

BALATONEDERICIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
2024. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2024. évi kiadási előirányzata

#	Megnevezés	2024 Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységei	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 716 908	4 560 000	3 503 600	3 201 600			3 201 600			1 804 508			13 418 400		11 280 000	4 499 200				4 248 000		0	49 716 908
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 632 000	180 000	180 000	180 000						12 000			540 000		180 000	180 000				180 000		0	1 632 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	480 000												120 000		120 000	360 000						0	480 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	400 000	90 000		60 000						44 000			111 000		35 000					60 000		0	400 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 228 908	4 830 000	3 683 600	3 441 600	0	0	3 201 600	0	0	1 860 508	0	0	14 069 400		11 615 000	5 039 200	0	0	0	4 488 000	0	0	52 228 908
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 448 000	11 448 000																				0	11 448 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K123)	3 000 000									1 500 000					1 500 000							0	3 000 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 448 000	11 448 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	14 448 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 676 908	16 278 000	3 683 600	3 441 600	0	0	3 201 600	0	0	3 360 508	0	0	14 069 400	0	13 115 000	5 039 200	0	0	0	4 488 000	0	0	66 676 908
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 451 522	1 793 764	505 868	466 608			476 208			237 946			1 841 592		1 727 400	749 496				652 640		0	8 451 522
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)																						0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 000 000	677 726	210 789	55 441				231 115				679 024	3 187 308		3 100 000	856 285				994 280	1 008 032	0	11 000 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 000 000	677 726	210 789	55 441	0	0	0	231 115	0	0	0	679 024	3 187 308	0	3 100 000	856 285	0	0	0	994 280	1 008 032	0	11 000 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	411 808	201 013											50 893		159 902							0	411 808
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	610 901	393 991											98 063		6 100	112 747						0	610 901
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 022 709	595 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 956	0	166 002	112 747	0	0	0	0	0	0	1 022 709
35	Közütemi díjak (K331)	20 000 000	5 512 405		104 720							5 322 294		3 672 187		3 168 822	2 219 572						0	20 000 000
37	Bérelti és lízing díjak (≥38) (K333)	127 910															127 910						0	127 910
39	Karbantartási, kőjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000	420 000							500 000		3 961 555	361 008	1 207 437		550 000							0	7 000 000
40	Közvetített szolgáltatások (≥41) (K335)	933 403			200 000									655 751									0	933 403
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	488 400											711 600					1 800 000				0	3 000 000
43	Egyéb szolgáltatások (≥44) (K337)	26 500 000	3 014 870						1 500 000	100 000			253 886	10 090 913	8 717 615		2 822 716						0	26 500 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	57 561 313	9 435 675	0	304 720	0	0	0	1 500 000	600 000	0	9 283 849	614 894	16 337 888	8 717 615	3 924 384	5 042 288	0	1 800 000	0	0	0	0	57 561 313
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	20 000														40 000				40 000		0	100 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	50 000														50 000						0	100 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	40 000	0	0	200 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 985 304	2 103 030		71 280				405 000	162 000		2 063 645	166 050	4 716 860	2 353 000	1 217 970	1 239 030		487 439				0	14 985 304
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 000 000	6 000 000														8 000 000						0	14 000 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	300 000		600 000									100 000		1 000 000							0	2 000 000
59	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 985 304	8 403 030	0	671 280	0	0	0	405 000	162 000	0	2 063 645	166 050	4 816 860	2 353 000	10 217 970	1 239 030	0	487 439	0	0	0	0	30 985 304
60	Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)	100 769 326	19 181 435	210 789	1 031 441	0	0	0	2 136 115	762 000	0	11 347 494	1 459 968	24 491 012	11 070 615	17 408 356	7 340 350	0	2 287 439	0	1 034 280	1 008 032	0	100 769 326
100	Egyéb nem intézményi ellátások (≥101+...+119) (K48)	4 929 376												929 376									0	4 929 376
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	4 929 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929 376	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 929 376
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)																						0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)																						0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	111 120 264					111 120 264																0	111 120 264
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	2 080 000				2 080 000																	0	2 080 000
180	tartalékok (K513)	64 001 223																						64 001 223
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	177 201 487	0	0	0	0	113 200 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 201 487
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 574 800												2 574 800									0	2 574 800
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	695 200												695 200									0	695 200
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 270 000
202	Ingatlanok felújítása (K71)	5 862 200		2 362 200										3 500 000									0	5 862 200
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 582 794		637 794										945 000									0	1 582 794
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	7 444 994	0	2 999 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 444 994
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)																						0	0
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)																						0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	275 924 163									275 924 163												0	275 924 163
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	644 667 776	37 253 199	7 400 251	4 939 649	0	113 200 264	3 677 808	2 136 115	762 000	279 522 617	11 347 494	1 459 968	49 046 380	11 070 615	32 250 756	13 129 046	0	2 287 439	0	6 174 920	5 008 032	0	644 667 776
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 789 661				4 789 661																	0	4 789 661
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295) (K91)																						0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	4 789 661	0	0	0	4 789 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 789 661
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	649 457 437	37 253 199	7 400 251	4 939 649	4 789 661	113 200 264	3 677 808	2 136 115	762 000	279 522 617	11 347 494	1 459 968	49 046 380	11 070 615	32 250 756	13 129 046	0	2 287 439	0	6 174 920	5 008 032	0	649 457 437
309	Átlagos statisztikai állományi létszám Balatonederics	20	8	1	1	0		3	0	0	1	0	0	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0