

	A	B	C	F	G	H	I	J	K	L
1		BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE								
2										
3		Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (Ft)								
4										
5	Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.	Módosítás	Teljesítés	Módosítás előirányzata 12/2023. (VII.21.)	Módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat
6	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 208 000	0	14 193 523	38 208 000	143 551	38 351 551	38 351 551
7	02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0		0		0
8	03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0		0		0
9	04	Végkielégítés	K1105	0	0	0		0		0
10	05	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0		0		0
11	06	Béren kívüli juttatások	K1107	816 000	0	184 000	816 000	330 000	1 146 000	1 146 000
12	07	Közeledési költségtérítés	K1109	840 000	0	223 410	840 000	-442 745	397 255	397 255
13	08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	0	180 985	500 000	-265 103	234 897	234 897
14	09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	40 364 000	0	14 781 918	40 364 000	-234 297	40 129 703	40 129 703
15	10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 448 000	1 872 360	6 660 180	13 320 360	-861 180	12 459 180	12 459 180
16	11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 800 000	0	783 409	2 800 000	305 406	3 105 406	3 105 406
17	12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000
18	13	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 248 000	1 872 360	7 443 589	16 120 360	-525 774	15 594 586	15 594 586
19	14	Személyi juttatások (=14+18)	K1	54 612 000	1 872 360	22 225 507	56 484 360	-760 071	55 724 289	55 724 289
20	15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 936 960	0	3 158 347	6 936 960	453 539	7 390 499	7 390 499
21	16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	0	-	100 000	-100 000	0	0
22	17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 960 800	1 039 200	4 464 961	9 000 000	1 207 688	10 207 688	10 207 688
23	18	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	19	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 060 800	1 039 200	4 464 961	9 100 000	1 107 688	10 207 688	10 207 688
25	20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	0	78 326	250 000	124 371	374 371	374 371
26	21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 283 400	-283 400	243 339	1 000 000	-490 916	509 084	509 084
27	22	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 533 400	-283 400	321 665	1 250 000	-366 545	883 455	883 455
28	23	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 157 230	2 242 770	3 668 807	7 400 000	-294 394	7 105 606	7 105 606
29	24	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 225 587	1 274 413	1 749 755	3 500 000	-1 623 961	1 876 039	1 876 039
30	25	Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313		0	0	0	0		0
31	26	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 930 158	-430 158	502 660	2 500 000	-115 458	2 384 542	2 384 542
32	27	Közüzem díjak	K331	10 312 975	3 087 025	5 921 222	13 400 000	-2 033 813	11 366 187	11 366 187
33	28	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
34	29	Bérleti és lízing díjak	K333	120 000	136 000	127 910	256 000	-128 090	127 910	127 910
35	30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 200 000	800 000	2 542 326	5 000 000	679 827	5 679 827	5 679 827
36	31	Közvetített szolgáltatások	K335	1 769 429	0	443 629	1 769 429	-920 881	848 548	848 548
37	32	50024 Mesevár Ó. B.ederics thely bővítés TOP-1.4.1-16-VE1-2020-00030		0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
38	33	TOP 1.2.1 Kerékpárút létesítése, Balatonedericsen		0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
39	34	TOP-3.2.1-16-VE1-2021-00035 Energetika		0	0	4 850 000		6 310 000	6 310 000	6 310 000
40	35	TOP 2.1.3-15 -VE1-2020-00043 "Csapadékvíz elvezetése" II.		0	0	160 000		2 663 071	2 663 071	2 663 071
41	36	Egyéb kiadás		0	0	1 887 317		2 624 817	2 624 817	2 624 817
42	37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 692 660	307 340	6 897 317	14 000 000	-102 112	13 897 888	13 897 888
43	38	50024 Mesevár Ó. B.ederics thely bővítés TOP-1.4.1-16-VE1-2020-00030		0	0	80 000		80 000	80 000	80 000
44	39	5213-15 TOP 2.1.3-15 -VE1-2020-00043 "Csapadékvíz elvezetése" II.		0	0	40 000		40 000	40 000	40 000
45	40	TOP-3.2.1-16-VE1-2021-00035 Energetika		0	0	40 000		40 000	40 000	40 000
46	41	TOP 1.2.1-16-VE1-2020-00021 Kerékpárút						1 600 000	1 600 000	1 600 000
47	42	Egyéb kiadás		0	0	7 900 060		22 435 703	22 435 703	22 435 703
48	43	Egyéb szolgáltatások	K337	24 000 000	0	8 060 060	24 000 000	195 703	24 195 703	24 195 703
49	44	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	54 095 064	4 330 365	23 992 464	58 425 429	-2 309 366	56 116 063	56 116 063
50	45	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	10 000	50 286	110 000	-53 701	56 299	56 299
51	46	Reklám- és propagandakiadások	K342	650 000	0	-	650 000	-650 000	0	0
52	47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	750 000	10 000	50 286	760 000	-703 701	56 299	56 299
53	48	50024 Mesevár Ó. B.ederics thely bővítés TOP-1.4.1-16-VE1-2020-00030		0	0	21 600		318 600	318 600	318 600
54	49	TOP 1.2.1 Kerékpárút létesítése, Balatonedericsen		0		0		324 000	324 000	324 000
55	50	TOP-3.2.1-16-VE1-2021-00035 Energetika		0	0	1 277 100		1 601 100	1 601 100	1 601 100
56	51	5213-15 TOP 2.1.3-15 -VE1-2020-00043 "Csapadékvíz elvezetése" II.		0	0	10 800		659 629	659 629	659 629
57	52	Egyéb kiadás		0	0	4 227 961		9 644 804	9 644 804	9 644 804
58	53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 860 000	0	5 537 461	14 860 000	-2 311 867	12 548 133	12 548 133
59	54	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	0	4 134 000	10 000 000	17 012 000	27 012 000	27 012 000
60	55	Kamatkiadások	K353	5 000	0	0	5 000	-5 000	0	0
61	56	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0
62	57	Egyéb dologi kiadások	K355	950 000	550 000	757 583	1 500 000	-327 022	1 172 978	1 172 978
63	58	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	25 815 000	550 000	10 429 044	26 365 000	14 368 111	40 733 111	40 733 111
64	59	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	90 254 264	5 646 165	39 258 420	95 900 429	12 096 187	107 996 616	107 996 616
65	60	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 333 400	87 000	1 188 495	4 420 400	243 278	4 663 678	4 663 678
66	61	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 333 400	87 000	1 188 495	4 420 400	243 278	4 663 678	4 663 678
67	62	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 181 268	1 181 268	1 181 268	0	1 181 268	1 181 268
68	63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	97 435 690	4 222 998	43 772 009	101 658 688	-4 030 983	97 627 705	97 627 705
69	64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 939 904	439 874	2 401 694	4 379 778	-486 264	3 893 514	3 893 514
70	65	Tartalékok	K513	27 683 256	5 618 621	0	33 301 877	335 765 795	369 067 672	369 067 672
71	66	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	129 058 850	11 462 761	47 354 971	140 521 611	331 248 548	471 770 159	471 770 159
72	67	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	114 960	114 960	114 960	0	114 960	114 960
73	68	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	71 973 972	71 973 972	71 973 972
74	69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0	0	1 305 102	1 305 102	1 305 102
75	70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	60 960 348	1 602 057	1 765 457	62 562 405	-60 319 571	2 242 834	2 242 834
76	71	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
77	72	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
78	73	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 459 293	507 712	507 712	16 967 005	-15 309 774	1 657 231	1 657 231
79	74	Beruházások (=72+...+78)	K6	77 419 641	2 224 729	2 388 129	79 644 370	-2 350 271	77 294 099	77 294 099
80	75	Ingatlanok felújítása	K71	228 579 411	-5 503 858	2 485 480	223 075 553	-207 092 247	15 983 306	15 983 306
81	76	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
82	77	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
83	78	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	61 716 446	-2 189 700	585 355	59 526 746	-56 314 493	3 212 253	3 212 253
84	79	Felújítások (=80+...+83)	K7	290 295 857	-7 693 558	3 070 835	282 602 299	-263 406 740	19 195 559	19 195 559
85	80	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		166 557	166 557	166 557	649 665	816 222	816 222
86	81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	31 594 315	-31 594 315	0	0	0		0
87	82	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	31 594 315	25 969 925	31 594 315	-429 869	31 164 446	31 164 446
88	83	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	31 594 315	166 557	26 136 482	31 760 872	219 796	31 980 668	31 980 668
89	84	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	684 505 287	13 766 014	144 781 186	698 271 301	77 744 266	776 015 567	776 015 567
90	85	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 613 722	4 296	4 618 018	4 618 018	0	4 618 018	4 618 018
91	86	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
92	87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
93	88	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	4 613 722	4 296	4 618 018	4 618 018	0	4 618 018	4 618 018
94	89	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	4 613 722	4 296	4 618 018	4 618 018	0	4 618 018	4 618 018
95	90	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		689 119 009	13 770 310	149 399 204	702 889 319	77 744 266	780 633 585	780 633 585