



**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](http://www.balatonkenese.hu)  
E-mail: [hivatal@balatonkenese.hu](mailto:hivatal@balatonkenese.hu)

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2024. február 29. napján tartandó nyílt testületi ülésére**

**Ügyiratszám:** ág/234-6/2024.

**Tárgy:** Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

**Előterjesztő:** Jurcsó János polgármester

**Törvényességi szempontból megvizsgálta:** dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző

**Előkészítette:** Kalocsa Nóra pénzügyi csoportvezető

**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: 1.223.906.626 Ft, melyből a működési kiadás 1.168.577.626 Ft, felhalmozási kiadásunk 55.329.000 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: Möt.) 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 Möt. 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 érdekeltség-növelő 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 22 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:**

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

### **KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. és 2. melléklet szerint)**

<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>920.283.058 Ft</b>
<b>Hitel felvétel:</b>	<b>0 Ft</b>

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

**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 előírázonkénti 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 jogcímeneken 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	<b>154 084 296 Ft</b>
I.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 245 161 Ft
<b>I.</b>	<b>Általános feladatok támogatása összesen</b>	<b>165 329 457 Ft</b>
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
<b>II.</b>	<b>Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>73 149 417 Ft</b>
III.2.	Települési önkorm. szoc. feladatainak egyéb támogatása	0 Ft
III. a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai (ab+ae)	127 600 170 Ft
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
<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</b>	<b>185 195 895 Ft</b>
<b>IV.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>6 008 295 Ft</b>
	<b>Összes állami támogatás</b>	<b>375 707 127 Ft</b>

## **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.	Iparűzési adó	75 000 000 Ft	100 000 000 Ft
4.2.	Gépjárműadó		
	<b>Összesen:</b>	<b>300 000 000 Ft</b>	<b>325 000 000 Ft</b>

## **5. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

Tervezett előirányzat: 157.600.000 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 a 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:

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal: 864.734 Ft

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár: 2.559.215 Ft

Balatonkenese Város Városgondnoksága: 29.293.073 Ft

Balatonkenese Város Önkormányzata: 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 alaphír 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: 404.408.488 Ft**

### **1.5.1. Államháztartáson belüli működési célú támogatás**

**Tervezett előirányzat: 273.178.323 Ft**

Ezen a soron van tervezve a társulások (Szociális Társulás és Köznevelési Társulás) részére átadott pénzeszköz.

## 1.5.2. *Államháztartáson kívüli működési célú támogatás*

**Tervezett előirányzat: 7.000.000 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: 55.329.000 Ft**

### 2.1 *BERUHÁZÁSOK*

**Tervezett előirányzat: 32.850.000 Ft**

A beruházások az egyes intézményeknél kerültek részletezésre, összesítve a 3. mellékletekben található.

### 2.2 *FELÚJÍTÁSOK*

**Tervezett előirányzat: 22.479.000 Ft**

## LÉTSZÁMADATOK

Az önkormányzatnál és intézményeinél engedélyezett létszámadatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

<b>Intézmény</b>	<b>Köztisztviselő (fő)</b>	<b>Közalkalmazott (fő)</b>	<b>Munka törvénykönyves (fő)</b>	<b>Összesen (fő)</b>
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. február 23.

Tisztelettel:



**dr. Nagy Erzsébet Andrea**  
jegyző



**Jursó 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. február 23.



*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 igénybevételét rendeli el.

**3. A költségvetés részletezése**

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

- a) Balatonkenese Város Önkormányzata 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 fegyelmi felelősséget von maga után.

## **6. A gazdálkodás szabályai**

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

## **7. A költségvetési szervek gazdálkodása**

7. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket
- a) az Alapító Okiratban előírt, engedélyezett, a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
  - b) a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
  - c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltakban megfogalmazott előírások szerint rendelkezik.
- (3) A költségvetési intézmények önkormányzati támogatása az intézményvezető által a tényleges kifizetési kötelezettségek alapján összeállított havi szintre lebontott finanszírozási igény szerint történik, maximum az előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig.
- (4) Az intézmények 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) feladatmaradás 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-Balatonai Térség Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## 13. Kézpénzben teljesíthető kiadások

13. § (1) Az önkormányzat és intézmények által a kézpénzben 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) Kézpénzben 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.	2024. 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 költségérítés	K1108		0
Közlekedési költségérítés	K1109	5 156 000	5 156 000
Egyéb költségérítések	K1110		0
Lakhatási támogatások	K1111		0
Szociális támogatások	K1112	300 000	300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000	400 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>278 219 901</b>	<b>278 219 901</b>
Választott tisztségviselők 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
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>34 730 000</b>	<b>34 730 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>312 949 901</b>	<b>312 949 901</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>44 531 237</b>	<b>44 531 237</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	650 000	650 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	34 300 000	34 300 000
Árubeszerzés	K313		0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>34 950 000</b>	<b>34 950 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 660 000	5 660 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 660 000	4 660 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>10 320 000</b>	<b>10 320 000</b>
Közüzemi díjak	K331	59 000 000	59 000 000
Vásárolt élelmézés	K332	500 000	500 000
Bérelti és lízing díjak	K333	18 500 000	18 500 000
Karbantartási, kisjavítási 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
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>252 560 000</b>	<b>252 560 000</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	3 050 000	3 050 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 200 000	1 200 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 250 000</b>
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
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>94 608 000</b>	<b>94 608 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>396 688 000</b>	<b>396 688 000</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0
Családi támogatások	K42		0
Pénzbeli kártérítések, 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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
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	273 178 323	273 178 323
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
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	404 408 488	0		404 408 488
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		1 168 577 626	0		1 168 577 626
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
Részecskék beszerzése	K65				0
Meglévő részecskék növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 983 812			6 983 812
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	32 850 000	0		32 850 000
Ingatlanok felújítása	K71	17 700 000			17 700 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 779 000			4 779 000
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	22 479 000	0		22 479 000
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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	0	0		0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		55 329 000	0		55 329 000
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	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
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	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
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 987 997			15 987 997
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	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
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	15 987 997	0		15 987 997
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		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
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>429 683 058</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12		429 683 058
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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>429 683 058</b>	<b>0</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		429 683 058
Társaságok jövedelemadói	B312		0
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>130 000 000</b>	<b>0</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>325 000 000</b>	<b>0</b>
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
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>157 600 000</b>	<b>0</b>
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>912 283 058</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>8 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>920 283 058</b>	<b>0</b>
<b>kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>			<b>0</b>
<b>kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>			<b>0</b>
Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Belső értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	319 611 565	319 611 565
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134		0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>319 611 565</b>	<b>0</b>
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
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>319 611 565</b>	<b>0</b>
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

<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	<b>B83</b>			0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B5</b>	319 611 565	0	319 611 565
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		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, projektpremium	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
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	5 500 000	5 500 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000	19 000 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 000 000	7 000 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	3 000 000	3 000 000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	29 000 000	29 000 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	34 500 000	34 500 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 560 000	4 560 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100 000	100 000
Árubeszerzés	K313	6 000 000	6 000 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	6 100 000	6 100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000	2 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	3 000 000	3 000 000
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, kijavítási 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
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	106 000 000	106 000 000
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000	250 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	450 000	450 000
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
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	26 000 000	26 000 000
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	141 550 000	141 550 000
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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	10 000 000	10 000 000
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	273 178 323	273 178 323
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
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	404 408 488	0	404 408 488
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		595 018 488	0	595 018 488
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
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 826 712		3 826 712
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	18 000 000	0	18 000 000
Ingatlanok felújítása	K71	15 700 000		15 700 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 239 000		4 239 000
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	19 939 000	0	19 939 000
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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		37 939 000	0	37 939 000
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	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
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	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
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 987 997		15 987 997
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	440 132 116		440 132 116
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	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
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	456 120 113	0	456 120 113
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		1 089 077 601	0	1 089 077 601

## Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

## Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	2024. 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
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	429 683 058	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12		429 683 058
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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	429 683 058	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0
Társaságok jövedelemadói	B312		0
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	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
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	130 000 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	325 000 000	0
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
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	39 500 000	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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		794 183 058	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
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	8 000 000	0
Immateriális javak értékesítése	B51		0
Ingatlanok értékesítése	B52		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0
Részeselek értékesítése	B54		0
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		8 000 000	0
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	802 183 058	0
<b>kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>			0
<b>kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	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
<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	286 894 543	286 894 543
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	286 894 543	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
<b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	286 894 543	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	<b>BB2</b>	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	<b>BB3</b>			0
Finanszírozási bevételek	<b>BS</b>	286 894 543	0	286 894 543
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		1 089 077 601	0	<b>1 089 077 601</b>

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

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Balatonkenese Város Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0				0
Ingyenlen beszerzése, létesítése	K62	0				0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0				0
Elektromos autó	K64	14 173 288				14 173 288
Egyéb jármű eszközök beszerzése, létesítése	K65	14 173 288				14 173 288
Részesedések beszerzése	K66	0				0
Megfevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K67	0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6	3 826 712				3 826 712
Ellátás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		18 000 000				18 000 000
Ellátás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		12 700 000				12 700 000
Ellátás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 000 000				3 000 000
Ingyenlen felújítása	K71	15 700 000				15 700 000
Informaticai eszközök felújítása	K72	0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 239 000				4 239 000
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>19 939 000</b>				<b>19 939 000</b>

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

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

**Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése**  
**Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Balatonkenese Város Városgondnoksága</b>	<b>Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>Költségvetési szerv</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	190 936 266	130 133 077	119 062 773	0	440 132 116
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915					0
<b>ÖSSZESEN:</b>		190 936 266	130 133 077	119 062 773	0	440 132 116

## 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	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>	<b>0</b>
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K45</b>	<b>0</b>
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbérttámogatás	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	
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>	<b>0</b>
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>	<b>0</b>
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	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>10 000 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>10 000 000</b>

**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	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K504</b>	<b>0</b>
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	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K505</b>	<b>0</b>
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	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	<b>0</b>
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	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K508</b>	<b>0</b>
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	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K511</b>	<b>7 000 000</b>
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	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K82</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K83</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K84</b>	<b>0</b>
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	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K86</b>	<b>0</b>
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	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K88</b>	<b>0</b>

**Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése**  
**Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	
társulások és költségvetési szervektől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B14	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>B14</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15	
társulások és költségvetési szervektől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B15	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B15</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
társulások és költségvetési szervektől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B16	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23	
társulások és költségvetési szervektől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B23	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>B23</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B24	
társulások és költségvetési szervektől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B24	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B24</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25	
társulások és költségvetési szervektől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B25	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>0</b>
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokról	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokról	B62	
egyéb vállalkozásokról	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B62</b>	<b>0</b>
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásokról	B63	
pénzügyi vállalkozásokról	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokról	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokról	B63	
egyéb vállalkozásokról	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B63</b>	<b>0</b>
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásokról	B72	
pénzügyi vállalkozásokról	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokról	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokról	B72	
egyéb vállalkozásokról	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B72</b>	<b>0</b>
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásokról	B73	
pénzügyi vállalkozásokról	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokról	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokról	B73	
egyéb vállalkozásokról	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B73</b>	<b>0</b>

## 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
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>195 000 000</b>	<b>195 000 000</b>
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>	B354		
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354		
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354		
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000	30 000 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	30 000 000	30 000 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>130 000 000</b>	<b>105 000 000</b>
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		
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése**  
**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

MEGNEVEZÉS	Kölségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Kölségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Kölségvetési 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				
<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>	0			0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen				
"C", "D" fizetési osztály összesen				
"E", "J" fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató				
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	0			0
fizikai alkalmazott,				
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1			
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN</b>	1			1
polgármester, főpolgármester	1			
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4			
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2			
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	7			7
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	8			8
prerogatívák programjai és a különleges foglalkoztatási anomáliákkal szülő 2004. évi CXXII. törvénynek megfelelően foglalkoztatási anomáliákkal szülő 2004. évi CXXII. törvénynek megfelelően foglalkoztatottak (1-10), illetve magyarázó közgazdasági osztályról szülő 2011. évi CXXI. törvény szerinti munkaadókatól tartósan távol lévő személyek				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>				

**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, projektprémium	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
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	132 720 000	0	132 720 000
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
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	1 230 000	0	1 230 000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	133 950 000	0	133 950 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	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
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	5 350 000	0	5 350 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000		1 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000		1 500 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	3 000 000	0	3 000 000
Közüzemi díjak	K331	4 000 000		4 000 000
Vásárolt élelmiszerek	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
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	20 300 000	0	20 300 000
Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000		1 000 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	1 000 000	0	1 000 000
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
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	5 500 000	0	5 500 000
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	35 150 000	0	35 150 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42			0
Pénzbeli kárpótlások kárterítések	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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	0	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
Kamatátogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>		0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		187 301 000	0		187 301 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok 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
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	5 000 000	0		5 000 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	0	0		0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		5 000 000	0		5 000 000
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	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
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	0	0		0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124				0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	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
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	0	0		0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		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
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0
Társaságok jövedelemadói	B312		0
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	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
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	H36		0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	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
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	500 000	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		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
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	500 000	0
<b>kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>			500 000
<b>kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	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
<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	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
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	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
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	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



<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	0	0	0
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	191 801 000	0	191 801 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		192 301 000	0	192 301 000

**Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése**  
**Beruházások és felújítások (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat				MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0				0
Ingyenlen beszerzése, létesítése	K62	0				0
Számítógép és alkatrész beszerzés	K63	787 400				787 400
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		787 400				
Bútor beszerzés		787 400				
Autó vásárlás		2 362 200				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 149 600				3 149 600
Részesedések beszerzése	K65	0				0
Mejlévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 063 000				1 063 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>5 000 000</b>				<b>5 000 000</b>
Ingyenlen felújítása	K71	0				0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0				0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

**Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 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	2			
I. besorolási osztály összesen	5			
II. besorolási osztály összesen	14			
III. besorolási osztály összesen	21			21
<b>KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐK ÖSSZESEN</b>				
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				
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	0			0
<b>NYELVI ÉRTÉKELÉSZETŰ,</b>				
szakképzés nélküli, azonosulással foglalkoztatott, egyéb, munkaadóval, fizetési állományon kívüli				
osztályvezető, főosztályvezető				
közfoglalkoztatott				
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	0			0
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
polgármester, főpolgármester-helyettes,				
előadó, köznevelési szakértő, alpolgármester				
<b>VÁLASKOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	0			0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	21			21
preminervek programjai és a kurzusok programjai 2009. évi LXVII. törvények felülvizsgálata és a kurzusok felülvizsgálata 2009. évi LXVII. törvények felülvizsgálata 2009. évi LXVII. törvények felülvizsgálata 2009. évi LXVII. törvények felülvizsgálata				
2021. évi XXXIX. törvények felülvizsgálata 2021. évi XXXIX. törvények felülvizsgálata 2021. évi XXXIX. törvények felülvizsgálata 2021. évi XXXIX. törvények felülvizsgálata				
munkaadókatól tartóan távol lévő személyek				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>				

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

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei	2024. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 729 558	23 729 558
Normatív jutalmak	K1102		0
Céltuttatás, projekttámogatás	K1103		0
Képzésméltó, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	914 983	914 983
Végkielégítés	K1105		0
Jubileumi jutalom	K1106	789 360	789 360
Béren kívüli juttatások	K1107	680 000	680 000
Ruházati költségtérítés	K1108		0
Közeledési költségtérítés	K1109	456 000	456 000
Egyéb költségtérítések	K1110		0
Lakhatási támogatások	K1111		0
Szociális támogatások	K1112		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	100 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>26 669 901</b>	<b>26 669 901</b>
Választott tisztviselők juttatásai	K121		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000	1 000 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>H1</b>	<b>29 169 901</b>	<b>29 169 901</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 894 087</b>	<b>3 894 087</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	3 000 000
Árubeszerzés	K313		0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	1 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	1 500 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
Közbizalmi díjak	K331	6 000 000	6 000 000
Vásárolt életmezés	K332	500 000	500 000
Bérelti és lízing díjak	K333	10 000 000	10 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000
Közfvetett szolgáltatások	K335		0
Szakmai tevékenységért megítélt szolgáltatások	K336	35 000 000	35 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000	3 000 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>55 500 000</b>	<b>55 500 000</b>
Közlétfelrakás kiadásai	K341	300 000	300 000
Reklám- és promogratifikációs kiadások	K342	1 000 000	1 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K343	1 300 000	1 300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 848 000	16 848 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
Kamatkiadások	K353	20 000	20 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	500 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>17 368 000</b>	<b>17 368 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>80 668 000</b>	<b>80 668 000</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0
Családi támogatások	K42		0
Pénzbeli környújtások, kölcsönfelvételek	K43		0
Betegsegügyi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0
Foglalkoztatással, munkaadóikülönleggel kapcsolatos ellátások	K45		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0
<b>Külföldi pénzügyi kiadások</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0
Elvonások és befizetések	K502		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0
Árkiszáraztatások, ártámogatások	K509		0
Kamatátogatások	K510		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0
Tartalékok-általános	K512		0
Tartalékok-cél	K512		0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>113 731 988</b>	<b>113 731 988</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 000 000	4 000 000
Részvételbeszerzés	K65		0
Megelőző évi elmaradt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	K66		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000	1 350 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>
Információs eszközök felújítása	K71	2 000 000	2 000 000
Információs eszközök felújítása	K72		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	540 000	540 000
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>
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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>8 890 000</b>	<b>8 890 000</b>
<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>K1-K9</b>	<b>122 621 988</b>	<b>122 621 988</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0
<b>Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forrástól célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121		0
Forrástól célú befizetői értékpapírok beváltása	K9122		0
Befektetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9123		0
Befektetési célú befizetői értékpapírok beváltása	K9124		0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések felbontása	K913		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0
Pénzeszközök befizetési elhelyezése	K916		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0
Külföldi költségvétésen alapuló finanszírozási kiadások	K918		0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forrástól célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>122 621 988</b>	<b>122 621 988</b>

## 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
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0
Társaságok jövedelemadói	B312		0
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	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
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	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
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	1 000 000	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		1 000 000	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
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51		0
Ingatlanok értékesítése	B52		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0
Részeselek értékesítése	B54		0
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	1 000 000	0
<b>kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>			0
<b>kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813		0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	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
<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	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
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	2 559 215	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0
Központi, irányítói szervei támogatás	B816	119 062 773	119 062 773
Betétek megszüntetése	B817		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0
<b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	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
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	121 621 988	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		122 621 988	0
			122 621 988

**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	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
Megjövő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000					1 350 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>6 350 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 350 000</b>
Ingatlanok 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					0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>2 540 000</b>					<b>540 000</b>
							<b>2 540 000</b>

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



**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
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	113 330 000	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		113 330 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000	2 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	2 000 000	0
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	115 330 000	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	17 876 150	17 876 150
Szakmai anyagok beszerzése	K311		0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000 000	20 000 000
Árubeszerzés	K313		0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	20 000 000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	660 000	660 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	660 000	660 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	1 320 000	0
Közzemeli díjak	K331	14 000 000	14 000 000
Vásárolt élelmiszer	K332		0
Bérelti és lízing díjak	K333	2 500 000	2 500 000
Karbantartási, karjavítási 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
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	70 760 000	0
Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	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
<b>Kamatkiadások</b>	<b>K353</b>		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 500 000	2 500 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	45 740 000	0
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	139 320 000	0
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0
Családi támogatások	K42		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0
Betegségvel 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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0
Elvonások és befizetések	K502		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0



Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>		0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		272 526 150	0	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
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	744 100			744 100
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	3 500 000	0	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
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		3 500 000	0	0	3 500 000
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	276 026 150	0	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
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124				0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajtós finanszírozási kiadásai	K918				0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		276 026 150	0	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
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0
Társaságok jövedelemadói	B312		0
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	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
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	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
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	116 600 000	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		116 600 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		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
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	116 600 000	0
<b>kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>			0
<b>kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	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
<b>Belső értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	0	0
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	29 293 073	29 293 073
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		0
Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0
Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	29 293 073	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0
Központi, irányító szervek támogatás	B816	130 133 077	130 133 077
Betétek megszüntetése	B817		0
<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>	<b>B818</b>		0
<b>Belsőfinanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	159 426 150	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	159 426 150	0	159 426 150
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		276 026 150	0	276 026 150

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

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat				MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0				0
Játszóter-bővítés + Felújítás, karbantartás, TÜV engedély 6 játszóterre						
Napozóágy (50db)		1 181 100				
Környezetudatos elektromos jármű						
Katamarán		1 574 800				
Kézzártó ( 8 db)						
Katamarán						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 755 900				2 755 900
Részesedések beszerzése	K65					0
Méjévi részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	744 100				744 100
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>3 500 000</b>				<b>3 500 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71	0				0
Informaticai eszközök felújítása	K72	0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0
Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

