

	A	B	C	F	G	H	I	J	K	L	M
1	BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS										
2	Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (Ft)										
3		ZÁRSZÁMADÁS									
4											
5	Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	Ebből kötelező	I. sz. Módosítás előirányzata 12/2023. (VII.21.)	Ebből kötelező	Önkormányzat 2023.II. számú Módosítás	Ebből kötelező	2023. Teljesítés	Index
6	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 208 000	38 208 000	38 208 000	38 208 000	38 351 551	38 351 551	38 351 551	9
7	02	Normatív jutalmak	K1102	0	0		0	0	0	0	0
8	03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0		0	0	0	0	0
9	04	Végkielégítés	K1105	0	0		0	0	0	0	0
10	05	Jubileumi jutalom	K1106	0	0		0	0	0	0	0
11	06	Béren kívüli juttatások	K1107	816 000	816 000	816 000	816 000	1 146 000	1 146 000	1 146 000	0
12	07	Közeledési költségterítés	K1109	840 000	840 000	840 000	840 000	397 255	397 255	397 255	0
13	08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	500 000	500 000	500 000	234 897	234 897	234 897	0
14	09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	40 364 000	40 364 000	40 364 000	40 364 000	40 129 703	40 129 703	40 129 703	10
15	10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 448 000	11 448 000	13 320 360	13 320 360	12 459 180	12 459 180	12 459 180	3
16	11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	3 105 406	3 105 406	3 105 406	1
17	12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0
18	13	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 248 000	14 248 000	16 120 360	16 120 360	15 594 586	15 594 586	15 594 586	4
19	14	Személyi juttatások (=14+18)	K1	54 612 000	54 612 000	56 484 360	56 484 360	55 724 289	55 724 289	55 724 289	14
20	15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 936 960	6 936 960	6 936 960	6 936 960	7 390 499	7 390 499	7 390 499	2
21	16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
22	17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 960 800	7 960 800	9 000 000	9 000 000	10 207 688	10 207 688	10 207 688	2
23	18	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0		0	0	0
24	19	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 060 800	8 060 800	9 100 000	9 100 000	10 207 688	10 207 688	10 207 688	2
25	20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	250 000	250 000	250 000	374 371	374 371	374 371	0
26	21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 283 400	1 283 400	1 000 000	1 000 000	509 084	509 084	509 084	0
27	22	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 533 400	1 533 400	1 250 000	1 250 000	883 455	883 455	883 455	0
28	23	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 157 230	5 157 230	7 400 000	7 400 000	7 105 606	7 105 606	7 105 606	2
29	24	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 225 587	2 225 587	3 500 000	3 500 000	1 876 039	1 876 039	1 876 039	0
30	25	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313		0	0	0	0	0	0	0
31	26	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 930 158	2 930 158	2 500 000	2 500 000	2 384 542	2 384 542	2 384 542	1
32	27	Közüzemi díjak	K331	10 312 975	10 312 975	13 400 000	13 400 000	11 366 187	11 366 187	11 366 187	3
33	28	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0
34	29	Bérleti és lízing díjak	K333	120 000	120 000	256 000	256 000	127 910	127 910	127 910	0
35	30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 200 000	4 200 000	5 000 000	5 000 000	5 679 827	5 679 827	5 679 827	1
36	31	Közvetített szolgáltatások	K335	1 769 429	1 769 429	1 769 429	1 769 429	848 548	848 548	848 548	0
37	37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 692 660	13 692 660	14 000 000	14 000 000	13 897 888	13 897 888	13 897 888	3
38	43	Egyéb szolgáltatások	K337	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 195 703	24 195 703	24 195 703	6
39	44	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	54 095 064	54 095 064	58 425 429	58 425 429	56 116 063	56 116 063	56 116 063	14
40	45	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	110 000	110 000	56 299	56 299	56 299	0
41	46	Reklám- és propagandakiadások	K342	650 000	650 000	650 000	650 000	0	0	0	0
42	47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	750 000	750 000	760 000	760 000	56 299	56 299	56 299	0
43	53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 860 000	14 860 000	14 860 000	14 860 000	12 548 133	12 548 133	12 548 133	3
44	54	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	27 012 000	27 012 000	27 012 000	7
45	55	Kamatkiadások	K353	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
46	56	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
47	57	Egyéb dologi kiadások	K355	950 000	950 000	1 500 000	1 500 000	1 172 978	1 172 978	1 172 978	0
48	58	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	25 815 000	25 815 000	26 365 000	26 365 000	40 733 111	40 733 111	40 733 111	10
49	59	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	90 254 264	90 254 264	95 900 429	95 900 429	107 996 616	107 996 616	107 996 616	26
50	60	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 333 400	4 333 400	4 420 400	4 420 400	4 663 678	4 663 678	4 663 678	1
51	61	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 333 400	4 333 400	4 420 400	4 420 400	4 663 678	4 663 678	4 663 678	1
52	62	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	1 181 268	1 181 268	1 181 268	1 181 268	1 181 268	0
53	63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	97 435 690	97 435 690	101 658 688	101 658 688	97 627 705	97 627 705	97 627 705	24
54	64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 939 904	3 939 904	4 379 778	4 379 778	3 893 514	3 893 514	3 893 514	1
55	65	Tartalékok	K513	27 683 256	27 683 256	33 301 877	33 301 877	369 067 672	369 067 672	0	0
56	66	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	129 058 850	129 058 850	140 521 611	140 521 611	471 770 159	471 770 159	102 702 487	25
57	67	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	114 960	114 960	114 960	114 960	114 960	0
58	68	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	71 973 972	71 973 972	71 973 972	17
59	69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0	0	1 305 102	1 305 102	1 305 102	0
60	70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	60 960 348	60 960 348	62 562 405	62 562 405	2 242 834	2 242 834	2 242 834	1
61	71	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
62	72	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
63	73	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 459 293	16 459 293	16 967 005	16 967 005	1 657 231	1 657 231	1 657 231	0
64	74	Beruházások (=72+...+78)	K6	77 419 641	77 419 641	79 644 370	79 644 370	77 294 099	77 294 099	77 294 099	19
65	75	Ingatlanok felújítása	K71	228 579 411	228 579 411	223 075 553	223 075 553	15 983 306	15 983 306	15 983 306	4
66	76	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
67	77	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
68	78	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	61 716 446	61 716 446	59 526 746	59 526 746	3 212 253	3 212 253	3 212 253	1
69	79	Felújítások (=80+...+83)	K7	290 295 857	290 295 857	282 602 299	282 602 299	19 195 559	19 195 559	19 195 559	5
70	80	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84		0	166 557	166 557	816 222	816 222	816 222	0
71	81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	31 594 315	31 594 315	0	0	0	0	0	0
72	82	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	31 594 315	31 594 315	31 164 446	31 164 446	31 164 446	8
73	83	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	31 594 315	31 594 315	31 760 872	31 760 872	31 980 668	31 980 668	31 980 668	8
74	84	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	684 505 287	684 505 287	698 271 301	698 271 301	776 015 567	776 015 567	406 947 895	99
75	85	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 613 722	4 613 722	4 618 018	4 618 018	4 618 018	4 618 018	4 618 018	1
76	86	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
77	87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
78	88	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	4 613 722	4 613 722	4 618 018	4 618 018	4 618 018	4 618 018	4 618 018	1
79	89	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	4 613 722	4 613 722	4 618 018	4 618 018	4 618 018	4 618 018	4 618 018	1
80	90	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		689 119 009	689 119 009	702 889 319	702 889 319	780 633 585	780 633 585	411 565 913	100