

Balatonkenese Város Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetés II.névi módosítás
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT összevont

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2024.	Módosítás	Módosított előirányzat 2024.II.név
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	244 448 558	-12 438 000	232 010 558
Normatív jutalmak	K1102	0	2 200 000	2 200 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 000 000	6 873 000	8 873 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	15 414 983	650 000	16 064 983
Végkielégítés	K1105	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	789 360	0	789 360
Béren kívüli juttatások	K1107	9 711 000	-1 000 000	8 711 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	5 156 000	0	5 156 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	
Szociális támogatások	K1112	300 000	0	300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000	1 438 583	1 838 583
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	278 219 901	-2 276 417	275 943 484
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000	1 860 000	20 860 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 230 000	18 360 000	29 590 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 500 000	1 193 000	5 693 000
Külső személyi juttatások	K12	34 730 000	21 413 000	56 143 000
Személyi juttatások	K1	312 949 901	19 136 583	332 086 484
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 531 237	1 824 660	46 355 897
Szakmai anyagok beszerzése	K311	650 000	626 800	1 276 800
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	34 300 000	-120 000	34 180 000
Árubeszerzés	K313	0	0	
Készletbeszerzés	K31	34 950 000	506 800	35 456 800
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 660 000	0	5 660 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 660 000	0	4 660 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	10 320 000	0	10 320 000
Közzetemi díjak	K331	59 000 000	0	59 000 000
Vásárolt élelmezés	K332	500 000	100 000	600 000
Bérleti és lízing díjak	K333	18 500 000	0	18 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 460 000	0	16 460 000
Közvetített szolgáltatások	K335	23 000 000	0	23 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	85 100 000	0	85 100 000
Egyéb szolgáltatások	K337	50 000 000	-878 900	49 121 100
Szolgáltatási kiadások	K33	252 560 000	-778 900	251 781 100
Kiküldetések kiadásai	K341	3 050 000	62 000	3 112 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 200 000	-30 000	1 170 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 250 000	32 000	4 282 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	64 588 000	114 338	64 702 338
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	0	20 000 000
Kamatkiadások	K353	20 000	150 000	170 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000	50 000	10 050 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	94 608 000	314 338	94 922 338
Dologi kiadások	K3	396 688 000	74 238	396 762 238
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	10 000 000	3 175 000	13 175 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	3 175 000	13 175 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	20 306 051	1 338 494	21 644 545
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	273 178 323	20 067 790	293 246 113
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	
Kamattámogatások	K510	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000	1 400 000	8 400 000
Tartalékok-általános	K512	13 924 114	23 573 070	37 497 184
Tartalékok-cél	K512	90 000 000	-64 960 011	25 039 989
Egyéb működési célú kiadások	K5	404 408 488	-18 580 657	385 827 831
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 168 577 626	5 629 824	1 174 207 450
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	7 500 000	7 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 787 400	1 007 004	2 794 404
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	24 078 788	2 277 729	26 356 517
Részesedések beszerzése	K65	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 983 812	837 670	7 821 482
Beruházások	K6	32 850 000	11 622 403	44 472 403
Ingatlanok felújítása	K71	17 700 000	26 939 370	44 639 370
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	14 600 000	14 600 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 779 000	11 173 630	15 952 630
Felújítások	K7	22 479 000	52 713 000	75 192 000
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	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		55 329 000	64 335 403	119 664 403
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 223 906 626	69 965 227	1 293 871 853
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	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 987 997	335 272	16 323 269

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		16 323 269	16 323 269
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	15 987 997	335 272	16 323 269
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	15 987 997	335 272	16 323 269
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 239 894 623	70 300 499	1 310 195 122