

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított költségvetése
Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal 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	108 063 378		108 063 378		108 063 378	-403600	107 659 778	-1 843 407	105 816 371
Normatív jutalmak	K1102			0		0		0	0	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	0	1 500 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	820 772	2 820 772
Végkielégítés	K1105			0		0		0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	1 680 000		1 680 000		1 680 000	253600	1 933 600	0	1 933 600
Béren kívüli juttatások	K1107	5 250 000		5 250 000		5 250 000		5 250 000	489 725	5 739 725
Ruházati költségterítés	K1108			0		0		0	0	
Közeledési költségterítés	K1109	1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000	775 910	2 575 910
Egyéb költségterítések	K1110			0		0		0	0	
Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0	0	
Szociális támogatások	K1112	300 000		300 000		300 000		300 000	0	300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000		300 000		300 000		300 000	-243 000	57 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	120 893 378	0	120 893 378	0	120 893 378	-150 000	120 743 378	0	120 743 378
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		0		0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 200 000		1 200 000		1 200 000	193250	1 393 250	0	1 393 250
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0		0		0	0	
Külső személyi juttatások	K12	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	193 250	1 393 250	0	1 393 250
Személyi juttatások	K1	122 093 378	0	122 093 378	0	122 093 378	43 250	122 136 628	0	122 136 628
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 659 639		16 659 639		16 659 639	-43250	16 616 389	0	16 616 389
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000		50 000		50 000		50 000	19 500	69 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 650 000		5 650 000		5 650 000		5 650 000	-183 056	5 466 944
Árubeszerzés	K313			0		0		0	0	
Készletbeszerzés	K31	5 700 000	0	5 700 000	0	5 700 000	0	5 700 000	-163 556	5 536 444
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	215 675	1 215 675
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	215 675	2 215 675
Közüzem díjak	K331	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	5 178 859	8 178 859
Vásárolt élelmezés	K332			0		0		0	0	
Bérleti és lízing díjak	K333	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000	514 108	1 714 108
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000		500 000		500 000		500 000	0	500 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0		0		0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 300 000		2 300 000		2 300 000		2 300 000	0	2 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000		20 000 000	-515358	19 484 642	-183000	19 301 642	-6 916 096	12 385 546
Szolgáltatási kiadások	K33	27 000 000	0	27 000 000	-515 358	26 484 642	-183 000	26 301 642	-1 223 129	25 078 513
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000		150 000	450000	600 000		600 000	163 145	763 145
Reklám- és propaganda kiadások	K342			0		0		0	0	
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	150 000	0	150 000	450 000	600 000	0	600 000	163 145	763 145
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 386 500		5 386 500	-271431	5 115 069		5 115 069	0	5 115 069
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		0		0	0	
Kamatkiadások	K353			0	1003	1 003		1 003	0	1 003
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0		0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	-386 934	613 066		613 066	183000	796 066	183 000	979 066
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 386 500	-386 934	5 999 566	-270 428	5 729 138	183 000	5 912 138	183 000	6 095 138
Dologi kiadások	K3	41 236 500	-386 934	40 849 566	-335 786	40 513 780	0	40 513 780	-824 865	39 688 915
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0		0		0	0	
Családi támogatások	K42		0	0		0		0	0	
Pénzbeli kárpótások, kártérítések	K43		0	0		0		0	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0		0		0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0		0		0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0		0		0	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0		0		0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0	0		0		0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0		0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0		0		0	0	
Elvonások és befizetések	K502		0	0		0		0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	0		0		0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0		0		0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0		0		0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	0	270428	270 428		270 428	0	270 428
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0		0		0	0	

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0		0		0		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0		0		0		0
Kamatátogatások	K510		0	0		0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0	0		0		0		0
Tartalékok-általános	K512		0	0		0		0		0
Tartalékok-cél	K512		0	0		0		0		0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	270 428	270 428	0	270 428	0	270 428
Működési költségvetés előirányzat csoport		179 989 517	-386 934	179 602 583	-65 358	179 537 225	0	179 537 225	-824 865	178 712 360
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	94 490		94 490		94 490		94 490		94 490
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		309 984	309 984		309 984		309 984	649 500	959 484
Részesedések beszerzése	K65			0		0		0		0
Meglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		0		0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 512	76 950	102 462		102 462		102 462	175 365	277 827
Beruházások	K6	120 002	386 934	506 936	0	506 936	0	506 936	824 865	1 331 801
Ingatlanok felújítása	K71		0	0		0		0		0
Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0		0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0		0		0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0	0		0		0		0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0		0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	0		0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0		0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0		0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	0		0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0		0		0		0
Lakástámogatás	K87		0	0		0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	0		0		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0		0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		120 002	386 934	506 936	0	506 936	0	506 936	824 865	1 331 801
Költségvetési kiadások	K1-K8	180 109 519	0	180 109 519	-65 358	180 044 161	0	180 044 161	0	180 044 161
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	0		0		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	0		0		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	0		0		0		0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0		0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0		0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0	0		0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0	0		0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	0		0		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0		0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0	0		0		0		0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0	0		0		0		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0		0		0		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0		0		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0		0		0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0		0		0		0
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	0	0	0		0		0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		180 109 519	0	180 109 519	-65 358	180 044 161	0	180 044 161	0	180 044 161