

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

Balatonkenese Város Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti ei.	Módosítás 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.03.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	81 545 800	-74 210	81 471 590
Normatív jutalmak	K1102	11 500 000		11 500 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106			0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 281 000		3 281 000
Ruházati költségterítés	K1108			0
Közeledési költségterítés	K1109	1 000 000		1 000 000
Egyéb költségterítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112		74 210	74 210
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 326 800	0	97 326 800
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000		2 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0
Külső személyi juttatások	K12		0	0
Személyi juttatások	K1	97 326 800	0	97 326 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 404 634		13 404 634
Szakmai anyagok beszerzése	K311		3 790	3 790
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 500 000	-33 690	24 466 310
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	K31	24 500 000	-29 900	24 470 100
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000		600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000		600 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	0	1 200 000
Közüzemi díjak	K331	14 000 000		14 000 000
Vásárolt élelmezés	K332		29 900	29 900
Bérelti és lízings díjak	K333	2 000 000		2 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000		4 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	15 000 000	-2 305 083	12 694 917
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 500 000		5 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	12 000 000		12 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	52 500 000	-2 275 183	50 224 817
Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000		1 000 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000 000	0	1 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 000 000		15 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000		20 000 000
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 500 000	2 305 083	4 805 083
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 500 000	2 305 083	39 805 083
Dologi kiadások	K3	116 700 000	0	116 700 000
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			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502			0
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			0
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
Kamatátogatások	K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0
Tartalékok-általános	K512			0
Tartalékok-cél	K512			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		227 431 434	0	227 431 434
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0
Beruházások	K6	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	37 014 893		37 014 893
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 228 905		1 228 905
Felújítások	K7	38 243 798	0	38 243 798
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		38 243 798	0	38 243 798
Költségvetési kiadások	K1-K8	265 675 232	0	265 675 232
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			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
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	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		265 675 232	0	265 675 232