

Balatonkenese Város Önkormányzat 2024. évi összevont
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT összevont

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2024.	Módosítás	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 2024.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	244 448 558	-12 438 000	232 010 558	3 028 500	235 039 058
Normatív jutalmak	K1102	0	2 200 000	2 200 000	-2 200 000	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 000 000	6 873 000	8 873 000	4 315 000	13 188 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	15 414 983	650 000	16 064 983	-2 350 000	13 714 983
Végkielégítés	K1105	0	0			
Jubileumi jutalom	K1106	789 360	0	789 360		789 360
Béren kívüli juttatások	K1107	9 711 000	-1 000 000	8 711 000	1 000 000	9 711 000
Ruházati költségterítés	K1108	0	0			
Közeledési költségterítés	K1109	5 156 000	0	5 156 000		5 156 000
Egyéb költségterítések	K1110	0	0			
Lakhatási támogatások	K1111	0	0			
Szociális támogatások	K1112	300 000	0	300 000		300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000	1 438 583	1 838 583	5 158 000	6 996 583
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	278 219 901	-2 276 417	275 943 484	8 951 500	284 894 984
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	11 230 000	18 360 000	29 590 000	-3 725 500	25 864 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 500 000	1 193 000	5 693 000	1 329 000	7 022 000
Külső személyi juttatások	K12	34 730 000	21 413 000	56 143 000	-250 073	55 892 927
Személyi juttatások	K1	312 949 901	19 136 583	332 086 484	8 701 427	340 787 911
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 531 237	1 824 660	46 355 897	-500 000	45 855 897
Szakmai anyagok beszerzése	K311	650 000	626 800	1 276 800		1 276 800
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	34 300 000	-120 000	34 180 000		34 180 000
Árubeszerzés	K313	0	0			
Készletbeszerzés	K31	34 950 000	506 800	35 456 800	0	35 456 800
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 660 000	0	5 660 000	650 000	6 310 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 660 000	0	4 660 000	300 000	4 960 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	10 320 000	0	10 320 000	950 000	11 270 000
Közütemi díjak	K331	59 000 000	0	59 000 000	-8 600 000	50 400 000
Vásárolt élelmezés	K332	500 000	100 000	600 000		600 000
Bérelti és lízing díjak	K333	18 500 000	0	18 500 000		18 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 460 000	0	16 460 000	2 900 000	19 360 000
Közvetített szolgáltatások	K335	23 000 000	0	23 000 000		23 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	85 100 000	0	85 100 000	-300 000	84 800 000
Egyéb szolgáltatások	K337	50 000 000	-878 900	49 121 100	-607 789	48 513 311
Szolgáltatási kiadások	K33	252 560 000	-778 900	251 781 100	-6 607 789	245 173 311
Kiküldetések kiadásai	K341	3 050 000	62 000	3 112 000		3 112 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 200 000	-30 000	1 170 000		1 170 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 250 000	32 000	4 282 000	0	4 282 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	64 588 000	114 338	64 702 338	-865 000	63 837 338
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	0	20 000 000		20 000 000
Kamatkiadások	K353	20 000	150 000	170 000		170 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0			
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000	50 000	10 050 000		10 050 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	94 608 000	314 338	94 922 338	-865 000	94 057 338
Dologi kiadások	K3	396 688 000	74 238	396 762 238	-6 522 789	390 239 449
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		13 175 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	3 175 000	13 175 000	0	13 175 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	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	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	22 789	293 268 902
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	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		0
Tartalékok-cél	K512	90 000 000	-64 960 011	25 039 989	-2 400 000	60 137 173
Egyéb működési célú kiadások	K5	404 408 488	-18 580 657	385 827 831	-1 838 717	383 989 114
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 168 577 626	5 629 824	1 174 207 450	-160 079	1 174 047 371
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	7 500 000	7 500 000		7 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 787 400	1 007 004	2 794 404		2 794 404
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	24 078 788	2 277 729	26 356 517	-42 000	26 314 517
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	42 000	7 863 482
Beruházások	K6	32 850 000	11 622 403	44 472 403	0	44 472 403
Ingatlanok felújítása	K71	17 700 000	26 939 370	44 639 370		44 639 370
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	14 600 000	14 600 000		14 600 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 779 000	11 173 630	15 952 630		15 952 630
Felújítások	K7	22 479 000	52 713 000	75 192 000	0	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	0	119 664 403
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 223 906 626	69 965 227	1 293 871 853	0	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	160 079	16 483 348
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					
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	160 079	16 483 348
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	160 079	16 483 348
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 239 894 623	70 300 499	1 310 195 122	0	1 310 195 122