

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi eredeti előirányzat	módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	módosítás	2024.09.30. módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	96 849 000	-14 500 000	82 349 000	-1 345 000	81 004 000
Normatív jutalmak	K1102		1 000 000	1 000 000	-1 000 000	
Céljuttatás, projektpremium	K1103		3 000 000	3 000 000	3 311 000	6 311 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	11 500 000		11 500 000	-1 350 000	10 150 000
Végkielégítés	K1105			0		
Jubileumi jutalom	K1106			0		
Béren kívüli juttatások	K1107	3 281 000		3 281 000		3 281 000
Ruházati költségtérítés	K1108			0		
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 700 000		1 700 000		1 700 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0		
Lakhatási támogatások	K1111			0		
Szociális támogatások	K1112			0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		500 000	500 000	2 546 000	3 046 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	113 330 000	-10 000 000	103 330 000	2 162 000	105 492 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000	10 000 000	12 000 000	-2 162 000	9 838 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0		
Külső személyi juttatások	K12	2 000 000	10 000 000	12 000 000	-2 162 000	9 838 000
Személyi juttatások	K1	115 330 000	0	115 330 000	0	115 330 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 876 150		17 876 150		17 876 150
Szakmai anyagok beszerzése	K311			0		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000 000		20 000 000		20 000 000
Árubeszerzés	K313			0		
Készletbeszerzés	K31	20 000 000	0	20 000 000		20 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	660 000		660 000	300 000	960 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	660 000		660 000	300 000	960 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 320 000	0	1 320 000	600 000	1 920 000
Közüzemti díjak	K331	14 000 000		14 000 000		14 000 000
Vásárolt élelmezés	K332			0		
Bérleti és lízing díjak	K333	2 500 000		2 500 000		2 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 460 000		11 460 000		11 460 000
Közvetített szolgáltatások	K335	15 000 000		15 000 000		15 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 800 000		12 800 000		12 800 000
Egyéb szolgáltatások	K337	15 000 000		15 000 000	-600 000	14 400 000
Szolgáltatási kiadások	K33	70 760 000	0	70 760 000	-600 000	70 160 000
Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000		1 500 000		1 500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 240 000		23 240 000		23 240 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000		20 000 000		20 000 000
Kamatkiadások	K353			0		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		
Egyéb dologi kiadások	K355	2 500 000		2 500 000		2 500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	45 740 000	0	45 740 000	0	45 740 000
Dologi kiadások	K3	139 320 000	0	139 320 000	0	139 320 000
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			0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0		
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		
Elvonások és befizetések	K502			0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0		

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		
Kamattámogatások	K510			0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0		
Tartalékok-általános	K512			0		
Tartalékok-cél	K512			0		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0		
Működési költségvetés előirányzat csoport		272 526 150	0	272 526 150	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		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		744 100
Beruházások	K6	3 500 000	0	3 500 000		3 500 000
Ingatlanok felújítása	K71			0		
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		
Felújítások	K7	0	0	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0		
Lakástámogatás	K87			0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	276 026 150	0	276 026 150	0	276 026 150
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0		
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			0		
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			0		
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0		
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		276 026 150	0	276 026 150		276 026 150