

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított költségvetése
Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti el.	Módosítás 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.03.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	108 063 378		108 063 378
Normatív jutalmak	K1102			0
Céltuttatás, projektprémium	K1103	1 500 000		1 500 000
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000		2 000 000
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106	1 680 000		1 680 000
Béren kívüli juttatások	K1107	5 250 000		5 250 000
Ruházati költségérté	K1108			0
Közlekedési költségérté	K1109	1 800 000		1 800 000
Egyéb költségértések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112	300 000		300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000		300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	120 893 378	0	120 893 378
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 200 000		1 200 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0
Külső személyi juttatások	K12	1 200 000	0	1 200 000
Személyi juttatások	K1	122 093 378	0	122 093 378
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 659 639		16 659 639
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000		50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 650 000		5 650 000
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	K31	5 700 000	0	5 700 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000		1 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000		1 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 000 000	0	2 000 000
Közüemi díjak	K331	3 000 000		3 000 000
Vásárolt élelmzés	K332			0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 200 000		1 200 000
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	20 000 000		20 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	27 000 000	0	27 000 000
Küldetések kiadásai	K341	150 000		150 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	0	150 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 386 500		5 386 500
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	-386 934	613 066
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 386 500	-386 934	5 999 566
Dologi kiadások	K3	41 236 500	-386 934	40 849 566
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0
Családi támogatások	K42		0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0
Elvonások és befizetések	K502		0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0
Kamatátogatások	K510		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0	0
Tartalékok-általános	K512		0	0
Tartalékok-cél	K512		0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		179 989 517	-386 934	179 602 583
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	94 490		94 490
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		309 984	309 984
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 512	76 950	102 462
Beruházások	K6	120 002	386 934	506 936
Ingatlanok felújítása	K71		0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0
Lakástámogatás	K87		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		120 002	386 934	506 936
Költségvetési kiadások	K1-K8	180 109 519	0	180 109 519
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121		0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása	K9122		0	0
Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9123		0	0
Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása	K9124		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		180 109 519	0	180 109 519