

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE						
2								
3		Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (Ft)						
4								
5	Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL	EBBŐL KÖTELEZŐ	2023 TELJESÍTÉS	2024 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL	EBBŐL KÖTELEZŐ
6	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 208 000	38 208 000	38 351 551	49 716 908	49 716 908
7	02	Normatív jutalmak	K1102	0	0			0
8	03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0			0
9	04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0			0
10	05	Végkielégítés	K1105	0	0			0
11	06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0			0
12	07	Béren kívüli juttatások	K1107	816 000	816 000	1 146 000	1 632 000	1 632 000
13	08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0			0
14	09	Közlekedési költségtérítés	K1109	840 000	840 000	397 255	480 000	480 000
15	10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0			0
16	11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0			0
17	12	Szociális támogatások	K1112	0	0			0
18	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	500 000	234 897	400 000	400 000
19	14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	40 364 000	40 364 000	40 129 703	52 228 908	52 228 908
20	15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 448 000	11 448 000	12 459 180	11 448 000	11 448 000
21	16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 800 000	2 800 000	3 105 406	3 000 000	3 000 000
22	17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	30 000		0
23	18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 248 000	14 248 000	15 594 586	14 448 000	14 448 000
24	19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	54 612 000	54 612 000	55 724 289	66 676 908	66 676 908
25	20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 936 960	6 936 960	7 390 499	8 451 522	8 451 522
26	21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	0		0
27	22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 960 800	7 960 800	10 207 688	11 000 000	11 000 000
28	23	Árubeszerzés	K313	0	0			0
29	24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 060 800	8 060 800	10 207 688	11 000 000	11 000 000
30	25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	250 000	374 371	411 808	411 808
31	26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 283 400	1 283 400	509 084	610 901	610 901
32	27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 533 400	1 533 400	883 455	1 022 709	1 022 709
33	28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 157 230	5 157 230	7 105 606	12 000 000	12 000 000
34	29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 225 587	2 225 587	1 876 039	5 000 000	5 000 000
35	30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313		0			0
36	31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 930 158	2 930 158	2 384 542	3 000 000	3 000 000
37	32	Közüemi díjak	K331	10 312 975	10 312 975	11 366 187	20 000 000	20 000 000
38	33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0			0
39	34	Bérleti és lízing díjak	K333	120 000	120 000	127 910	127 910	127 910
40	35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 200 000	4 200 000	5 679 827	7 000 000	7 000 000
41	36	Közvetített szolgáltatások	K335	1 769 429	1 769 429	848 548	933 403	933 403
42	37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 692 660	13 692 660	13 897 888	3 000 000	3 000 000
43	38	Egyéb szolgáltatások	K337	24 000 000	24 000 000	24 195 703	26 500 000	26 500 000
44	39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	54 095 064	54 095 064	56 116 063	57 561 313	57 561 313
45	40	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	56 299	100 000	100 000
46	41	Reklám- és propagandakiadások	K342	650 000	650 000	0	100 000	100 000
47	42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	750 000	750 000	56 299	200 000	200 000
48	43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 860 000	14 860 000	12 548 133	14 985 304	14 985 304
49	44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	10 000 000	27 012 000	14 000 000	14 000 000
50	45	Kamatkiadások	K353	5 000	5 000	0		0
51	46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0			0
52	47	Egyéb dologi kiadások	K355	950 000	950 000	1 149 348	2 000 000	2 000 000
53	48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	25 815 000	25 815 000	40 709 481	30 985 304	30 985 304
54	49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	90 254 264	90 254 264	107 972 986	100 769 326	100 769 326
55	50	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 333 400	4 333 400	4 663 678	4 929 376	4 929 376
56	51	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 333 400	4 333 400	4 663 678	4 929 376	4 929 376
57	52	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0			0
58	53	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	1 038 341		0
59	54	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	97 435 690	97 435 690	97 627 705	111 120 264	111 120 264
60	55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 939 904	3 939 904	3 893 514	2 080 000	2 080 000
61	56	Tartalékok	K513	27 683 256	27 683 256	0	64 001 223	64 001 223
62	57	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	129 058 850	129 058 850	102 559 560	177 201 487	177 201 487
63	58	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	114 960		0
64	59	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	71 973 972		0
65	60	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0			0
66	61	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	60 960 348	60 960 348	2 242 834	2 574 800	2 574 800
67	62	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 459 293	16 459 293	1 304 853	695 200	695 200
68	63	Beruházások (=72+...+78)	K6	77 419 641	77 419 641	75 636 619	3 270 000	3 270 000
69	64	Ingatlanok felújítása	K71	228 579 411	228 579 411	6 254 056	5 862 200	5 862 200
70	65	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0			0
71	66	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0			0
72	67	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	61 716 446	61 716 446	585 355	1 582 794	1 582 794
73	68	Felújítások (=80+...+83)	K7	290 295 857	290 295 857	6 839 411	7 444 994	7 444 994
74	69	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	982 779	275 924 163	275 924 163
75	70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	31 594 315	31 594 315	0		0
76	71	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	31 164 446		
77	72	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	31 594 315	31 594 315	32 147 225	275 924 163	275 924 163
78	73	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	684 505 287	684 505 287	392 934 267	644 667 776	644 667 776
79	74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 613 722	4 613 722	4 618 018	4 789 661	4 789 661
80	75	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0			0
81	76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0			0
82	77	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	4 613 722	4 613 722	4 618 018	4 789 661	4 789 661
83	78	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	4 613 722	4 613 722	4 618 018	4 789 661	4 789 661
84	79	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		689 119 009	689 119 009	397 552 285	649 457 437	649 457 437