

BALATONEDERICIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL	2022 TÁRSULÁS EREDETI EL	2022 ÓVODA EREDETI EL	2022 MINDÖSSZESEN EREDETI EL	2023 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL	2023 TÁRSULÁS EREDETI EL	2023 ÓVODA EREDETI EL	2023 MINDÖSSZESEN EREDETI EL
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 940 000	-	45 547 316	81 487 316	38 208 000	-	60 901 403	99 109 403
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	294 344	-	120 000	414 344	-	-	300 000	300 000
04	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	3 558 590	3 558 590
06	Béren kívüli juttatások	K1107	822 944	-	1 248 000	2 070 944	816 000	-	1 344 000	2 160 000
07	Közeledési költségtérítés	K1109	196 613	-	337 553	534 166	840 000	-	823 902	1 663 902
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	823 869	-	400 000	1 223 869	500 000	-	400 000	900 000
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	38 077 770	-	47 652 869	85 730 639	40 364 000	-	67 327 895	107 691 895
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121	11 448 000	-	-	11 448 000	11 448 000	-	-	11 448 000
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	800 000	-	763 333	1 563 333	2 800 000	-	792 800	3 592 800
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 248 000	-	763 333	13 011 333	14 248 000	-	792 800	15 040 800
14	Személyi juttatások (=14+18)	K1	50 325 770	-	48 416 202	98 741 972	54 612 000	-	68 120 695	122 732 695
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 437 964	-	6 148 316	12 586 280	6 936 960	-	9 237 928	16 174 888
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	310 000	-	210 000	520 000	100 000	-	210 000	310 000
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 500 000	-	20 000 000	28 500 000	7 960 800	-	30 039 947	38 000 747
18	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 810 000	-	20 210 000	29 020 000	8 060 800	-	30 249 947	38 310 747
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	-	250 000	750 000	250 000	-	250 000	500 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900 000	-	62 000	962 000	1 283 400	-	220 000	1 503 400
22	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 400 000	-	312 000	1 712 000	1 533 400	-	470 000	2 003 400
23	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	-	-	-	-	5 157 230	-	1 387 562	6 544 792
24	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	-	-	-	-	2 225 587	-	3 500 000	5 725 587
25	Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	-	-	-	-	2 930 158	-	559 728	3 489 886
27	Közüzem díjak	K331	10 500 000	-	3 574 020	14 074 020	10 312 975	-	5 447 290	15 760 265
28	Vásárolt élelmzés	K332	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Bérleti és lízing díjak	K333	90 000	-	-	90 000	120 000	-	-	120 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	-	400 000	4 400 000	4 200 000	-	1 000 000	5 200 000
31	Közvetített szolgáltatások	K335	350 000	-	1 800 000	2 150 000	1 769 429	-	-	1 769 429
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 258 343	-	150 000	5 408 343	13 692 660	-	150 000	13 842 660
33	Egyéb szolgáltatások	K337	19 000 000	131 000	1 300 000	20 431 000	24 000 000	172 900	1 300 000	25 472 900
34	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	39 198 343	131 000	7 224 020	46 553 363	54 095 064	172 900	7 897 290	62 165 254
35	Kiküldetések kiadásai	K341	350 000	-	-	350 000	100 000	-	-	100 000
36	Reklám- és propagandakiadások	K342	320 000	-	-	320 000	650 000	-	-	650 000
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	670 000	-	-	670 000	750 000	-	-	750 000
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 000 000	-	5 100 000	18 100 000	14 860 000	-	6 500 000	21 360 000
39	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	15 000 000	-	2 500 000	17 500 000	10 000 000	-	1 900 000	11 900 000
40	Kamatkiadások	K353	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	-	5 000	55 000	950 000	-	5 000	955 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	28 055 000	-	7 605 000	35 660 000	25 815 000	-	8 405 000	34 220 000
44	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	78 133 343	131 000	35 351 020	113 615 363	90 254 264	172 900	47 022 237	137 449 401
45	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 283 000	-	-	4 283 000	4 333 400	-	-	4 333 400
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 283 000	-	-	4 283 000	4 333 400	-	-	4 333 400
47	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	64 977 899	-	-	64 977 899	97 435 690	-	-	97 435 690
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 827 472	-	-	3 827 472	3 939 904	-	-	3 939 904
50	Tartalékok	K513	2 483 314	12 467	-	2 495 781	27 683 256	-	-	27 683 256
51	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	71 288 685	12 467	-	71 301 152	129 058 850	-	-	129 058 850
52	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 742 582	-	-	26 742 582	60 960 348	-	-	60 960 348
56	Részesedések beszerzése	K65	39 448	-	-	39 448	16 459 293	-	-	16 459 293
57	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Beruházások (=72+...+78)	K6	26 782 030	-	-	26 782 030	77 419 641	-	-	77 419 641
60	Ingatlanok felújítása	K71	145 333 241	-	-	145 333 241	228 579 411	-	-	228 579 411
61	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	41 939 975	-	-	41 939 975	61 716 446	-	-	61 716 446
64	Felújítások (=80+...+83)	K7	187 273 216	-	-	187 273 216	290 295 857	-	-	290 295 857
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	31 594 315	-	-	31 594 315
65	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	424 524 008	143 467	89 915 538	514 583 013	684 505 287	172 900	124 380 860	809 059 047
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 052 267	-	-	3 052 267	4 613 722	-	-	4 613 722
67	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	63 420 715	-	63 420 715	-	93 466 445	-	93 466 445
68	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	3 052 267	63 420 715	-	66 472 982	4 613 722	93 466 445	-	98 080 167
70	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	3 052 267	63 420 715	-	66 472 982	4 613 722	93 466 445	-	98 080 167
71	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		427 576 275	63 564 182	89 915 538	581 055 995	689 119 009	93 639 345	124 380 860	907 139 214