

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL	Módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	2023 TÁRSULÁS EREDETI EL	Módosítás	Módosított előirányzat	2023 ÓVODA EREDETI EL	Módosítás	Módosított előirányzat	2023. MINDÖSSZESEN EREDETI EI	2023 MINDÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT EI
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 208 000	-	14 193 523	38 208 000	-	-	-	60 901 403	-	60 901 403	99 109 403	99 109 403
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-	300 000	300 000	300 000
04	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Béren kívüli juttatások	K1107	816 000	-	184 000	816 000	-	-	-	3 558 590	-	3 558 590	3 558 590	3 558 590
07	Közlekedési költségértítés	K1109	840 000	-	223 410	840 000	-	-	-	1 344 000	-	1 344 000	2 160 000	2 160 000
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	-	180 985	500 000	-	-	-	823 902	-	823 902	1 663 902	1 663 902
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	40 364 000	-	14 781 918	40 364 000	-	-	-	400 000	-	400 000	900 000	900 000
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 448 000	1 872 360	6 660 180	13 320 360	-	-	-	67 327 895	-	67 327 895	107 691 895	107 691 895
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 800 000	-	783 409	2 800 000	-	-	-	-	-	-	11 448 000	13 320 360
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-	-	-	-	792 800	-	792 800	3 592 800	3 592 800
13	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 248 000	1 872 360	7 443 589	16 120 360	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Személyi juttatások (=14+18)	K1	54 612 000	1 872 360	22 225 507	56 484 360	-	-	-	792 800	-	792 800	15 040 800	16 913 160
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 936 960	-	3 158 347	6 936 960	-	-	-	68 120 695	-	68 120 695	122 732 695	124 605 055
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	-	-	100 000	-	-	-	9 237 928	-	9 237 928	16 174 888	16 174 888
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 960 800	1 039 200	4 464 961	9 000 000	-	-	-	210 000	-	210 000	310 000	310 000
18	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	30 039 947	-	30 039 947	38 000 747	39 039 947
19	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 060 800	1 039 200	4 464 961	9 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	-	78 326	250 000	-	-	-	30 249 947	-	30 249 947	38 310 747	39 349 947
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 283 400	- 283 400	243 339	1 000 000	-	-	-	250 000	-	250 000	500 000	500 000
22	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 533 400	- 283 400	321 665	1 250 000	-	-	-	220 000	-	220 000	1 503 400	1 220 000
23	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 157 230	2 242 770	3 668 807	7 400 000	-	-	-	470 000	-	470 000	2 003 400	1 720 000
24	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 225 587	1 274 413	1 749 755	3 500 000	-	-	-	-	-	-	5 157 230	7 400 000
25	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 225 587	3 500 000
26	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 930 158	- 430 158	502 660	2 500 000	-	-	-	-	-	-	2 930 158	2 500 000
27	Közüemi díjak	K331	10 312 975	3 087 025	5 921 222	13 400 000	-	-	-	5 447 290	-	5 447 290	15 760 265	13 400 000
28	Vásárolt élelmezés	K332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Bérleti és lízing díjak	K333	120 000	136 000	127 910	256 000	-	-	-	-	-	-	120 000	256 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 200 000	800 000	2 542 326	5 000 000	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	5 200 000	6 000 000
31	Közvetített szolgáltatások	K335	1 769 429	-	443 629	1 769 429	-	-	-	-	-	-	1 769 429	1 769 429
	50024 Mesevár Ó. B.ederics lhely bővítés TOP-1.4.1-16-VE1-2020-00030		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOP 1.2.1. Kerékpárút létesítése, Balatonedericsen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOP-3.2.1-16-VE1-2021-00035 Energetika		-	-	4 850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOP 2.1.3-15 -VE1-2020-00043 "Csapadékvíz elvezetése" II.		-	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb kiadás		-	-	1 887 317	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 692 660	307 340	6 897 317	14 000 000	-	-	-	150 000	-	150 000	13 842 660	14 150 000
	50024 Mesevár Ó. B.ederics lhely bővítés TOP-1.4.1-16-VE1-2020-00030		-	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213-15 TOP 2.1.3-15 -VE1-2020-00043 "Csapadékvíz elvezetése" II.		-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOP-3.2.1-16-VE1-2021-00035 Energetika		-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb kiadás		-	-	7 900 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Egyéb szolgáltatások	K337	24 000 000	-	8 060 060	24 000 000	172 900	-	172 900	1 300 000	-	1 300 000	25 472 900	25 472 900
34	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	54 095 064	4 330 365	23 992 464	58 425 429	172 900	-	172 900	7 897 290	-	7 897 290	62 165 254	66 495 619
35	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	10 000	50 286	110 000	-	-	-	-	-	-	100 000	110 000
36	Reklám- és propagandakiadások	K342	650 000	-	-	650 000	-	-	-	-	-	-	650 000	650 000
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	750 000	10 000	50 286	760 000	-	-	-	-	-	-	750 000	760 000
	50024 Mesevár Ó. B.ederics lhely bővítés TOP-1.4.1-16-VE1-2020-00030		-	-	21 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOP 1.2.1. Kerékpárút létesítése, Balatonedericsen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOP-3.2.1-16-VE1-2021-00035 Energetika		-	-	1 277 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213-15 TOP 2.1.3-15 -VE1-2020-00043 "Csapadékvíz elvezetése" II.		-	-	10 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb kiadás		-	-	4 227 961	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 860 000	-	5 537 461	14 860 000	-	-	-	6 500 000	-	6 500 000	21 360 000	21 360 000
39	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	-	4 134 000	10 000 000	-	-	-	1 900 000	-	1 900 000	11 900 000	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	950 000	550 000	757 583	1 500 000	-	-	-	5 000	-	5 000	955 000	1 505 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	25 815 000	550 000	10 429 044	26 365 000	-	-	-	8 405 000	-	8 405 000	34 220 000	34 770 000
44	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	90 254 264	5 646 165	39 258 420	95 900 429	172 900	-	172 900	47 022 237	-	47 022 237	137 449 401	143 095 566
45	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 333 400	87 000	1 188 495	4 420 400	-	-	-	-	-	-	4 333 400	4 420 400
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 333 400	87 000	1 188 495	4 420 400	-	-	-	-	-	-	4 333 400	4 420 400
47	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	1 181 268	1 181 268	1 181 268	-	-	-	-	-	-	-	1 181 268
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	97 435 690	4 222 998	43 772 009	101 658 688	-	-	-	-	-	-	97 435 690	101 658 688
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 939 904	439 874	2 401 694	4 379 778	-	-	-	-	-	-	3 939 904	4 379 778
50	Tartalékok	K513	27 683 256	5 618 621	-	33 301 877	-	-	-	-	-	-	27 683 256	33 301 877
51	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	129 058 850	11 462 761	47 354 971	140 521 611	-	-	-	-	-	-	129 058 850	140 521 611
52	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	114 960	114 960	114 960	-	-	-	-	-	-	-	114 960
53	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	60 960 348	1 602 057	1 765 457	62 562 405	-	-	-	-	-	-	60 960 348	62 562 405
56	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 459 293	-
57	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 459 293	507 712	507 712	16 967 005	-	-	-	-	-	-	16 697 005	16 967 005
59	Beruházások (=72+...+78)	K6	77 419 641	2 224 729	2 388 129	79 644 370	-	-	-	-	-	-	77 419 641	79 644 370
60	Ingatlanok felújítása	K71	228 579 411	- 5 503 858	2 485 480	223 075 553	-	-	-	-	-	-	228 579 411	223 075 553
61	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	61 716 446	- 2 189 700	585 355	59 526 746	-	-	-	-	-	-	61 716 446	59 526 746
64	Felújítások (=80+...+83)	K7	290 295 857	- 7 693 558	3 070 835	282 602 299	-	-	-	-	-	-	290 295 857	282 602 299
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	-	166 557	166 557	166 557	-	-	-	-	-	-	-	166 557
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	31 594 315	- 31 594 315	-	-	-	-	-	-	-	-	31 594 315	-
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	31 594 315	25 969 925	31 594 315	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	31 594 315	166 557	26 136 482	31 760 872	-	-	-	-	-	-	31 594 315	31 760 872
69	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	684 505 287	13 766 014	144 781 186	698 271 301	172 900	-	172 900	124 380 860	-	124 380 860	809 059 047	822 825 061
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 613 722	4 296	4 618 018	4 618 018	-	-	-	-	-	-	4 613 722	4 618 018
71	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-	93 466 445	-	-	93 466 445	-	-	93 466 445	93 466 445
72	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	4 613 722	4 296	4 618 018	4 618 018	93 466 445	-	-	93 466 445	-	-	98 080 167	98 084 463
74</														

75	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		689 119 009	13 770 310	149 399 204	702 889 319	93 639 345	-	93 639 345	124 380 860	-	124 380 860	907 139 214	920 909 524
----	-----------------------	--	-------------	------------	-------------	-------------	------------	---	------------	-------------	---	-------------	-------------	-------------