

|    | A                                                                    | B                                                                                           | C           | D                                   | E              | F           | H              | I                 |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|
| 1  | BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE |                                                                                             |             |                                     |                |             |                |                   |
| 2  |                                                                      |                                                                                             |             |                                     |                |             |                |                   |
| 3  | Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (Ft)                          |                                                                                             |             |                                     |                |             |                |                   |
| 4  |                                                                      |                                                                                             |             |                                     |                |             |                |                   |
| 5  | Sor-szám                                                             | Rovat megnevezése                                                                           | Rovat száma | 2024<br>ÖNKORMÁNYZAT<br>EREDETI EI. | EBBŐL KÖTELEZŐ | MÓDOSÍTÁS   | MÓDOSÍTOTT EI. | EBBŐL<br>KÖTELEZŐ |
| 6  | 01                                                                   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101       | 49 716 908                          | 49 716 908     | 2 283 092   | 52 000 000     | 52 000 000        |
| 7  | 02                                                                   | Normatív jutalmak                                                                           | K1102       |                                     | 0              |             |                | 0                 |
| 8  | 03                                                                   | Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103       |                                     | 0              | 572 450     | 572 450        | 572 450           |
| 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       | 1 632 000                           | 1 632 000      | 0           | 1 632 000      | 1 632 000         |
| 13 | 08                                                                   | Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108       |                                     | 0              | 0           |                | 0                 |
| 14 | 09                                                                   | Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109       | 480 000                             | 480 000        | 0           | 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       | 400 000                             | 400 000        | 0           | 400 000        | 400 000           |
| 19 | 14                                                                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)                                          | K11         | 52 228 908                          | 52 228 908     | 2 855 542   | 55 084 450     | 55 084 450        |
| 20 | 15                                                                   | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121        | 11 448 000                          | 11 448 000     | 1 000 000   | 12 448 000     | 12 448 000        |
| 21 | 16                                                                   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        | 3 000 000                           | 3 000 000      | -500 000    | 2 500 000      | 2 500 000         |
| 22 | 17                                                                   | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123        |                                     | 0              | 0           |                | 0                 |
| 23 | 18                                                                   | Külső személyi juttatások (=15+16+17)                                                       | K12         | 14 448 000                          | 14 448 000     | 500 000     | 14 948 000     | 14 948 000        |
| 24 | 19                                                                   | Személyi juttatások (=14+18)                                                                | K1          | 66 676 908                          | 66 676 908     | 3 355 542   | 70 032 450     | 70 032 450        |
| 25 | 20                                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | K2          | 8 451 522                           | 8 451 522      | 617 696     | 9 069 218      | 9 069 218         |
| 26 | 21                                                                   | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311        |                                     | 0              | 0           |                | 0                 |
| 27 | 22                                                                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312        | 11 000 000                          | 11 000 000     | 3 060 231   | 14 060 231     | 14 060 231        |
| 28 | 23                                                                   | Árubeszerzés                                                                                | K313        |                                     | 0              | 0           |                | 0                 |
| 29 | 24                                                                   | Készletbeszerzés (=21+22+23)                                                                | K31         | 11 000 000                          | 11 000 000     | 3 060 231   | 14 060 231     | 14 060 231        |
| 30 | 25                                                                   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321        | 411 808                             | 411 808        | 0           | 411 808        | 411 808           |
| 31 | 26                                                                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322        | 610 901                             | 610 901        | 156 249     | 767 150        | 767 150           |
| 32 | 27                                                                   | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)                                                       | K32         | 1 022 709                           | 1 022 709      | 156 249     | 1 178 958      | 1 178 958         |
| 33 | 28                                                                   | Villamosenergia szolgáltatás díja                                                           | K3311       | 12 000 000                          | 12 000 000     | -3 000 000  | 9 000 000      | 9 000 000         |
| 34 | 29                                                                   | Gázenergia szolgáltatás díja                                                                | K3312       | 5 000 000                           | 5 000 000      | -2 000 000  | 3 000 000      | 3 000 000         |
| 35 | 30                                                                   | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja                                                        | K3313       |                                     | 0              | 0           |                | 0                 |
| 36 | 31                                                                   | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                                                          | K3314       | 3 000 000                           | 3 000 000      | 0           | 3 000 000      | 3 000 000         |
| 37 | 32                                                                   | Közüzemi díjak                                                                              | K331        | 20 000 000                          | 20 000 000     | -5 000 000  | 15 000 000     | 15 000 000        |
| 38 | 33                                                                   | Vásárolt ételmezés                                                                          | K332        | 0                                   | 0              | 0           |                | 0                 |
| 39 | 34                                                                   | Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333        | 127 910                             | 127 910        | 272 090     | 400 000        | 400 000           |
| 40 | 35                                                                   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334        | 7 000 000                           | 7 000 000      | 9 557 464   | 16 557 464     | 16 557 464        |
| 41 | 36                                                                   | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335        | 933 403                             | 933 403        | 0           | 933 403        | 933 403           |
| 42 | 37                                                                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336        | 3 000 000                           | 3 000 000      | -557 464    | 2 442 536      | 2 442 536         |
| 43 | 38                                                                   | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337        | 26 500 000                          | 26 500 000     | 8 858 358   | 35 358 358     | 35 358 358        |
| 44 | 39                                                                   | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)                                                         | K33         | 57 561 313                          | 57 561 313     | 13 130 448  | 70 691 761     | 70 691 761        |
| 45 | 40                                                                   | Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341        | 100 000                             | 100 000        | 0           | 100 000        | 100 000           |
| 46 | 41                                                                   | Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342        | 100 000                             | 100 000        | -50 000     | 50 000         | 50 000            |
| 47 | 42                                                                   | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)                                        | K34         | 200 000                             | 200 000        | -50 000     | 150 000        | 150 000           |
| 48 | 43                                                                   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351        | 14 985 304                          | 14 985 304     | 4 058 271   | 19 043 575     | 19 043 575        |
| 49 | 44                                                                   | Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | K352        | 14 000 000                          | 14 000 000     | 5 500 000   | 19 500 000     | 19 500 000        |
| 50 | 45                                                                   | Kamatkiadások                                                                               | K353        | 0                                   | 0              | 0           |                | 0                 |
| 51 | 46                                                                   | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                           | K354        | 0                                   | 0              | 0           |                | 0                 |
| 52 | 47                                                                   | Egyéb dologi kiadások                                                                       | K355        | 2 000 000                           | 2 000 000      | 0           | 2 000 000      | 2 000 000         |
| 53 | 48                                                                   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)                                 | K35         | 30 985 304                          | 30 985 304     | 9 558 271   | 40 543 575     | 40 543 575        |
| 54 | 49                                                                   | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)                                                           | K3          | 100 769 326                         | 100 769 326    | 25 855 199  | 126 624 525    | 126 624 525       |
| 55 | 50                                                                   | Egyéb nem intézményi ellátások                                                              | K48         | 4 929 376                           | 4 929 376      | 400 000     | 5 329 376      | 5 329 376         |
| 56 | 51                                                                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)                                                 | K4          | 4 929 376                           | 4 929 376      | 400 000     | 5 329 376      | 5 329 376         |
| 57 | 52                                                                   | Nemzetközi kötelezettségek                                                                  | K501        | 0                                   | 0              | 0           |                | 0                 |
| 58 | 53                                                                   | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                           | K5021       | 0                                   | 0              | 609 650     | 609 650        | 609 650           |
| 59 | 54                                                                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                    | K506        | 111 120 264                         | 111 120 264    | -642 309    | 110 477 955    | 110 477 955       |
| 60 | 55                                                                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | K512        | 2 080 000                           | 2 080 000      | 0           | 2 080 000      | 2 080 000         |
| 61 | 56                                                                   | Tartalékok                                                                                  | K513        | 64 001 223                          | 64 001 223     | -26 219 908 | 37 781 315     | 37 781 315        |
| 62 | 57                                                                   | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)                                                | K5          | 177 201 487                         | 177 201 487    | -26 252 567 | 150 948 920    | 150 948 920       |
| 63 | 58                                                                   | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                   | K61         | 0                                   | 0              | 0           |                | 0                 |
| 64 | 59                                                                   | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                           | K62         | 0                                   | 0              | 0           |                | 0                 |
| 65 | 60                                                                   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                | K63         | 0                                   | 0              | 0           |                | 0                 |
| 66 | 61                                                                   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                | K64         | 2 574 800                           | 2 574 800      | 0           | 2 574 800      | 2 574 800         |
| 67 | 62                                                                   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | K67         | 695 200                             | 695 200        | 0           | 695 200        | 695 200           |
| 68 | 63                                                                   | Beruházások (=72+...+78)                                                                    | K6          | 3 270 000                           | 3 270 000      | 0           | 3 270 000      | 3 270 000         |
| 69 | 64                                                                   | Ingatlanok felújítása                                                                       | K71         | 5 862 200                           | 5 862 200      | 3 149 600   | 9 011 800      | 9 011 800         |
| 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         | 1 582 794                           | 1 582 794      | 850 400     | 2 433 194      | 2 433 194         |
| 73 | 68                                                                   | Felújítások (=80+...+83)                                                                    | K7          | 7 444 994                           | 7 444 994      | 4 000 000   | 11 444 994     | 11 444 994        |
| 74 | 69                                                                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                | K84         | 275 924 163                         | 275 924 163    | 26 557 962  | 302 482 125    | 302 482 125       |
| 75 | 70                                                                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre  | K86         |                                     | 0              | 0           |                | 0                 |
| 76 | 71                                                                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                | K89         |                                     |                | 0           |                | 0                 |
| 77 | 72                                                                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                            | K8          | 275 924 163                         | 275 924 163    | 26 557 962  | 302 482 125    | 302 482 125       |
| 78 | 73                                                                   | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)                                           | K1-K8       | 644 667 776                         | 644 667 776    | 34 533 832  | 679 201 608    | 679 201 608       |
| 79 | 74                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                      | K914        | 4 789 661                           | 4 789 661      | 0           | 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         | 4 789 661                           | 4 789 661      | 0           | 4 789 661      | 4 789 661         |
| 83 | 78                                                                   | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)                                                      | K9          | 4 789 661                           | 4 789 661      | 0           | 4 789 661      | 4 789 661         |
| 84 | 79                                                                   | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                       |             | 649 457 437                         | 649 457 437    | 34 533 832  | 683 991 269    | 683 991 269       |