

Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024.évi eredeti előirányzat	módosítás	2024. évi I. módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 000 000	8 512 000	13 512 000
Normatív jutalmak	K1102		1 200 000	1 200 000
Céljuttatás, projektpremium	K1103			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106			0
Béren kívüli juttatások	K1107	500 000		500 000
Ruházati költségterítés	K1108			0
Közlekedési költségterítés	K1109			0
Egyéb költségterítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		100 000	100 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 500 000	9 812 000	15 312 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000	1 860 000	20 860 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 000 000	360 000	7 360 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000		3 000 000
Külső személyi juttatások	K12	29 000 000	2 220 000	31 220 000
Személyi juttatások	K1	34 500 000	12 032 000	46 532 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 560 000	1 558 800	6 118 800
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	553 300	653 300
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 000 000	-200 000	5 800 000
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	K31	6 100 000	353 300	6 453 300
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000		2 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000		1 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 000 000	0	3 000 000
Közüzemeli díjak	K331	35 000 000		35 000 000
Vásárolt élelmezés	K332		100 000	100 000
Bérleti és lízing díjak	K333	4 500 000		4 500 000
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	3 500 000		3 500 000
Közvetített szolgáltatások	K335	8 000 000		8 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 000 000		35 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	-878 900	19 121 100
Szolgáltatási kiadások	K33	106 000 000	-778 900	105 221 100
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000		250 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000		200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	450 000	0	450 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 000 000		20 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353		120 000	120 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	6 000 000		6 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 000 000	120 000	26 120 000
Dologi kiadások	K3	141 550 000	-305 600	141 244 400
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	3 175 000	13 175 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			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
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
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
Kamat támogatások	K510			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		595 018 488	-2 120 457	592 898 031
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		7 500 000	7 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 007 004	1 007 004
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 173 288	2 202 729	16 376 017
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
Beruházások	K6	18 000 000	11 522 403	29 522 403
Ingatlanok felújítása	K71	15 700 000	26 939 370	42 639 370
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		14 600 000	14 600 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 239 000	11 173 630	15 412 630
Felújítások	K7	19 939 000	52 713 000	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
Költségvetési kiadások	K1-K8	632 957 488	62 114 946	695 072 434
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
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	440 132 116	5 526 000	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
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
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 089 077 601	67 976 218	1 157 053 819