

	A	B	C	F	G	H	I	J	K	L
1		BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE								
2										
3		Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (Ft)								
4										
5	Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ	2022 TELJESÍTÉS	2023 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ		
6	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 940 000	35 940 000	26 518 235	38 208 000	38 208 000		
7	02	Normatív jutalmak	K1102	0	0		0	0		
8	03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	294 344	294 344	0		0		
9	04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0		0	0		
10	05	Végkielégítés	K1105	0	0		0	0		
11	06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0		0	0		
12	07	Béren kívüli juttatások	K1107	822 944	822 944	940 407	816 000	816 000		
13	08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0		0	0		
14	09	Közlekedési költségtérítés	K1109	196 613	196 613	283 410	840 000	840 000		
15	10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0		0	0		
16	11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0		0	0		
17	12	Szociális támogatások	K1112	0	0		0	0		
18	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	823 869	823 869	406 990	500 000	500 000		
19	14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	38 077 770	38 077 770	28 149 042	40 364 000	40 364 000		
20	15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 448 000	11 448 000	13 619 374	11 448 000	11 448 000		
21	16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	800 000	800 000	2 879 162	2 800 000	2 800 000		
22	17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0		0	0		
23	18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 248 000	12 248 000	16 498 536	14 248 000	14 248 000		
24	19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	50 325 770	50 325 770	44 647 578	54 612 000	54 612 000		
25	20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 437 964	6 437 964	5 914 012	6 936 960	6 936 960		
26	21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	310 000	310 000	25 000	100 000	100 000		
27	22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 500 000	8 500 000	5 686 287	7 960 800	7 960 800		
28	23	Árubeszerzés	K313	0	0		0	0		
29	24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 810 000	8 810 000	5 711 287	8 060 800	8 060 800		
30	25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	500 000	9 400	250 000	250 000		
31	26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900 000	900 000	916 667	1 283 400	1 283 400		
32	27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 400 000	1 400 000	926 067	1 533 400	1 533 400		
33	28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311			4 297 692	5 157 230	5 157 230		
34	29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312			1 854 656	2 225 587	2 225 587		
35	30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313					0		
36	31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314			2 441 798	2 930 158	2 930 158		
37	32	Közüemi díjak	K331	10 500 000	10 500 000	8 594 146	10 312 975	10 312 975		
38	33	Vásárolt ételmezés	K332	0	0		0	0		
39	34	Bérleti és lízing díjak	K333	90 000	90 000	111 712	120 000	120 000		
40	35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	4 000 000	3 670 183	4 200 000	4 200 000		
41	36	Közvetített szolgáltatások	K335	350 000	350 000	1 263 878	1 769 429	1 769 429		
42	37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 258 343	5 258 343	9 780 472	13 692 660	13 692 660		
43	38	Egyéb szolgáltatások	K337	19 000 000	19 000 000	17 366 924	24 000 000	24 000 000		
44	39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	39 198 343	39 198 343	40 787 315	54 095 064	54 095 064		
45	40	Kiküldetések kiadásai	K341	350 000	350 000	39 012	100 000	100 000		
46	41	Reklám- és propagandakiadások	K342	320 000	320 000	614 625	650 000	650 000		
47	42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	670 000	670 000	653 637	750 000	750 000		
48	43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 000 000	13 000 000	7 176 718	14 860 000	14 860 000		
49	44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	15 000 000	15 000 000	4 015 000	10 000 000	10 000 000		
50	45	Kamatkiadások	K353	5 000	5 000	0	5 000	5 000		
51	46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0		0	0		
52	47	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	689 986	950 000	950 000		
53	48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	28 055 000	28 055 000	11 881 704	25 815 000	25 815 000		
54	49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	78 133 343	78 133 343	59 960 010	90 254 264	90 254 264		
55	50	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 283 000	4 283 000	5 102 250	4 333 400	4 333 400		
56	51	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 283 000	4 283 000	5 102 250	4 333 400	4 333 400		
57	52	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		0	0		
58	53	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	241 734	0	0		
59	54	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	64 977 899	64 977 899	64 257 405	97 435 690	97 435 690		
60	55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 827 472	3 827 472	5 192 283	3 939 904	3 939 904		
61	56	Tartalékok	K513	2 483 314	2 483 314	0	27 683 256	27 683 256		
62	57	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	71 288 685	71 288 685	69 691 422	129 058 850	129 058 850		
63	58	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0		
64	59	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0	0		
65	60	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	0		
66	61	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 742 582	26 742 582	1 648 252	60 960 348	60 960 348		
67	62	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	39 448	39 448	445 028	16 459 293	16 459 293		
68	63	Beruházások (=72+...+78)	K6	26 782 030	26 782 030	2 093 280	77 419 641	77 419 641		
69	64	Ingatlanok felújítása	K71	145 333 241	145 333 241	33 217 688	228 579 411	228 579 411		
70	65	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		0	0		
71	66	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		0	0		
72	67	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	41 939 975	41 939 975	8 968 776	61 716 446	61 716 446		
73	68	Felújítások (=80+...+83)	K7	187 273 216	187 273 216	42 186 464	290 295 857	290 295 857		
74	69	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	66 660	0	0		
75	70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0		31 594 315	31 594 315		
76	71	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	66 660	31 594 315	31 594 315		
77	72	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	424 524 008	424 524 008	229 661 676	684 505 287	684 505 287		
78	73	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 052 267	3 052 267	9 451 225	4 613 722	4 613 722		
79	74	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0		0	0		
80	75	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0		0	0		
81	76	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	3 052 267	3 052 267	9 451 225	4 613 722	4 613 722		
82	77	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	3 052 267	3 052 267	9 451 225	4 613 722	4 613 722		
83	78	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		427 576 275	427 576 275	239 112 901	689 119 009	689 119 009		