

Balatonszemes Város Önkormányzat 2023. 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.	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	220 603 498	-74 210	220 529 288	-37105	220 492 183	-2 976 600	217 515 583	-2 671 745	214 843 838
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	1 509 614	1 509 614	1 067 676	2 377 290
Céltuttatás, projektprémium	K1103	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltatás	K1104	13 500 000	0	13 500 000	0	13 500 000	-1 509 614	11 990 386	-246 904	11 743 482
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubiläum jutalom	K1106	1 680 000	0	1 680 000	0	1 680 000	253 600	1 933 600	0	1 933 600
Béren kívüli juttatások	K1107	9 606 000	0	9 606 000	134 247	9 740 247	4 795	9 745 042	1 032 222	10 777 264
Ruházati költségvetés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közelkedési költségvetés	K1109	2 950 000	0	2 950 000	0	2 950 000	0	2 950 000	935 910	3 885 910
Egyéb költségvetések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	300 000	74 210	374 210	37105	411 315	0	411 315	37 105	448 420
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	-243 000	57 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	250 439 498	0	250 439 498	134 247	250 573 745	-2 718 205	247 855 540	-88 738	247 766 804
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000	0	19 000 000	0	19 000 000	0	19 000 000	54 976	19 054 976
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 900 000	0	10 900 000	0	10 900 000	193 250	11 093 250	0	11 093 250
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	70 865	3 570 865
Külső személyi juttatások	K12	33 400 000	0	33 400 000	0	33 400 000	193 250	33 593 250	125 841	33 719 091
Személyi juttatások	K1	283 839 498	0	283 839 498	134 247	283 973 745	-2 634 955	281 448 790	37 105	281 485 895
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 998 638	0	38 998 638	0	38 998 638	-43 250	38 955 388	-334 490	38 620 898
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 650 000	3 790	1 053 790	0	1 053 790	-354 647	699 143	-360 800	338 343
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36 150 000	-33 690	36 116 310	0	36 116 310	-1 350 578	34 765 732	-55 695	34 710 037
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	37 200 000	-29 900	37 170 100	0	37 170 100	-1 705 228	35 464 875	-416 195	35 048 680
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	4 300 000	0	4 300 000	0	4 300 000	36 830	4 336 830	15 130	4 351 960
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	301 155	3 301 155	285 675	3 586 830
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 300 000	0	7 300 000	0	7 300 000	337 985	7 637 985	300 805	7 938 790
Közvetlen díjak	K331	55 900 000	0	55 900 000	15 131 244	71 031 244	-2 500 000	68 531 244	23 005 101	91 536 345
Vásárolt élelmiszer	K332	500 000	29 900	529 900	244 652	774 552	-38 100	736 452	-81 306	655 146
Bérlési és lízing díjak	K333	11 200 000	0	11 200 000	0	11 200 000	1 555 052	12 755 052	2 085 299	14 840 351
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 500 000	0	8 500 000	0	8 500 000	359 723	8 859 723	983 415	9 843 138
Közvetített szolgáltatások	K335	19 000 000	-2 305 083	16 694 917	465 664	17 160 581	1 311 177	18 471 758	4 346 380	22 818 138
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	65 098 041	0	65 098 041	-4 131 244	60 966 797	2 822 000	63 788 797	-2 520 862	61 267 935
Egyéb szolgáltatások	K337	55 000 000	0	55 000 000	-515 358	54 484 642	1 049 338	55 534 000	-6 245 327	49 288 673
Szolgáltatási kiadások	K33	215 198 041	-2 275 183	212 922 858	11 194 958	224 117 816	4 559 210	228 677 026	21 572 700	250 249 726
Küldetések kiadásai	K341	1 650 000	0	1 650 000	0	1 650 000	0	1 650 000	430 200	2 080 200
Rékidő- és propagandakiadások	K342	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	824 230	2 024 230	-450 000	1 574 230
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 850 000	0	2 850 000	0	2 850 000	824 230	2 024 230	-450 000	1 574 230
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	60 655 500	0	60 655 500	-324 822	60 330 678	-8 036	60 322 642	-2 909 219	57 413 423
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	0	20 000 000	1 675 762	21 675 762	0	21 675 762	0	21 675 762
Kamatkiadások	K353	0	0	0	26 413	26 413	0	26 413	0	26 413
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	23 120	23 120
Egyéb dologi kiadások	K355	10 200 000	1 918 149	12 118 149	0	12 118 149	822 270	12 940 419	-40 037	12 900 382
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	90 855 500	1 918 149	92 773 649	1 377 353	94 151 002	814 234	94 965 236	-2 856 136	92 109 100
Dologi kiadások	K3	353 403 541	-386 934	353 016 607	13 022 311	366 038 918	4 830 434	370 869 352	18 381 374	389 250 726
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzübeli támogatások, kölcsöntörlesztések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérlésdíj, kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	2 938 610	12 938 610	0	12 938 610
Ellátottak pénzbeli 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	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	22 405 189	0	22 405 189	1 028 800	23 433 989	0	23 433 989	560 000	23 993 989
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	227 919 173	0	227 919 173	2 082 382	230 001 555	0	230 001 555	28 194 938	258 196 493
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árdekegyeztetések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatátvitel	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000	0	7 000 000	25 326 880	32 326 880	0	32 326 880	0	32 326 880
Tartalékok-általános	K512	72 042 406	0	72 042 406	-25 236 747	46 805 659	-9 497 019	37 308 640	45 287 145	82 595 785
Tartalékok-cél	K513	90 000 000	0	90 000 000	0	90 000 000	0	90 000 000	0	90 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	419 366 768	0	419 366 768	3 201 315	422 568 083	-9 497 019	413 071 064	74 242 083	487 313 147
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	1 105 008 342	-386 934	1 104 621 408	16 357 873	1 120 979 281	-4 296 180	1 116 683 101	92 426 072	1 209 109 173
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	1 467 318	1 467 318	0	1 467 318
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	94 490	0	94 490	961 217	1 055 707	0	1 055 707	110 000	1 165 707
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 142 860	309 984	1 452 844	216 888	1 669 732	2 173 000	3 842 732	4 021 180	7 863 912
Részvételbeszerzés	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részvételbeszerzés kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	62 655	76 990	139 645	305 916	465 521	655 863	1 121 385	882 795	2 004 178
Beruházások	K6	1 320 655	386 934	1 707 589	1 484 021	3 190 960	4 296 180	7 487 140	5 013 975	12 501 115
Ingatlanok felújítása	K71	160 670 092	0	160 670 092	0	160 670 092	0	160 670 092	12 019 819	112 689 911
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 415 809	0	18 415 809	753 621	25 952 020	0	25 952 020	3 199 080	29 151 100
Felújítások	K7	119 085 901	0	119 085 901	7 536 211	126 622 112	0	126 622 112	15 218 899	141 841 011
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	120 405 996	386 934	120 792 840	9 030 232	129 813 072	4 296 180	134 109 252	20 232 874	154 342 126
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 225 414 348	0	1 225 414 248						