó		
	Összesen:	300 000 000 Ft	325 000 000 Ft

5. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Tervezett előirányzat: 152.600.000 Ft

Az intézményi működési bevételek között szerepelnek a bérleti díjbevételek, intézményi ellátási díjak, közvetített szolgáltatások, strandbevételek, valamint az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adó bevételek. A kötelező feladatellátás keretében az iskolai és az óvodai gyermekétkeztetéshez kapcsolódó étkezési térítési díj bevétele a legjelentősebb eleme e bevételnek. A kapacitáskihasználtság növelése érdekében kerül sor önként vállalt feladatként a munkahelyi vendéglátás és vendég étkeztetés biztosítására.

6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Tervezett előirányzat: 8.000.000 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: 319.611.565 Ft

Önkormányzati szinten 319.611.565 Ft a várható maradvány, ennek intézményenkénti megosztása a következő:

Polgármesteri Hivatal: 864.734 Ft

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár: 2.559.215 Ft

Városgondnokság: 29.293.073 Ft

Önkormányzat: 286.894.543 Ft

KIADÁSOK

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1.1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Tervezett előirányzat: 312.949.901 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 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet alapján a Képviselő-testület 2024. 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 alaphoz kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2024. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén bruttó **266.800 Ft/hó**,

- A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált havi bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén bruttó **326.000 Ft/hó**.
- A köztisztviselők részére nettó **250.000 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: 44.531.237 Ft

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

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

1.3. DOLOGI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 396.688.000 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: 424.347.488 Ft

1.5.1. Államháztartáson belüli működési célú támogatás

Tervezett előirányzat: 359.282.157 Ft

Ezen a soron van tervezve a társulások részére átadott pénzeszköz, ebből a Szociális Társulás működésére 53.411.728 Ft-ot, a Köznevelési Társulás működésének támogatására 224.705.595 Ft-ot adunk át.

1.5.2. Államháztartáson kívüli működési célú támogatás

Tervezett előirányzat: 0 Ft

1.6 TARTALÉK

Tervezett előirányzat: 103.924.114 Ft

Általános tartalék tervezet előirányzat: 13.924.114 Ft

Céltartalék tervezet előirányzat: 90.000.000 Ft

I. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 35.390.000 Ft

2.1 BERUHÁZÁSOK

Tervezett előirányzat: 32.850.000 Ft

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

2.2 FELÚJÍTÁSOK

Tervezett előirányzat: 2.540.000 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		10	8	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 2024. 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 2024. 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.

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet szíveskedjen megtárgyalni.

Balatonkenese, 2024. január 18.

Tisztelettel:



dr. Nagy Erzsébet Andrea
dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Jurcsó János
Jurcsó János
polgármester



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Balatonkenese Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
.../2024 . (.....) 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 2024. 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, egészségi 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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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, 2024. január 18.



dr. Nagy Erzsébet Andrea
dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Jurcsó János
Jurcsó János
polgármester



Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2024. (. .) önkormányzati rendelete
(tervezet)
az Önkormányzat 2024. 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-testülete, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

- a) 1.239.894.623 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.239.894.623 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 igénybe vételét 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 2024. évi részletes kiadásainak előirányzatát a 3. melléklet, bevételeinek előirányzatát a 4. melléklet tartalmazza.
- b) A Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2024. évi részletes kiadásainak előirányzatát a 17. melléklet, bevételeinek előirányzatát a 18. melléklet tartalmazza.
- c) Balatonkenese Város Városgondnoksága költségvetési szerv 2024. évi részletes kiadásainak előirányzatát a 21. melléklet, bevételeinek előirányzatát a 22. melléklet tartalmazza.
- d) Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2024. 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 tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 10-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) A Magyar Államkincstár által kiközölt előirányzat módosításokat az adott hónapra vonatkozóan le kell könyvelni arra a bevételi, kiadási előirányzatra, mely a kiközölt 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 feyelemi 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 2024. 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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében foglalt illetményalapot a Képviselő-testület 2024. január 1-jétől 46.380 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve hatálya alá eső dolgozók részére megállapított cafetéria juttatás mértéke bruttó 200.000 Ft/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltatót terhelő adót. A köztisztviselők részére megállapított cafetéria keret nettó 250.000 Ft/fő/év, mely a munkáltatói terheket nem tartalmazza.
- (3) A közalkalmazottak 2024. évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény határozza meg.
- (4) A költségvetési szerveknél címadományozásra az irányító szerv előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, az adományozáshoz kapcsolódó pénzügyi fedezet egyidejű meghatározásával.
- (5) Az önkormányzati intézményeknél a munkabér-, illetményfizetés a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással, házipénztárból történő

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

10. Előirányzat felhasználás és módosítás

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

11. Költségvetési mérleg bemutatásának szabályozása

11. § (1) Az összevont költségvetési mérleg bevételi oldalán a bevételeket jogcímenként kell szerepeltetni. A finanszírozási célú bevételeket belső és külső finanszírozás megbontásban, belső finanszírozás esetén a költségvetési maradvány igénybevételt megbontva működési és felhalmozási célra, a külső finanszírozást megbontva működési és felhalmozási célú hitel felvételre.
- (2) A költségvetési mérleg kiadási oldalán a kiadásokat a címrendben meghatározottaknak megfelelően, költségvetési szervenként, valamint feladatonként kell bemutatni, elkülönítve a működési célú és felhalmozási célú kiadásokat, a finanszírozási célú műveletek kiadásait működési célú és felhalmozási célú bontásban.
- (3) Az (1) bekezdésben szabályozott költségvetési mérleget úgy kell összeállítani, hogy a felhalmozási és működési célú bevételek és kiadások, a hiány és annak finanszírozása megállapíthatóak legyenek.
- (4) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési rendelet mellékleteinek formátumát és adattartalmát jelen rendelet mellékleteinek megfelelően fogadja el.
- (5) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

13. Készpénzben teljesíthető kiadások

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

15. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Jurcsó János
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2024. _____

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	2023. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	244 448 558	244 448 558
Normatív jutalmak	K1102		0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 000 000	2 000 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	15 414 983	15 414 983
Végkielégítés	K1105		0
Jubileumi jutalom	K1106	789 360	789 360
Béren kívüli juttatások	K1107	9 711 000	9 711 000
Ruházati költségterítés	K1108		0
Közlekedési költségterítés	K1109	5 156 000	5 156 000
Egyéb költségterítések	K1110		0
Lakhatási támogatások	K1111		0
Szociális támogatások	K1112	300 000	300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000	400 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	278 219 901	0
Választott tisztviselők juttatásai	K121	19 000 000	19 000 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 230 000	11 230 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 500 000	4 500 000
Külső személyi juttatások	K12	34 730 000	0
Személyi juttatások	K1	312 949 901	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 531 237	44 531 237
Szakmai anyagok beszerzése	K311	650 000	650 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	34 300 000	34 300 000
Árubeszerzés	K313		0
Készletbeszerzés	K31	34 950 000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 660 000	5 660 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 660 000	4 660 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	10 320 000	0
Közüzemi díjak	K331	59 000 000	59 000 000
Vásárolt élelmelés	K332	500 000	500 000
Bérelti és lízing díjak	K333	18 500 000	18 500 000
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	16 460 000	16 460 000
Közvetített szolgáltatások	K335	23 000 000	23 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	85 100 000	85 100 000
Egyéb szolgáltatások	K337	50 000 000	50 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	252 560 000	0
Kiküldetések kiadásai	K341	3 050 000	3 050 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 200 000	1 200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 250 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	64 588 000	64 588 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	20 000 000
Kamatkiadások	K353	20 000	20 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000	10 000 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	94 608 000	0
Dologi kiadások	K3	396 688 000	0
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
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0
Elvonások és befizetések	K502	20 306 051	20 306 051
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	293 117 323	293 117 323
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	13 924 114		13 924 114
Tartalékok-cél	K512	90 000 000		90 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	424 347 488	0	424 347 488
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 188 516 626	0	1 188 516 626
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 787 400		1 787 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	24 078 788		24 078 788
Részesedések beszerzése	K65			0
Megjévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 983 812		6 983 812
Beruházások	K6	32 850 000	0	32 850 000
Ingatlanok felújítása	K71	2 000 000		2 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	540 000		540 000
Felújítások	K7	2 540 000	0	2 540 000
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		35 390 000	0	35 390 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 223 906 626	0	1 223 906 626
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 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
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 987 997		15 987 997
Központi, irányító szervei 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	15 987 997	0	15 987 997
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	15 987 997	0	15 987 997
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 239 894 623	0	1 239 894 623

Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetése

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	2023. évi eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	165 329 451	165 329 451
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 149 417	73 149 417
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	185 195 895	185 195 895
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 008 295	6 008 295
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	429 683 058	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	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	429 683 058	0
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	100 000 000	100 000 000
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	130 000 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	325 000 000	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	111 500 000	111 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	23 000 000	23 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404		0
Ellátási díjak	B405		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 600 000	22 600 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0
Kamatbevételek	B408		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0
Egyéb működési bevételek	B410	500 000	500 000
Működési bevételek	B4	157 600 000	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		912 283 058	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	8 000 000	8 000 000
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	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 000 000	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		8 000 000	0
Kölségvetési bevételek	B1-B7	920 283 058	0
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	319 611 565	319 611 565
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	319 611 565	0
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
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	319 611 565	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	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8		319 611 565	0	319 611 565
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)			1 239 894 623	0	1 239 894 623

Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	2024. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 000 000	5 000 000
Normatív jutalmak	K1102		0
Céljuttatás, projektprémium	K1103		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0
Végkielégítés	K1105		0
Jubileumi jutalom	K1106		0
Béren kívüli juttatások	K1107	500 000	500 000
Ruházati költségterítés	K1108		0
Közlekedési költségterítés	K1109		0
Egyéb költségterítések	K1110		0
Lakhatási támogatások	K1111		0
Szociális támogatások	K1112		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 500 000	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000	19 000 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 000 000	7 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000	3 000 000
Külső személyi juttatások	K12	29 000 000	0
Személyi juttatások	K1	34 500 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 560 000	4 560 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 000 000	6 000 000
Árubeszerzés	K313		0
Készletbeszerzés	K31	6 100 000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000	2 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 000 000	0
Közüzemi díjak	K331	35 000 000	35 000 000
Vásárolt élelmiszer	K332		0
Bérelti és lízing díjak	K333	4 500 000	4 500 000
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	3 500 000	3 500 000
Közvetített szolgáltatások	K335	8 000 000	8 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 000 000	35 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	20 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	106 000 000	0
Küldetések kiadásai	K341	250 000	250 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	450 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 000 000	20 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
Kamatkiadások	K353		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
Egyéb dologi kiadások	K355	6 000 000	6 000 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 000 000	0
Dologi kiadások	K3	141 550 000	0
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
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0
Elvonások és befizetések	K502	20 306 051	20 306 051
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	293 117 323	293 117 323
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	7 000 000		7 000 000
Tartalékok-általános	K512	13 924 114		13 924 114
Tartalékok-cél	K512	90 000 000		90 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	424 347 488	0	424 347 488
Működési költségvetés előirányzat csoport		614 957 488	0	614 957 488
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 173 288		14 173 288
Részeseések beszerzése	K65			0
Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 826 712		3 826 712
Beruházások	K6	18 000 000	0	18 000 000
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		18 000 000	0	18 000 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	632 957 488	0	632 957 488
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 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
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 987 997		15 987 997
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	440 132 116		440 132 116
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	456 120 113	0	456 120 113
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	456 120 113	0	456 120 113
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 089 077 601	0	1 089 077 601

Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	2023. évi eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	165 329 451	165 329 451
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 149 417	73 149 417
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	185 195 895	185 195 895
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 008 295	6 008 295
Működési célú központosított előirányzatok	B115		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	429 683 058	0 429 683 058
Elvonások és befizetések bevételei	B12		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	429 683 058	0 429 683 058
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
Vagyon típusú adók	B34	195 000 000	195 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	100 000 000
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	130 000 000	0 130 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0
Közhatalmi bevételek	B3	325 000 000	0 325 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 000 000	30 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 000 000	8 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404		0
Ellátási díjak	B405		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000	1 000 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0
Kamatbevételek	B408		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0
Egyéb működési bevételek	B410	500 000	500 000
Működési bevételek	B4	39 500 000	0 39 500 000
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
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0 0
Működési költségvetés előirányzat csoport		794 183 058	0 794 183 058
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	8 000 000	8 000 000
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	8 000 000	0 8 000 000
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		8 000 000	0 8 000 000
Kölségvetési bevételek	B1-B7	802 183 058	0 802 183 058
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0 0
kölségvetési 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
Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0 0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122		0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124		0
Belső értékpapírok bevételei	B812	0	0 0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	286 894 543	286 894 543
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134		0
Maradvány igénybevétele	B813	286 894 543	0 286 894 543
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0
Központi, irányító szervek támogatás	B816		0
Betétek megszüntetése	B817		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	286 894 543	0 286 894 543
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	286 894 543	0	286 894 543
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 089 077 601	0	1 089 077 601

2024. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0				0
Ingyenlenként beszerzése, létesítése	K62	0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0				0
Elektronikus autók beszerzése, létesítése	K64	14 173 288				14 173 288
Részesedések beszerzése	K65	0				0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66	0				0
Beruházások	K6	18 000 000				18 000 000
Ingyenlenként felújítása	K71	0				0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0
Felújítások	K7	0				0

Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Balatonkenese Város Önkormányzata előirányzat	Balatonkenese Város Önkormányzata mód.ci.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
		13 924 114					
Általános tartalékok	K512	13 924 114					13 924 114
Strandfejlesztés		65 000 000					
Úthálózat fejlesztés		25 000 000					
Céltartalékok-	K512	90 000 000					90 000 000

Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	2024. évi eredeti előirányzat
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére ()	K511	1 000 000
egyéb civil szervezetek részére	K511	4 500 000
háztartások részére ()	K511	1 500 000
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
egyéb vállalkozások részére (Pannónia Citeraegyüttes, Népdalkör)	K511	
Egyéb nonprofit váll. részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0

központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejzeti 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	
fejzeti 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 2024. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegek támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól 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 2024. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
építményadó	B34	161 000 000	161 000 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34		
telekadó	B34	34 000 000	34 000 000
Vagyoni típusú adók	B34	195 000 000	195 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	100 000 000	75 000 000
Gépjárműadók	B354		0
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>		
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>		
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>		
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</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	130 000 000	105 000 000
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

... 2024. 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, közigazgató				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen	0			0
KÖZTISZTVISSELEK, KORMÁNYTISZTVISSELEK 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				
"E", "J" fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0			0
titkári munkakörök	1			
szövegszerkesztő, ügykezelő, köznevelési feladatok ellátása (fizikai állományozott)				
osztályvezető, köznevelési feladatok ellátása (fizikai állományozott)				
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	1			1
polgármester, főpolgármester	1			
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4			
polgármester, főpolgármester-helyettes,	2			
szociális, egészségügyi, oktatási feladatok ellátása	7			7
VÁLASZTOTT TISZTISZTVISSELEK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8			8
prezidiumtagok, programiro, és a kulturális foglalkoztatási autómányról szóló 2007. évi CXVII. törvény szerinti foglalkoztatottak és a kulturális foglalkoztatási autómányról szóló 2007. évi CXVII. törvény szerinti foglalkoztatottak (törvényes köztisztviselők), illetve a foglalkoztatási törvény szerinti törvényes köztisztviselők				
szociális, egészségügyi, oktatási feladatok ellátása				
munkaadókatól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)				

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	2024. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	118 870 000	118 870 000
Normatív jutalmak	K1102		0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 000 000	2 000 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 000 000	3 000 000
Végkielégítés	K1105		0
Jubileumi jutalom	K1106		0
Béren kívüli juttatások	K1107	5 250 000	5 250 000
Ruházati költségterítés	K1108		0
Közlekedési költségterítés	K1109	3 000 000	3 000 000
Egyéb költségterítések	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	132 720 000	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 230 000	1 230 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		0
Külső személyi juttatások	K12	1 230 000	0
Személyi juttatások	K1	133 950 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 201 000	18 201 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 300 000	5 300 000
Árubeszerzés	K313		0
Készletbeszerzés	K31	5 350 000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	1 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	1 500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 000 000	0
Közüzemi díjak	K331	4 000 000	4 000 000
Vásárolt élelmezés	K332		0
Bérelti és lízing díjak	K333	1 500 000	1 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000
Közvetített szolgáltatások	K335		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 300 000	2 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	12 000 000	12 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	20 300 000	0
Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	1 000 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 500 000	4 500 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
Kamatkiadások	K353		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	1 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 500 000	0
Dologi kiadások	K3	35 150 000	0
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
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0
Elvonások és befizetések	K502		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0
Tartalékok-általános	K512			0
Tartalékok-cél	K512			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		187 301 000	0	187 301 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	787 400		787 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 149 600		3 149 600
Részeselek beszerzése	K65			0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 063 000		1 063 000
Beruházások	K6	5 000 000	0	5 000 000
Ingtatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 000 000	0	5 000 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	192 301 000	0	192 301 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
Központi, irányító szervei 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)		192 301 000	0	192 301 000

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	2024. évi eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0
Működési célú központosított előirányzatok	B115		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
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
Vagyon 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
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0
Tulajdonosi bevételek	B404		0
Ellátási díjak	B405		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0
Kamatbevételek	B408		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0
Egyéb működési bevételek	B410		0
Működési bevételek	B4	500 000	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		500 000	0
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
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	0
Kölségvetési bevételek	B1-B7	500 000	0
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	864 734	864 734
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	864 734	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	190 936 266	190 936 266
Betétek megszüntetése	B817		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	191 801 000	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	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
Finanszírozási bevételek	B8	191 801 000	0	191 801 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		192 301 000	0	192 301 000

**Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2024. 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
Számtárgyak és alkatrészek beszerzése	K63	787 400				787 400
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		787 400				
Bútor beszerzés		2 362 200				
Autó vásárlás		3 149 600				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					3 149 600
Részesedések beszerzése	K65	0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
Beruházást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 063 000				1 063 000
Beruházások	K6	5 000 000	0	0	0	5 000 000
Ingatlanok felújítása	K71	0				0
Informaticai 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	0	0	0

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Table with columns: Rovat megnevezése, Rovat-szám, eredeti ei., 2024. évi eredeti előirányzat. Rows include categories like 'Törvény szerinti illetmények, munkabérek', 'Normatív jutalmak', 'Céltuttatás, projektpremium', etc., ending with 'KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)'. Total values are 122 621 988.

27 669 901 3597087,19 repi számbítás: 365500 230100 495600

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	2024. évi eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0
Működési célú központosított előirányzatok	B115		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B13		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0
Társaságok jövedelemadói	B312		0
Jövedelemadók	B31	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0
Vagyon 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
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	1 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0
Tulajdonosi bevételek	B404		0
Ellátási díjak	B405		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0
Kamatbevételek	B408		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0
Egyéb működési bevételek	B410		0
Működési bevételek	B4	1 000 000	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések 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
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 000 000	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések 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 megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések 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	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 000 000	0
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 559 215	2 559 215
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	2 559 215	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		2 559 215
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0
Központi, irányító szervek támogatás	B816	119 062 773	119 062 773
Betétek megszüntetése	B817		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	121 621 988	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	121 621 988	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		122 621 988	0
		122 621 988	0

2024. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0				0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 000 000			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	4 000 000			1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 000 000				4 000 000
Részesedések beszerzése	K65	0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000				1 350 000
Beruházások	K6	6 350 000	2 000 000	0	0	6 350 000
Ingtatlanok felújítása	K71	2 000 000				2 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	540 000				540 000
Felújítások	K7	2 540 000				2 540 000

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
				0
				0
				0
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
				0
				0
				0
				0
				0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
				0
				0
Palra szerelhető vetítővászon				0
Külső CD és DVD olvasó				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	270 000	1 270 000
klima				
bútor				
tv				
világítás (szereplvények)				
fényképező gép				
árvékoelő - tetőtér			0	0
kültéri dekorációs eszközök			0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 000 000	1 080 000	5 080 000
Beruházások	K6	5 000 000	1 350 000	6 350 000
kültéri eszközök felújítása				0
festés				0
klimaszerezés				0
villanyszerelés				0
Ingtatlanok felújítása	K71	2 000 000	540 000	2 540 000
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
				0
				0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítások	K7	2 000 000	540 000	2 540 000

... 2024. 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				
KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN				
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0			0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, 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
NYELVI SZAKEMBEREK,				
a. Lászlócsanak, szakkurató, foglalkoztatott, egyéb, munkaviszony nélküli, ellátásos	4			
osztályvezető, foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	4			4
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,				
magasabb létszámú állás, alacsonyabb				
VÁLASZTOTT TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN	0			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	4			4
premművek programot és a különleges jogalkotásai programot 2004. évi CXXII. premművek programot és a különleges jogalkotásai programot 2004. évi CXXII. törvények jogalkotottak (fő), illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjtervező 2011. IV. 2011. évi törvény szerinti				
munkaadókatól tartóan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (-80+...+86)				

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	2024. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	96 849 000	96 849 000
Normatív jutalmak	K1102		0
Céltuttatás, projektpremium	K1103		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	11 500 000	11 500 000
Végkielégítés	K1105		0
Jubileumi jutalom	K1106		0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 281 000	3 281 000
Ruházati költségterítés	K1108		0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 700 000	1 700 000
Egyéb költségterítések	K1110		0
Lakhatási támogatások	K1111		0
Szociális támogatások	K1112		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	113 330 000	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000	2 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		0
Külső személyi juttatások	K12	2 000 000	0
Személyi juttatások	K1	115 330 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 876 150	17 876 150
Szakmai anyagok beszerzése	K311		0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000 000	20 000 000
Árubeszerzés	K313		0
Készletbeszerzés	K31	20 000 000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	660 000	660 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	660 000	660 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 320 000	0
Közüzemi díjak	K331	14 000 000	14 000 000
Vásárolt élelmezés	K332		0
Bérelti és lízing díjak	K333	2 500 000	2 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 460 000	11 460 000
Közvetített szolgáltatások	K335	15 000 000	15 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 800 000	12 800 000
Egyéb szolgáltatások	K337	15 000 000	15 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	70 760 000	0
Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 500 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 240 000	23 240 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	20 000 000
Kamatkiadások	K353		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 500 000	2 500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	45 740 000	0
Dologi kiadások	K3	139 320 000	0
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
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0
Elvonások és befizetések	K502		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507		0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0
Tartalékok-általános	K512			0
Tartalékok-cél	K512			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		272 526 150	0	272 526 150
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 755 900		2 755 900
Részeseések beszerzése	K65			0
Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	744 100		744 100
Beruházások	K6	3 500 000	0	3 500 000
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3 500 000	0	3 500 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	276 026 150	0	276 026 150
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 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
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
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)		276 026 150	0	276 026 150

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2024. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	2024. évi eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0
Működési célú központosított előirányzatok	B115		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
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		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
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	80 000 000	80 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15 000 000	15 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404		0
Ellátási díjak	B405		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 600 000	21 600 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0
Kamatbevételek	B408		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0
Egyéb működési bevételek	B410		0
Működési bevételek	B4	116 600 000	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		116 600 000	0
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
Immateriális javak értékesítése	B51		0
Ingatlanok értékesítése	B52		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0
Részesedések értékesítése	B54		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson 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	0
Kölségvetési bevételek	B1-B7	116 600 000	0
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	29 293 073	29 293 073
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	29 293 073	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	130 133 077	130 133 077
Betétek megszüntetése	B817		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	159 426 150	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0

Befektetési céfú 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	159 426 150		0	159 426 150
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		276 026 150		0	276 026 150

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2024. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0				0
Ingyenlen beszerzése, létesítése	K62	0				0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0				0
Játszóter bővítés + Felújítás, karbantartás, TÜV engedély 6 játszóterre						
Nepozitív (50db)		1 181 100				
Környezettudatos elektromos jármű						
Kátaamarán		1 574 800				
Készaráró (8 db)						
Kátaamarán						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 755 900				2 755 900
Részesedések beszerzése	K65					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	744 100				744 100
Beruházások	K6	3 500 000	0	0	0	3 500 000
Ingyenlen felújítása	K71	0				0
Informaticai eszközök felújítása	K72					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2024. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, kőrijegyző				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen	0			0
KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN				
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen	5			
"C", "D" fizetési osztály összesen	4			
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1			
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	10			10
10.1.1. köztisztviselők, kormánytisztviselők, főigazgató-helyettes, főosztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8			
10.1.2. főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
10.1.3. kutató, felsőoktatásban oktató				
10.1.4. közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	8			8
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
apóigazgató, főpolgármester-helyettes,				
szociális igazgató, köznevelési igazgató				
VÁLASZTOTT TISZTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN	0			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	18			18
premiumpénvek programjai és a különleges foglalkoztatási anománytör 2004. évi CXXII. törvénynek megfelelően foglalkoztatottak és a különleges foglalkoztatási anománytör 2004. évi CXXII. törvénynek megfelelően foglalkoztatottak (fő), illetve magyarázó köztisztviselők törvény 2004. évi CXXII. törvény szerinti munkaadókat				
munkaadópiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN (=80+...+86)				