

Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. évi módosított összevont költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2023. évi eredeti el.	Módosítás 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.03.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	220 603 498	-74 210	220 529 288
Normatív jutalmak	K1102	0		0
Céltartalék, projektprémium	K1103	1 500 000		1 500 000
Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	13 500 000		13 500 000
Végkielégítés	K1105			0
Jubilaeumi jutalom	K1106	1 680 000		1 680 000
Béren kívüli juttatások	K1107	9 606 000		9 606 000
Ruházati költségterítés	K1108			0
Közkedelési költségterítés	K1109	2 950 000		2 950 000
Egyéb költségterítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112	300 000	74 210	374 210
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000		300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	250 439 498	0	250 439 498
Választott tisztviselők juttatásai	K121	19 000 000		19 000 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 900 000		10 900 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 500 000		3 500 000
Külső személyi juttatások	K12	33 490 000	0	33 400 000
Személyi juttatások	K1	283 839 498	0	283 839 498
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 398 535		38 398 535
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 050 000	3 790	1 053 790
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36 150 000	-33 690	36 116 310
Árubeszerzés	K313	0		0
Készletbeszerzés	K31	37 200 000	-29 900	37 170 100
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	4 300 000		4 300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 000 000		3 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 300 000	0	7 300 000
Közműmel díjak	K331	55 900 000		55 900 000
Vásárolt élelmiszerek	K332	500 000	29 900	529 900
Béreti és fizetési díjak	K333	11 200 000		11 200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 500 000		8 500 000
Közzétett szolgáltatások	K335	19 000 000	-2 305 083	16 694 917
Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336	65 098 041		65 098 041
Egyéb szolgáltatások	K337	55 000 000		55 000 000
Szolgáltatások kiadásai	K33	215 198 041	-2 275 183	212 922 858
Kiküldetések kiadásai	K341	1 650 000		1 650 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 200 000		1 200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 850 000	0	2 850 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	60 655 500		60 655 500
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000		20 000 000
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	10 200 000	1 918 149	12 118 149
Költségfelo befejtések és egyéb dologi kiadások	K35	90 855 500	1 918 149	92 773 649
Dologi kiadások	K3	353 483 541	-386 934	353 016 607
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42			0
Pénzübeli kiadások, kártérítések	K43			0
Bétséggel kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	K44			0
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000 000		10 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	0	10 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502	22 405 189		22 405 189
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	227 919 173		227 919 173
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamatátvitelések	K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	7 000 000		7 000 000
Tartalékok általános	K512	72 042 406		72 042 406
Tartalékok cél	K512	90 000 000		90 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	419 366 788	0	419 366 788
Működési célú kiadások előirányzat csoport		1 105 008 342	-386 934	1 104 621 408
Immateriális javak beszerzése, kiadások	K61			0
Ingatlanok beszerzése, kiadások	K62			0
Információs eszközök beszerzése, kiadások	K63	94 490		94 490
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadások	K64	1 142 860	309 984	1 452 844
Részesedések beszerzése	K65			0
Mögérv részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	82 655	76 950	159 605
Beruházások	K6	1 320 005	386 934	1 706 939
Ingatlanok felújítása	K71	100 670 092		100 670 092
Információs eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 415 809		18 415 809
Felújítások	K7	119 085 901	0	119 085 901
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások előirányzat csoport		120 485 906	386 934	120 792 840
Költségvetési kiadások	K1-K9	1 225 414 248	0	1 225 414 248
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 kívülrre	K911	0	0	0
Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121			0
Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása	K9122			0
Befektetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9123			0
Befektetési célú befizetői értékpapírok beváltása	K9124			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 028 285		15 028 285
Külföldi, irányított szerinti támogatások folyósítása	K915			0
Pénzeszközök befektetési célú elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	15 028 285	0	15 028 285
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	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	K9	15 028 285	0	15 028 285
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 240 442 533	0	1 240 442 533