

	A	B	C	F	G	H	I
1		BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE					
2							
3		Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (Ft)					
4							
	Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.	Módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat
5							
6	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 208 000	0	14 193 523	38208000
7	02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
8	03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	
9	04	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
10	05	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
11	06	Béren kívüli juttatások	K1107	816 000	0	184 000	816 000
12	07	Közelekedési költségterítés	K1109	840 000	0	223 410	840 000
13	08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	0	180 985	500 000
14	09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	40 364 000	0	14 781 918	40 364 000
15	10	Választott tisztségtviselők juttatásai	K121	11 448 000	1 872 360	6 660 180	13 320 360
16	11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 800 000	0	783 409	2 800 000
17	12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
18	13	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 248 000	1 872 360	7 443 589	16 120 360
19	14	Személyi juttatások (=14+18)	K1	54 612 000	1 872 360	22 225 507	56484360
20	15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 936 960	0	3 158 347	6936960
21	16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	0	-	100000
22	17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 960 800	1 039 200	4 464 961	9000000
23	18	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	19	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 060 800	1 039 200	4 464 961	9100000
25	20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	0	78 326	250000
26	21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 283 400	-283 400	243 339	1000000
27	22	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 533 400	-283 400	321 665	1250000
28	23	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 157 230	2 242 770	3 668 807	7400000
29	24	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 225 587	1 274 413	1 749 755	3500000
30	25	Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313		0	0	0
31	26	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 930 158	-430 158	502 660	2500000
32	27	Közüzemii díjak	K331	10 312 975	3 087 025	5 921 222	13400000
33	28	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
34	29	Bérleti és lízing díjak	K333	120 000	136 000	127 910	256000
35	30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 200 000	800 000	2 542 326	5000000
36	31	Közzvetített szolgáltatások	K335	1 769 429	0	443 629	1769429
37	32	50024 Mesevár Ö. B.ederics t.hely bővítés TOP-1.4.1-16-VE1-2020-00030		0	0	0	0
38	33	TOP 1.2.1 Kerekpárút létesítése, Balatonedericsen		0	0	0	0
39	34	TOP-3.2.1-16-VE1-2021-00035 Energetika		0	0	4 850 000	
40	35	TOP 2.1.3-15 -VE1-2020-00043 "Csapadékvíz elvezetése" II.		0	0	160 000	
41	36	Egyéb kiadás		0	0	1 887 317	
42	37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 692 660	307 340	6 897 317	14000000
43	38	50024 Mesevár Ö. B.ederics t.hely bővítés TOP-1.4.1-16-VE1-2020-00030		0	0	80 000	
44	39	5213-15 TOP 2.1.3-15 -VE1-2020-00043 "Csapadékvíz elvezetése" II.		0	0	40 000	
45	40	TOP-3.2.1-16-VE1-2021-00035 Energetika		0	0	40 000	
46	41	Egyéb kiadás		0	0	7 900 060	
47	42	Egyéb szolgáltatások	K337	24 000 000	0	8 060 060	24000000
48	43	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	54 095 064	4 330 365	23 992 464	58425429
49	44	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	10 000	50 286	110000
50	45	Reklám- és propagandakiadások	K342	650 000	0	-	650000
51	46	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	750 000	10 000	50 286	760000
52	47	50024 Mesevár Ö. B.ederics t.hely bővítés TOP-1.4.1-16-VE1-2020-00030		0	0	21 600	
53	48	TOP 1.2.1 Kerekpárút létesítése, Balatonedericsen		0	0	0	
54	49	TOP-3.2.1-16-VE1-2021-00035 Energetika		0	0	1 277 100	
55	50	5213-15 TOP 2.1.3-15 -VE1-2020-00043 "Csapadékvíz elvezetése" II.		0	0	10 800	
56	51	Egyéb kiadás		0	0	4 227 961	
57	52	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 860 000	0	5 537 461	14860000
58	53	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	0	4 134 000	10000000
59	54	Kamatkiadások	K353	5 000	0	0	5000
60	55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
61	56	Egyéb dologi kiadások	K355	950 000	550 000	757 583	1500000
62	57	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	25 815 000	550 000	10 429 044	26365000
63	58	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	90 254 264	5 646 165	39 258 420	95900429
64	59	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 333 400	87 000	1 188 495	4420400
65	60	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 333 400	87 000	1 188 495	4420400
66	61	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 181 268	1 181 268	1181268
67	62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	97 435 690	4 222 998	43 772 009	101658688
68	63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 939 904	439 874	2 401 694	4379778
69	64	Tartalékok	K513	27 683 256	5 618 621	0	33301877
70	65	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	129 058 850	11 462 761	47 354 971	140521611
71	66	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	114 960	114 960	114960
72	67	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
73	68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
74	69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	60 960 348	1 602 057	1 765 457	62562405
75	70	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
76	71	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
77	72	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 459 293	507 712	507 712	16967005
78	73	Beruházások (=72+...+78)	K6	77 419 641	2 224 729	2 388 129	79644370
79	74	Ingatlanok felújítása	K71	228 579 411	-5 503 858	2 485 480	223075553
80	75	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
81	76	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
82	77	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	61 716 446	-2 189 700	585 355	59526746
83	78	Felújítások (=80+...+83)	K7	290 295 857	-7 693 558	3 070 835	282602299
84	79	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		166557	166 557	166557
85	80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	31594315	-31594315	0	0
86	81	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	31594315	25 969 925	31594315
87	82	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	31594315	166557	26 136 482	31760872
88	83	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	684505287	13766014	144 781 186	698271301
89	84	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4613722	4296	4 618 018	4618018
90	85	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
91	86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
92	87	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	4613722	4296	4 618 018	4618018
93	88	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	4613722	4296	4 618 018	4618018
94	89	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		689119009	13770310	149399204	702889319