

Balatonkenese Város Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti ei.	Módosítás 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosítás 2023.06.30.	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Módosítás 2023.09.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Módosítás 2023.12.31.	Módosított előirányzat 2023.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 000 000		12 000 000		12 000 000	-2 573 000	9 427 000	-385 841	9 041 159
Normatív jutalmak	K1102			0		0		0	0	
Céltuttatás, projektprémium	K1103			0		0		0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		0		0	0	
Végkielégítés	K1105			0		0		0	0	
Jubileumi jutalom	K1106			0		0		0	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	450 000		450 000	134 247	584 247	4 795	589 042	100 000	689 042
Ruházati költségterítés	K1108			0		0		0	0	
Közlekedési költségterítés	K1109			0		0		0	0	
Egyéb költségterítések	K1110			0		0		0	0	
Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0	0	
Szociális támogatások	K1112			0		0		0	37 105	37 105
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0		0		0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 450 000	0	12 450 000	134 247	12 584 247	-2 568 205	10 016 042	-248 736	9 767 306
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000		19 000 000		19 000 000		19 000 000	54 976	19 054 976
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000	0	6 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	230 865	2 230 865
Külső személyi juttatások	K12	27 000 000	0	27 000 000	0	27 000 000	0	27 000 000	285 841	27 285 841
Személyi juttatások	K1	39 450 000	0	39 450 000	134 247	39 584 247	-2 568 205	37 016 042	37 105	37 053 147
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 254 500		5 254 500		5 254 500		5 254 500	-334 490	4 920 010
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000		100 000		100 000		100 000	0	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500 000		3 500 000		3 500 000		3 500 000	1 663 145	5 163 145
Árubeszerzés	K313			0		0		0	0	
Készletbeszerzés	K31	3 600 000	0	3 600 000	0	3 600 000	0	3 600 000	1 663 145	5 263 145
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	0	2 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000		700 000		700 000		700 000	70 000	770 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 700 000	0	2 700 000	0	2 700 000	0	2 700 000	70 000	2 770 000
Közütemi díjak	K331	35 000 000		35 000 000	11 000 000	46 000 000		46 000 000	21 696 711	67 696 711
Vásárolt élelmiszer	K332			0	244 652	244 652		244 652	0	244 652
Bérleti és lízing díjak	K333	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000	342 152	4 342 152
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	134 032	3 134 032
Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000		4 000 000	1 640 564	5 640 564	4 199 200	9 839 764	1 399 057	11 238 821
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	34 298 041		34 298 041		34 298 041		34 298 041	-4 165 492	30 132 549
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000	-920 721	19 079 279
Szolgáltatási kiadások	K33	100 298 041	0	100 298 041	12 885 216	113 183 257	4 199 200	117 382 457	18 485 739	135 868 196
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000		200 000		200 000		200 000	7 055	207 055
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000		200 000		200 000		200 000	0	200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	7 055	407 055
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 269 000		28 269 000		28 269 000		28 269 000	527 300	28 796 300
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0	9 214 000	9 214 000		9 214 000	0	9 214 000
Kamatkiadások	K353			0	16 102	16 102		16 102	70 000	86 102
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0		0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	6 000 000		6 000 000		6 000 000	639 270	6 639 270	1 167 418	7 806 688
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	34 269 000	0	34 269 000	9 230 102	43 499 102	639 270	44 138 372	1 764 718	45 903 090
Dologi kiadások	K3	141 267 041	0	141 267 041	22 115 318	163 382 359	4 838 470	168 220 829	21 990 657	190 211 486
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		0		0	0	
Családi támogatások	K42			0		0		0	0	
Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43			0		0		0	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		0		0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		0		0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		0		0	0	
Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai	K47			0		0		0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000 000		10 000 000		10 000 000	2 938 610	12 938 610	0	12 938 610
Ellátottak pénzügyi juttatásai	K4	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	2 938 610	12 938 610	0	12 938 610
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0		0	0	
Elvonások és befizetések	K502	22 405 189		22 405 189	1 028 800	23 433 989		23 433 989	560 000	23 993 989
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0		0		0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0		0		0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0		0		0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	227 919 173		227 919 173	1 811 954	229 731 127		229 731 127	28 194 938	257 926 065
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0		0		0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		0		0	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		0		0	0	
Kamat támogatások	K510			0		0		0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000		7 000 000	25 326 880	32 326 880		32 326 880	0	32 326 880
Tartalékok-általános	K512	72 042 406		72 042 406	-25 236 747	46 805 659	-9 497 019	37 308 640	45 587 145	82 895 785
Tartalékok-cél	K512	90 000 000		90 000 000		90 000 000		90 000 000	0	90 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	419 366 768	0	419 366 768	2 930 887	422 297 655	-9 497 019	412 800 636	74 342 083	487 142 719
Működési költségvetés előirányzat csoport		615 338 309	0	615 338 309	25 180 452	640 518 761	-4 288 144	636 230 617	96 035 355	732 265 972

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0		0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0		0	1 467 318	1 467 318	0	1 467 318
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	36 317	36 317		36 317	0	36 317
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0		0	2 173 000	2 173 000	48 000	2 221 000
Részesedések beszerzése	K65				0		0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0		0		0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	9 806	9 806	647 826	657 632	12 960	670 592
Beruházások	K6		0	0	0	46 123	46 123	4 288 144	4 334 267	60 960	4 395 227
Ingatlanok felújítása	K71	60 655 199		60 655 199			60 655 199		60 655 199	13 352 050	74 007 249
Informatikai eszközök felújítása	K72				0		0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0		0		0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 376 904		16 376 904			16 376 904		16 376 904	3 210 581	19 587 485
Felújítások	K7	77 032 103		0	77 032 103		0	77 032 103		16 562 631	93 594 734
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0		0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0		0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0		0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0		0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0		0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0		0		0		0
Lakástámogatás	K87				0		0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0		0		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport		77 032 103		0	77 032 103	46 123	77 078 226	4 288 144	81 366 370	16 623 591	97 989 961
Költségvetési kiadások	K1-K8	692 370 412		0	692 370 412	25 226 575	717 596 987	0	717 596 987	112 658 946	830 255 933
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0		0		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0		0		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0		0		0		0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0		0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0		0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0		0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0		0		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0	0		0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 028 285		15 028 285	2 014 600		17 042 885		17 042 885	-802 852	16 240 033
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	331 825 515		331 825 515		331 825 515		331 825 515		0	331 825 515
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0		0		0		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0		0		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0		0		0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	346 853 800	0	346 853 800	2 014 600	348 868 400	0	348 868 400		-802 852	348 065 548
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0	0		0		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0	0		0		0		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0	0		0		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0	0		0		0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0	0		0		0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0	0		0		0		0
Finanszírozási kiadások	K9	346 853 800	0	346 853 800	2 014 600	348 868 400	0	348 868 400		-802 852	348 065 548
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 039 224 212	0	1 039 224 212	27 241 175	1 066 465 387	0	1 066 465 387		111 856 094	1 178 321 481