

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL	2023 TÁRSULÁS EREDETI EL	2023 ÖVODA EREDETI EL	2023 MINDÖSSZESEN EREDETI EL	2024 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL	2024 TÁRSULÁS EREDETI EL	2024 ÖVODA EREDETI EL	2024 MINDÖSSZESEN EREDETI EL
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 208 000	-	60 901 403	99 109 403	49 716 908	-	73 985 280	123 702 188
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Géltuttatás, projektpremium	K1103	-	-	300 000	300 000	-	-	-	-
04	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Bérlési jutalom	K1106	-	-	3 558 590	3 558 590	-	-	-	-
06	Béren kívüli juttatások	K1107	816 000	-	1 344 000	2 160 000	1 632 000	-	1 344 000	2 976 000
07	Közeledési költségérítés	K1109	840 000	-	823 902	1 663 902	480 000	-	840 000	1 320 679
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	-	400 000	900 000	400 000	-	400 000	800 000
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	40 364 000	-	67 327 895	107 691 895	52 228 908	-	76 569 959	123 798 867
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 448 000	-	-	11 448 000	11 448 000	-	-	11 448 000
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	2 800 000	-	792 800	3 592 800	3 000 000	-	1 123 000	4 123 000
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 248 000	-	792 800	15 040 800	14 448 000	-	1 123 000	15 571 000
14	Személyi juttatások (=14+18)	K1	54 612 000	-	68 120 695	122 732 695	66 676 908	-	77 692 959	144 369 867
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 936 960	-	9 237 928	16 174 888	8 451 522	-	10 149 364	18 600 886
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	-	210 000	310 000	-	-	156 002	156 002
17	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 960 800	-	30 039 947	38 000 747	11 000 000	-	11 033 476	22 033 476
18	Béltámazó vásárlásai	K3121	-	-	-	-	-	-	20 066 365	20 066 365
19	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 060 800	-	30 249 947	38 310 747	11 000 000	-	31 255 843	42 255 843
20	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	-	250 000	500 000	411 808	-	237 384	649 192
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 283 400	-	220 000	1 503 400	610 901	-	300 071	910 972
22	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 533 400	-	470 000	2 003 400	1 022 709	-	537 455	1 560 164
23	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 157 230	-	1 387 562	6 544 792	12 000 000	-	3 207 693	15 207 693
24	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 225 587	-	3 500 000	5 725 587	5 000 000	-	5 806 455	10 806 455
25	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 930 158	-	559 728	3 489 886	3 000 000	-	772 615	3 772 615
27	Közmű díjak	K331	10 312 975	-	5 447 290	15 760 265	20 000 000	-	9 786 763	29 786 763
28	Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Bérlési és lízing díjak	K333	120 000	-	-	120 000	-	-	-	127 910
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 200 000	-	1 000 000	5 200 000	7 000 000	-	1 676 356	8 676 356
31	Közevetített szolgáltatások	K335	1 769 429	-	-	1 769 429	933 403	-	-	933 403
32	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336	13 692 660	-	150 000	13 842 660	-	-	548 460	13 842 660
33	Egyéb szolgáltatások	K337	24 000 000	172 900	1 300 000	25 472 900	26 500 000	244 253	1 175 758	27 920 011
34	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	54 095 064	172 900	7 897 290	62 165 254	57 561 314	244 253	13 187 337	70 992 903
35	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000
36	Reklám- és propagandakiadások	K342	650 000	-	-	650 000	100 000	-	-	100 000
37	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	750 000	-	-	750 000	200 000	-	-	200 000
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 860 000	-	6 500 000	21 360 000	14 985 304	-	6 135 084	21 120 388
39	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	-	1 900 000	11 900 000	14 000 000	-	3 974 300	17 974 300
40	Kamatkiadások	K353	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb dologi kiadások	K355	950 000	-	5 000	955 000	2 000 000	-	20 000	2 020 000
43	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	25 815 000	-	8 405 000	34 220 000	30 985 304	-	10 129 384	41 114 688
44	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	90 254 264	172 900	47 022 237	137 449 401	100 769 326	244 253	55 110 019	156 123 598
45	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 333 400	-	-	4 333 400	4 929 376	-	-	4 929 376
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 333 400	-	-	4 333 400	4 929 376	-	-	4 929 376
47	A helyi önkormányzatok által évi elszámoltatású működési kiadások	K5021	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	97 435 690	-	-	97 435 690	111 120 284	-	-	111 120 284
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 939 904	-	-	3 939 904	2 080 000	-	-	2 080 000
50	Tartalékok	K513	27 683 256	-	-	27 683 256	64 001 223	-	-	64 001 223
51	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	129 058 850	-	-	129 058 850	177 201 487	-	-	177 201 487
52	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Juttatások beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	60 960 348	-	-	60 960 348	2 574 800	-	150 000	2 724 800
56	Részesedések beszerzése	K65	16 459 293	-	-	16 459 293	-	-	-	-
57	Megvett részesedések nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-	-	695 200	-	40 500	735 700
59	Beruházások (=72+...+78)	K6	77 419 641	-	-	77 419 641	3 270 000	-	190 500	3 460 500
60	Juttatások felújítása	K71	228 579 411	-	-	228 579 411	5 862 200	-	-	5 862 200
61	Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	61 716 446	-	-	61 716 446	1 582 794	-	-	1 582 794
64	Felújítások (=80+...+83)	K7	290 295 857	-	-	290 295 857	7 444 994	-	-	7 444 994
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	275 924 163	-	-	275 924 163
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	31 594 315	-	-	31 594 315	-	-	-	-
67	Javak, immateriális célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	31 594 315	-	-	31 594 315	275 924 163	-	-	275 924 163
69	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	684 505 287	172 900	124 380 860	809 059 047	644 667 776	244 253	143 142 842	788 054 871
70	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése	K914	4 613 722	-	-	4 613 722	4 789 661	-	-	4 789 661
71	Központi, irányító szervi támogatások folyóirata	K915	-	93 466 445	-	93 466 445	-	101 755 229	-	101 755 229
72	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	4 613 722	93 466 445	-	98 080 167	4 789 661	101 755 229	-	106 544 890
74	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	4 613 722	93 466 445	-	98 080 167	4 789 661	101 755 229	-	106 544 890
75	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		689 119 009	93 639 345	124 380 860	907 139 214	649 457 437	101 999 482	143 142 842	894 599 761