

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (Ft)
ZÁRSZÁMADÁS

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.	EBBŐL KÖTELEZŐ	2022 ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT EL.	EBBŐL KÖTELEZŐ	2022 Teljesítés	Index %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 940 000	35 940 000	26 518 235	26 518 235	26 518 235	11,1
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	-	-	-	-
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	294 344	294 344	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	0	0	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	822 944	822 944	940 407	940 407	940 407	0,4
08	Ruházati költségértéítés	K1108	0	0	-	-	-	-
09	Közlekedési költségértéítés	K1109	196 613	196 613	283 410	283 410	283 410	0,1
10	Egyéb költségértéítések	K1110	0	0	-	-	-	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	823 869	823 869	406 990	406 990	406 990	0,2
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	38 077 770	38 077 770	28 149 042	28 149 042	28 149 042	11,7
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 448 000	11 448 000	13 619 374	13 619 374	13 619 374	5,7
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	800 000	800 000	2 879 162	2 879 162	2 879 162	1,2
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	-	-	-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 248 000	12 248 000	16 498 536	16 498 536	16 498 536	6,9
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	50 325 770	50 325 770	44 647 578	44 647 578	44 647 578	18,6
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 437 964	6 437 964	5 914 012	5 914 012	5 914 012	2,5
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	310 000	310 000	25 000	25 000	25 000	0,0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 500 000	8 500 000	6 071 893	6 071 893	6 071 893	2,5
23	Árubeszerzés	K313	0	0	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 810 000	8 810 000	6 096 893	6 096 893	6 096 893	2,5
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	500 000	9 400	9 400	9 400	0,0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900 000	900 000	916 667	916 667	916 667	0,4
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 400 000	1 400 000	926 067	926 067	926 067	0,4
28		K3311	0	0	4 297 692	4 297 692	4 297 692	1,8
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	0	1 854 656	1 854 656	1 854 656	0,8
30	Víz- és csatorna szplgáltatás díja	K3314	0	0	2 441 798	2 441 798	2 441 798	1,0
31	Közüzemi díjak	K331	10 500 000	10 500 000	8 594 146	8 594 146	8 594 146	3,6
32	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	-	-	-	-
33	Bérleti és lízing díjak	K333	90 000	90 000	111 712	111 712	111 712	0,0
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	4 000 000	4 050 274	4 050 274	3 670 183	1,5
35	Közvetített szolgáltatások	K335	350 000	350 000	1 263 878	1 263 878	1 263 878	0,5
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 258 343	5 258 343	9 780 472	9 780 472	9 780 472	4,1
37	Egyéb szolgáltatások	K337	19 000 000	19 000 000	17 323 807	17 323 807	17 323 807	7,2
38	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	39 198 343	39 198 343	40 744 198	40 744 198	40 744 198	17,0
39	Kiküldetések kiadásai	K341	350 000	350 000	39 012	39 012	39 012	0,0
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	320 000	320 000	614 625	614 625	614 625	0,3

41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	670 000	670 000	653 637	653 637	653 637	0,3
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 000 000	13 000 000	7 280 832	7 280 832	7 280 832	3,0
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	15 000 000	15 000 000	4 015 000	4 015 000	4 015 000	1,7
44	Kamatkiadások	K353	5 000	5 000	-	-	-	-
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	-	-	-	-
46	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	689 986	689 986	689 986	0,3
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	28 055 000	28 055 000	11 985 818	11 985 818	11 985 818	5,0
48	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	78 133 343	78 133 343	60 406 613	60 406 613	60 406 613	25,2
49	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 283 000	4 283 000	5 102 250	5 102 250	5 102 250	2,1
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 283 000	4 283 000	5 102 250	5 102 250	5 102 250	2,1
51	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	-	-	-	-
52	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	241 734	241 734	241 734	0,1
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	64 977 899	64 977 899	64 257 405	64 257 405	64 257 405	26,8
54	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 827 472	3 827 472	5 587 518	5 587 518	5 587 518	2,3
55	Tartalékok	K513	2 483 314	2 483 314	333 233 378	333 233 378	-	-
56	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	71 288 685	71 288 685	403 320 035	403 320 035	70 086 657	29,2
57	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	-	-	-	-
58	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	-	-	-	-
59	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	-	-	-	-
60	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 742 582	26 742 582	1 648 252	1 648 252	1 648 252	0,7
61	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	39 448	39 448	445 028	445 028	445 028	0,2
62	Beruházások (=72+...+78)	K6	26 782 030	26 782 030	2 093 280	2 093 280	2 093 280	0,9
63	Ingatlanok felújítása	K71	145 333 241	145 333 241	33 217 688	33 217 688	33 217 688	13,8
64	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	-	-	-	-
65	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0				-
66	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	41 939 975	41 939 975	8 968 776	8 968 776	8 968 776	3,7
67	Felújítások (=80+...+83)	K7	187 273 216	187 273 216	42 186 464	42 186 464	42 186 464	17,6
68	Egyéb felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0				-
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0				-
70	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	66 660	66 660	66 660	0,0
71	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	424 524 008	424 524 008	563 736 892	563 736 892	230 503 514	96,1
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 052 267	3 052 267	9 446 929	9 446 929	9 446 929	3,9
73	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	-	-	-	-
74	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	-	-	-	-
75	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	3 052 267	3 052 267	9 446 929	9 446 929	9 446 929	3,9
76	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	3 052 267	3 052 267	9 446 929	9 446 929	9 446 929	3,9
77	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		427 576 275	427 576 275	573 183 821	573 183 821	239 950 443	100,0