

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár 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	23 729 558		23 729 558	-200 000	23 529 558
Normatív jutalmak	K1102			0		
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	914 983		914 983		914 983
Végkielégítés	K1105			0		
Jubileumi jutalom	K1106	789 360		789 360		789 360
Béren kívüli juttatások	K1107	680 000		680 000		680 000
Ruházati költségterítés	K1108			0		
Közlekedési költségterítés	K1109	456 000		456 000		456 000
Egyéb költségterítések	K1110			0		
Lakhatási támogatások	K1111			0		
Szociális támogatások	K1112			0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000		100 000		100 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 669 901	0	26 669 901	-200 000	26 469 901
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000		1 000 000		1 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000		1 500 000	200 000	1 700 000
Külső személyi juttatások	K12	2 500 000	0	2 500 000	200 000	2 700 000
Személyi juttatások	K1	29 169 901	0	29 169 901	0	29 169 901
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 894 087		3 894 087		3 894 087
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000		500 000		500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000		3 000 000		3 000 000
Árubeszerzés	K313			0		
Készletbeszerzés	K31	3 500 000	0	3 500 000		3 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000		1 500 000		1 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000		1 500 000		1 500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 000 000	0	3 000 000		3 000 000
Közüzemi díjak	K331	6 000 000		6 000 000	50 000	6 050 000
Vásárolt élelmezés	K332	500 000		500 000		500 000
Bérelti és lízing díjak	K333	10 000 000		10 000 000		10 000 000
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	1 000 000		1 000 000		1 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 000 000		35 000 000		35 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000		3 000 000	1 197 211	4 197 211
Szolgáltatási kiadások	K33	55 500 000	0	55 500 000	1 247 211	56 747 211
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000		300 000		300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000		1 000 000	-30 000	970 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 300 000	0	1 300 000	-30 000	1 270 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 848 000		16 848 000	-1 270 000	15 578 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		
Kamatkiadások	K353	20 000		20 000	30 000	50 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000		500 000		500 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 368 000	0	17 368 000	-1 240 000	16 128 000
Dologi kiadások	K3	80 668 000	0	80 668 000	-22 789	80 645 211
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	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	22 789	22 789
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			0		
Tartalékok-általános	K512			0		
Tartalékok-cél	K512			0		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	22 789	22 789
Működési költségvetés előirányzat csoport		113 731 988	0	113 731 988	0	113 731 988
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000		1 000 000		1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 000 000		4 000 000		4 000 000
Részesedések beszerzése	K65			0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000		1 350 000		1 350 000

Beruházások	K6	6 350 000	0	6 350 000	0	6 350 000
Ingatlanok felújítása	K71	2 000 000		2 000 000		2 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	540 000		540 000		540 000
Felújítások	K7	2 540 000	0	2 540 000	0	2 540 000
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		8 890 000	0	8 890 000	0	8 890 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	122 621 988	0	122 621 988	0	122 621 988
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 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		
Belföldi 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		
Belföldi 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	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		122 621 988	0	122 621 988	0	122 621 988