

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		2024.évi költségvetés							
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	489 794 647	34 184 000	223 858 340	747 836 987	632 040 479	36 680 123	228 223 143	896 943 745
2	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai</u>	198 748 610	7 805 000	181 981 400	388 535 010	198 620 946	9 577 336	186 216 203	394 414 485
3	Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv kiadásai	198 748 610	7 805 000	0	206 553 610	198 620 946	9 577 336	0	208 198 282
4	- Személyi juttatás	63 177 000	3 616 000	0	66 793 000	62 896 936	4 060 545	0	66 957 481
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 475 000	493 000	0	8 968 000	8 475 000	550 791	0	9 025 791
6	- Dologi jellegű kiadások	127 096 610	3 696 000	0	130 792 610	127 249 010	4 966 000	0	132 215 010
7	- Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Balatonkeresztúri Közös Hivatal kiadásai	0	0	181 981 400	181 981 400	0	0	186 216 203	186 216 203
10	- Személyi juttatás	0	0	135 123 000	135 123 000	0	0	138 133 355	138 133 355
11	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	17 655 000	17 655 000	0	0	18 527 699	18 527 699
12	- Dologi jellegű kiadás	0	0	29 203 400	29 203 400	0	0	29 355 149	29 355 149
13	- Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
14	Önkormányzat kiadásai	291 046 037	26 379 000	41 876 940	359 301 977	433 419 533	27 102 787	42 006 940	502 529 260
15	- Személyi juttatás	2 699 000	0	24 589 000	27 288 000	2 699 000	401 581	24 719 000	27 819 581
16	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 500	0	2 970 000	3 107 500	137 500	52 206	2 970 000	3 159 706
17	- Dologi kiadás	81 234 287	11 964 000	508 000	93 706 287	87 287 148	11 964 000	508 000	99 759 148
18	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	2 830 000	6 120 000	0	8 950 000	2 830 000	6 120 000	0	8 950 000
19	- Finanszírozási kiadások	19 484 790	0	0	19 484 790	23 813 990	0	0	23 813 990
20	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	154 360 460	8 295 000	13 809 940	176 465 400	168 490 360	8 565 000	13 809 940	190 865 300
21	- Általános tartalék	30 300 000	0	0	30 300 000	148 161 535	0	0	148 161 535
22	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	235 654 369	64 000	5 194 300	240 912 669	225 948 835	50 608 222	5 194 300	281 751 357
24	Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv beruházásai	608 000	64 000	0	672 000	14 608 000	64 000	0	14 672 000

25	Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	608 000	64 000	0	672 000	14 608 000	64 000	0	14 672 000
27	Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai	0	0	2 400 300	2 400 300	0	0	2 400 300	2 400 300
28	Közös Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	0	0	2 400 300	2 400 300	0	0	2 400 300	2 400 300
30	Önkormányzati beruházási kiadás	31 280 720	0	2 794 000	34 074 720	79 447 720	0	2 794 000	82 241 720
31	Önkormányzati felújítási kiadások	62 230 000	0	0	62 230 000	95 976 872	50 544 222	0	146 521 094
32	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Tartalék	141 535 649	0	0	141 535 649	35 916 243	0	0	35 916 243
39	Fejlesztési hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	235 046 369	0	2 794 000	237 840 369	211 340 835	50 544 222	2 794 000	264 679 057
41	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	725 449 016	34 248 000	229 052 640	988 749 656	857 989 314	87 288 345	233 417 443	1 178 695 102
42	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
45	KIADÁS ÖSSZESEN	725 449 016	34 248 000	229 052 640	988 749 656	857 989 314	87 288 345	233 417 443	1 178 695 102