

Balatonkenese Város Önkormányzata 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	5 000 000	8 512 000	13 512 000	3 718 000	17 230 000
Normatív jutalmak	K1102		1 200 000	1 200 000	-1 200 000	
Céljuttatás, projektpremium	K1103			0	2 151 000	2 151 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		
Végkielégítés	K1105			0		
Jubileumi jutalom	K1106			0		
Béren kívüli juttatások	K1107	500 000		500 000		500 000
Ruházati költségtérítés	K1108			0		
Közlekedési költségtérítés	K1109			0		
Egyéb költségtérítések	K1110			0		
Lakhatási támogatások	K1111			0		
Szociális támogatások	K1112			0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		100 000	100 000	122 000	222 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 500 000	9 812 000	15 312 000	4 791 000	20 103 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000	1 860 000	20 860 000	2 146 427	23 006 427
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 000 000	360 000	7 360 000	909 000	8 269 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000		3 000 000	829 000	3 829 000
Külső személyi juttatások	K12	29 000 000	2 220 000	31 220 000	3 884 427	35 104 427
Személyi juttatások	K1	34 500 000	12 032 000	46 532 000	8 675 427	55 207 427
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 560 000	1 558 800	6 118 800	-474 000	5 644 800
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	553 300	653 300		653 300
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 000 000	-200 000	5 800 000		5 800 000
Árubeszerzés	K313			0		
Készletbeszerzés	K31	6 100 000	353 300	6 453 300	0	6 453 300
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000		2 000 000	350 000	2 350 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000		1 000 000		1 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 000 000	0	3 000 000	350 000	3 350 000
Közüzemi díjak	K331	35 000 000		35 000 000	-10 150 000	24 850 000
Vásárolt élelmezés	K332		100 000	100 000		100 000
Bérleti és lízing díjak	K333	4 500 000		4 500 000		4 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 500 000		3 500 000	2 900 000	6 400 000
Közvetített szolgáltatások	K335	8 000 000		8 000 000		8 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 000 000		35 000 000	-300 000	34 700 000
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	-878 900	19 121 100	700 000	19 821 100
Szolgáltatási kiadások	K33	106 000 000	-778 900	105 221 100	-6 850 000	98 371 100
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000		250 000		250 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000		200 000		200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	450 000	0	450 000	0	450 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 000 000		20 000 000		20 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		
Kamatkiadások	K353		120 000	120 000		120 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		
Egyéb dologi kiadások	K355	6 000 000		6 000 000		6 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 000 000	120 000	26 120 000	0	26 120 000
Dologi kiadások	K3	141 550 000	-305 600	141 244 400	-6 500 000	134 744 400
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	3 175 000	13 175 000		13 175 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	3 175 000	13 175 000	0	13 175 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		
Elvonások és befizetések	K502	20 306 051	1 338 494	21 644 545	1 338 494	22 983 039
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	20 067 790	293 246 113		293 246 113
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	1 400 000	8 400 000	-800 000	7 600 000
Tartalékok-általános	K512	13 924 114	23 573 070	37 497 184	-2 400 000	35 097 184
Tartalékok-cél	K512	90 000 000	-64 960 011	25 039 989		25 039 989
Egyéb működési célú kiadások	K5	404 408 488	-18 580 657	385 827 831	-1 861 506	383 966 325
Működési költségvetés előirányzat csoport		595 018 488	-2 120 457	592 898 031	-160 079	592 737 952
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		7 500 000	7 500 000		7 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 007 004	1 007 004		1 007 004
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 173 288	2 202 729	16 376 017	-42 000	16 334 017
Részesedések beszerzése	K65			0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 826 712	812 670	4 639 382	42 000	4 681 382
Beruházások	K6	18 000 000	11 522 403	29 522 403	0	29 522 403
Ingatlanok felújítása	K71	15 700 000	26 939 370	42 639 370		42 639 370
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		14 600 000	14 600 000		14 600 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 239 000	11 173 630	15 412 630		15 412 630
Felújítások	K7	19 939 000	52 713 000	72 652 000	0	72 652 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0		
Lakástámogatás	K87			0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		37 939 000	64 235 403	102 174 403	0	102 174 403
Költségvetési kiadások	K1-K8	632 957 488	62 114 946	695 072 434	-160 079	694 912 355
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 987 997	335 272	16 323 269	160 079	16 483 348
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	440 132 116	5 526 000	445 658 116		445 658 116
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	456 120 113	5 861 272	461 981 385	160 079	462 141 464
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0		
Finanszírozási kiadások	K9	456 120 113	5 861 272	461 981 385	160 079	462 141 464
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 089 077 601	67 976 218	1 157 053 819	0	1 157 053 819