

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.	Módosítás előirányzata 12/2023. (VII.21.)	Módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	2023 TÁRSULÁS EREDETI EL.	Módosítás	Módosított előirányzat	2023 ÓVODA EREDETI EL.	Módosítás	Módosított előirányzat	2023. MINDÖSSZESEN EREDETI EI	Módosítás előirányzata Mindösszesen	2023 MINDÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT EI.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 208 000	38 208 000	143 551	38 351 551	38 351 551	-	-	-	60 901 403	-	1 230 252	59 671 151	99 109 403	1 086 701	98 022 702
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-	-	300 000	300 000	-	300 000
04	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	3 558 590	-	-	3 558 590	3 558 590	-	3 558 590
06	Béren kívüli juttatások	K1107	816 000	816 000	330 000	1 146 000	1 146 000	-	-	-	1 344 000	704 000	2 048 000	2 160 000	1 034 000	3 194 000	3 194 000
07	Közlekedési költségértéítés	K1109	840 000	840 000	-	442 745	397 255	-	-	-	823 902	-	-	823 902	1 663 902	-	1 221 157
	Egyéb költségértéítések	K1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	500 000	-	265 103	234 897	-	-	-	400 000	-	-	400 000	900 000	-	634 897
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	40 364 000	40 364 000	-	234 297	40 129 703	40 129 703	-	-	67 327 895	-	476 252	66 851 643	107 691 895	-	106 981 346
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 448 000	13 320 360	1 011 180	12 459 180	12 459 180	-	-	-	-	-	-	-	11 448 000	1 011 180	12 459 180
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 800 000	2 800 000	305 406	3 105 406	3 105 406	-	-	-	792 800	1 230 252	2 023 052	3 592 800	1 535 658	-	5 128 458
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	30 000
13	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 248 000	16 120 360	1 346 586	15 594 586	15 594 586	-	-	-	792 800	1 230 252	2 023 052	15 040 800	2 576 838	-	17 617 638
14	Személyi juttatások (=14+18)	K1	54 612 000	56 484 360	1 112 289	55 724 289	55 724 289	-	-	-	68 120 695	754 000	68 874 695	122 732 695	1 866 289	-	124 598 984
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 936 960	6 936 960	453 539	7 390 499	7 390 499	-	-	-	9 237 928	-	9 237 928	16 174 888	453 539	-	16 628 427
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	210 000	-	5 580	204 420	310 000	-	204 420
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 960 800	9 000 000	2 246 888	10 207 688	10 207 688	-	-	-	30 039 947	-	1 010 413	29 029 534	38 000 747	1 236 475	39 237 222
18	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 060 800	9 100 000	2 146 888	10 207 688	10 207 688	-	-	-	30 249 947	-	1 015 993	29 233 954	38 310 747	1 130 895	39 441 642
20	Informattikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	250 000	124 371	374 371	374 371	-	-	-	250 000	-	-	250 000	500 000	-	624 371
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 283 400	1 000 000	-	774 316	509 084	-	-	-	220 000	100 000	320 000	1 503 400	-	674 316	829 084
22	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 533 400	1 250 000	-	649 945	883 455	-	-	-	470 000	100 000	570 000	2 003 400	-	549 945	1 453 455
23	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 157 230	7 400 000	1 948 376	7 105 606	7 105 606	-	-	-	1 387 562	179 634	1 567 196	6 544 792	2 128 010	-	8 672 802
24	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 225 587	3 500 000	-	349 548	1 876 039	-	-	-	3 500 000	-	408 945	3 091 055	5 725 587	-	4 967 094
25	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 930 158	2 500 000	-	545 616	2 384 542	-	-	-	559 728	268 681	828 409	3 489 886	-	276 935	3 212 951
27	Közüemi díjak	K331	10 312 975	13 400 000	1 053 212	11 366 187	11 366 187	-	-	-	5 447 290	39 370	5 486 660	15 760 265	1 092 582	-	16 852 847
28	Vásárolt ételmezés	K332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Bérleti és lízing díjak	K333	120 000	256 000	7 910	127 910	127 910	-	-	-	-	-	-	-	120 000	7 910	127 910
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 200 000	5 000 000	1 479 827	5 679 827	5 679 827	-	-	-	1 000 000	540 646	1 540 646	5 200 000	2 020 473	-	7 220 473
31	Közzvetített szolgáltatások	K335	1 769 429	1 769 429	-	920 881	848 548	-	-	-	-	-	-	-	920 881	-	848 548
	50024 Mesevár Ó. B.ederics t.hely bővítés TOP-1.4.1-16-VE1-2020-00030		-	-	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000	-	1 100 000
	TOP 1.2.1 Kerékpárút létesítése, Balatonedericsen		-	-	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000	-	1 200 000
	TOP-3.2.1-16-VE1-2021-00035 Energetika		-	-	6 310 000	6 310 000	6 310 000	-	-	-	-	-	-	-	6 310 000	-	6 310 000
	TOP 2.1.3-15 -VE1-2020-00043 "Csapadékvíz elvezetése" II.		-	-	2 663 071	2 663 071	2 663 071	-	-	-	-	-	-	-	2 663 071	-	2 663 071
	Egyéb kiadás		-	-	2 624 817	2 624 817	2 624 817	-	-	-	-	-	-	-	2 624 817	-	2 624 817
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 692 660	14 000 000	205 228	13 897 888	13 897 888	-	60 000	60 000	150 000	348 600	498 600	13 842 660	613 828	-	14 456 488
	50024 Mesevár Ó. B.ederics t.hely bővítés TOP-1.4.1-16-VE1-2020-00030		-	-	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-	80 000
	5213-15 TOP 2.1.3-15 -VE1-2020-00043 "Csapadékvíz elvezetése" II.		-	-	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	40 000
	TOP-3.2.1-16-VE1-2021-00035 Energetika		-	-	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	40 000
	TOP 1.2.1-16-VE1-2020-00021 Kerékpárút		-	-	1 600 000	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-	1 600 000	-	1 600 000
	Egyéb kiadás		-	-	22 435 703	22 435 703	22 435 703	-	-	-	-	-	-	-	22 435 703	-	22 435 703
33	Egyéb szolgáltatások	K337	24 000 000	24 000 000	195 703	24 195 703	24 195 703	172 900	13 542	186 442	1 300 000	-	33 207	1 266 793	25 472 900	176 038	25 648 938
34	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	54 095 064	58 425 429	2 020 999	56 116 063	56 116 063	172 900	73 542	246 442	7 897 290	895 409	8 792 699	62 165 254	2 989 950	-	65 155 204
35	Küldetések kiadásai	K341	100 000	110 000	-	43 701	56 299	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	43 701
36	Reklám- és propagandakiadások	K342	650 000	650 000	-	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-	650 000	-	-
37	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	750 000	760 000	-	693 701	56 299	-	-	-	-	-	-	-	750 000	-	56 299
	50024 Mesevár Ó. B.ederics t.hely bővítés TOP-1.4.1-16-VE1-2020-00030		-	-	318 600	318 600	318 600	-	-	-	-	-	-	-	318 600	-	318 600
	TOP 1.2.1 Kerékpárút létesítése, Balatonedericsen		-	-	324 000	324 000	324 000	-	-	-	-	-	-	-	324 000	-	324 000
	TOP-3.2.1-16-VE1-2021-00035 Energetika		-	-	1 601 100	1 601 100	1 601 100	-	-	-	-	-	-	-	1 601 100	-	1 601 100
	5213-15 TOP 2.1.3-15 -VE1-2020-00043 "Csapadékvíz elvezetése" II.		-	-	659 629	659 629	659 629	-	-	-	-	-	-	-	659 629	-	659 629
	Egyéb kiadás		-	-	9 644 804	9 644 804	9 644 804	-	-	-	-	-	-	-	9 644 804	-	9 644 804
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 860 000	14 860 000	-	2 311 867	12 548 133	-	-	-	6 500 000	-	6 500 000	21 360 000	-	2 311 867	19 048 133
39	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	10 000 000	17 012 000	27 012 000	27 012 000	-	-	-	1 900 000	1 713 000	3 613 000	11 900 000	18 725 000	-	30 625 000
40	Kamatkiadások	K353	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb dologi kiadások	K355	950 000	1 500 000	222 978	1 172 978	1 172 978	-	-	-	5 000	15 874	20 874	955 000	238 852	-	1 193 852
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	25 815 000	26 365 000	14 918 111	40 733 111	40 733 111	-	-	-	8 405 000	1 728 874	10 133 874	34 220 000	16 646 985	-	50 866 985
44	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	90 254 264	95 900 429	17 742 352	107 996 616	107 996 616	172 900	73 542	246 442	47 022 237	1 708 290	48 730 527	137 449 401	19 524 184	-	156 973 585
45	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 333 400	4 420 400	330 278	4 663 678	4 663 678	-	-	-	-	-	-	-	4 333 400	-	4 663 678
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 333 400	4 420 400	330 278	4 663 678	4 663 678	-	-	-	-	-	-	-	4 333 400	-	4 663 678
47	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	1 181 268	1 181 268	1 181 268	1 181 268	-	-	-	-	-	-	-	1 181 268	-	1 181 268
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	97 435 690	101 658 688	192 015	97 627 705	97 627 705	-	-	-	-	-	-	-	97 435 690	-	97 627 705
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 939 904	4 379 778	-	46 390	3 893 514	-	-	-	-	-	-	-	3 939 904	-	3 893 514
50	Tartalékok	K513	27 683 256	369 067 672	341 384 416	369 067 672	369 067 672	-	20 523	20 523	-	-	-	-	341 404 939	-	369 088 195