

7. számú melléklet a 3/2023.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Ft-ban

	A	B	C	D	E
		2023.évi költségvetés			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	I. Működési költségvetés	455 522 528	37 746 368	202 569 506	695 838 402
2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	187 599 000	12 798 368	178 488 013	378 885 381
3	Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv kiadásai	187 599 000	12 798 368	0	200 397 368
4	- Személyi juttatás	46 777 000	6 447 000	0	53 224 000
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 205 000	863 000	0	12 068 000
6	- Dologi jellegű kiadások	129 617 000	5 488 368	0	135 105 368
7	- Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0
8	- Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
9	Balatonkeresztúri Közös Hivatal kiadásai	0	0	178 488 013	178 488 013
10	- Személyi juttatás	0	0	131 332 543	131 332 543
11	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	17 975 570	17 975 570
12	- Dologi jellegű kiadás	0	0	28 860 000	28 860 000
13	- Egyéb működési célú kiadás	0	0	319 900	319 900
14	Önkormányzat kiadásai	267 923 528	24 948 000	24 081 493	316 953 021
15	- Személyi juttatás	7 821 000	0	16 409 000	24 230 000
16	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	997 000	0	1 750 000	2 747 000
17	- Dologi kiadás	101 462 647	11 408 000	432 000	113 302 647
18	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	2 730 000	4 720 000	0	7 450 000
19	- Finanszírozási kiadások	14 216 907	0	0	14 216 907
20	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	109 327 188	8 820 000	5 490 493	123 637 681
21	- Általános tartalék	17 072 242	0	0	17 072 242
22	- Céltartalék	14 296 544	0	0	14 296 544
23	II. Felhalmozási költségvetés	748 879 361	64 000	1 397 000	750 340 361
24	Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv beruházásai	1 270 000	64 000	0	1 334 000
25	Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felújítási kiadásai	0	0	0	0
26	Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	1 270 000	64 000	0	1 334 000
27	Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai	0	0	1 270 000	1 270 000
28	Közös Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai	0	0	0	0
29	Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	0	0	1 270 000	1 270 000
30	Önkormányzati beruházási kiadás	320 942 200	0	127 000	321 069 200
31	Önkormányzati felújítási kiadások	0	0	0	0
32	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás	208 207 757	0	0	208 207 757
33	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás	0	0	0	0
34	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
35	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
36	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	0
37	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0
38	Tartalék	218 459 404	0	0	218 459 404
39	Fejlesztési hitel kamata	0	0	0	0
40	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	747 609 361	0	127 000	747 736 361

41	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	1 204 401 889	37 810 368	203 966 506	1 446 178 763
42	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	0	0	0	0
43	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	0
44	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	0
45	KIADÁS ÖSSZESEN	1 204 401 889	37 810 368	203 966 506	1 446 178 763