

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 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	118 870 000	-6 450 000	112 420 000	855 500	113 275 500
Normatív jutalmak	K1102			0	0	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 000 000	3 873 000	5 873 000	-1 147 000	4 726 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 000 000	650 000	3 650 000	-1 000 000	2 650 000
Végkielégítés	K1105			0	0	
Jubileumi jutalom	K1106			0	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	5 250 000	-1 000 000	4 250 000	1 000 000	5 250 000
Ruházati költségterítés	K1108			0	0	
Közlekedési költségterítés	K1109	3 000 000		3 000 000	0	3 000 000
Egyéb költségterítések	K1110			0	0	
Lakhatási támogatások	K1111			0	0	
Szociális támogatások	K1112	300 000		300 000	0	300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	838 583	1 138 583	2 490 000	3 628 583
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	132 720 000	-2 088 417	130 631 583	2 198 500	132 830 083
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 230 000	8 000 000	9 230 000	-2 472 500	6 757 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123		1 193 000	1 193 000	300 000	1 493 000
Külső személyi juttatások	K12	1 230 000	9 193 000	10 423 000	-2 172 500	8 250 500
Személyi juttatások	K1	133 950 000	7 104 583	141 054 583	26 000	141 080 583
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 201 000	265 860	18 466 860	-26 000	18 440 860
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	73 500	123 500	0	123 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 300 000	80 000	5 380 000	0	5 380 000
Árubeszerzés	K313			0	0	
Készletbeszerzés	K31	5 350 000	153 500	5 503 500	0	5 503 500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000		1 500 000	0	1 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000		1 500 000	0	1 500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 000 000		3 000 000	0	3 000 000
Közütemi díjak	K331	4 000 000		4 000 000	1 500 000	5 500 000
Vásárolt élelmezés	K332			0	0	
Bérleti és lízing díjak	K333	1 500 000		1 500 000	0	1 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000		500 000	0	500 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 300 000		2 300 000	0	2 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	12 000 000		12 000 000	-1 905 000	10 095 000
Szolgáltatási kiadások	K33	20 300 000		20 300 000	-405 000	19 895 000
Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	62 000	1 062 000	0	1 062 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000 000	62 000	1 062 000	0	1 062 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 500 000	114 338	4 614 338	405 000	5 019 338
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0	0	
Kamatkiadások	K353			0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	50 000	1 050 000	0	1 050 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 500 000	164 338	5 664 338	405 000	6 069 338
Dologi kiadások	K3	35 150 000	237 838	35 529 838	0	35 529 838
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			0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0	0	
Elvonások és befizetések	K502			0	0	
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			0	0	
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			0	0	
Tartalékok-általános	K512			0	0	
Tartalékok-cél	K512			0	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		187 301 000	7 608 281	195 051 281	0	195 051 281
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	787 400		787 400	0	787 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 149 600	75 000	3 224 600	0	3 224 600
Részesedések beszerzése	K65			0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 063 000	25 000	1 088 000	0	1 088 000
Beruházások	K6	5 000 000	100 000	5 100 000	0	5 100 000
Ingatlanok felújítása	K71			0	0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0	0	
Felújítások	K7	0		0	0	
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	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 000 000	100 000	5 100 000	0	5 100 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	192 301 000	7 708 281	200 151 281	0	200 151 281
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	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	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0	0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0		0	0	
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	0		0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		192 301 000	7 708 281	200 151 281	0	200 151 281