

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT EL	2024 TÁRSULÁS EREDETI EL	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT EL	2024 ÓVODA EREDETI EL	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT EL	2024 MINDÖSSZESEN EREDETI EL	2024 MINDÖSSZESEN MÓDOSÍTÁS	2024 MINDÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT EL
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 716 908	2 283 092	52 000 000				73 985 280	-	73 985 280	123 702 188	2 283 092	125 985 280
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-					-	-	-	-	-
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	572 450	572 450				-	-	-	-	572 450	572 450
04	Végkielégítés	K1104	-	-	-					-	-	-	-	-
05	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-				-	-	-	-	-	-
06	Béren kívüli juttatások	K1107	1 632 000	-	1 632 000				1 344 000	-	1 344 000	2 976 000	-	2 976 000
07	Közlekedési költségértítés	K1109	480 000	-	480 000				840 679	-	840 679	1 320 679	-	1 320 679
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000	-	400 000				400 000	-	400 000	800 000	-	800 000
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	52 228 908	2 855 542	55 084 450	-			76 569 959	-	76 569 959	128 798 867	2 855 542	131 654 409
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 448 000	1 000 000	12 448 000				-	-	-	11 448 000	1 000 000	12 448 000
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 000 000	-	500 000				1 123 000	-	1 123 000	4 123 000	-	500 000
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-				-	-	-	-	-	-
13	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 448 000	500 000	14 948 000	-			1 123 000	-	1 123 000	15 571 000	500 000	16 071 000
14	Személyi juttatások (=14+18)	K1	66 676 908	3 355 542	70 032 450	-			77 692 959	-	77 692 959	144 369 867	3 355 542	147 725 409
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 451 522	617 696	9 069 218				10 149 364	-	10 149 364	18 600 886	617 696	19 218 582
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	-				156 002	-	156 002	156 002	-	156 002
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 000 000	3 060 231	14 060 231				11 033 476	-	11 033 476	22 033 476	3 060 231	25 093 707
18	Élelmiszer vásárlás	K3121	-	-	-				20 066 365	-	20 066 365	20 066 365	-	20 066 365
19	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	11 000 000	3 060 231	14 060 231	-			31 255 843	-	31 255 843	42 255 843	3 060 231	45 316 074
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	411 808	-	411 808				237 384	-	237 384	649 192	-	649 192
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	610 901	156 249	767 150				300 071	-	300 071	910 972	156 249	1 067 221
22	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 022 709	156 249	1 178 958	-			537 455	-	537 455	1 560 164	156 249	1 716 413
23	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 000 000	-	3 000 000				3 207 693	-	3 207 693	15 207 693	-	3 000 000
24	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 000 000	-	2 000 000				5 806 455	-	5 806 455	10 806 455	-	2 000 000
25	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	-	-	-				-	-	-	-	-	-
26	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 000 000	-	3 000 000				772 615	-	772 615	3 772 615	-	3 772 615
27	Közüzemi díjak	K331	20 000 000	-	5 000 000	-			9 786 763	-	9 786 763	29 786 763	-	5 000 000
28	Vásárolt élelmezés	K332	-	-	-				-	-	-	-	-	-
29	Bérleti és lízing díjak	K333	127 910	272 090	400 000				-	-	-	127 910	272 090	400 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 000 000	9 557 464	16 557 464				1 676 356	-	1 676 356	8 676 356	9 557 464	18 233 820
31	Közvetített szolgáltatások	K335	933 403	-	933 403				-	-	-	933 403	-	933 403
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000	-	557 464	-			548 460	-	548 460	3 548 460	-	2 990 996
33	Egyéb szolgáltatások	K337	26 500 000	8 858 358	35 358 358	244 253	-	244 253	1 175 758	-	1 175 758	27 920 011	8 858 358	36 778 369
34	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	57 561 313	13 130 448	70 691 761	244 253	-	244 253	13 187 337	-	13 187 337	70 992 903	13 130 448	84 123 351
35	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	-	100 000				-	-	-	100 000	-	100 000
36	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	-	50 000				-	-	-	100 000	-	50 000
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	-	50 000	-			-	-	-	200 000	-	50 000
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 985 304	4 058 271	19 043 575				6 135 084	-	6 135 084	21 120 388	4 058 271	25 178 659
39	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 000 000	5 500 000	19 500 000				3 974 300	-	3 974 300	17 974 300	5 500 000	23 474 300
40	Kamatkiadások	K353	-	-	-				-	-	-	-	-	-
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-				-	-	-	-	-	-
42	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000	-	2 000 000				20 000	-	20 000	2 020 000	-	2 020 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	30 985 304	9 558 271	40 543 575	-			10 129 384	-	10 129 384	41 114 688	9 558 271	50 672 959
44	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	100 769 326	25 855 199	126 624 525	244 253	-	244 253	55 110 019	-	55 110 019	156 123 598	25 855 199	181 978 797
45	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 929 376	400 000	5 329 376				-	-	-	4 929 376	400 000	5 329 376
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 929 376	400 000	5 329 376	-			-	-	-	4 929 376	400 000	5 329 376
47	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	609 650	609 650				-	-	-	-	609 650	609 650
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	111 120 264	-	642 309				-	-	-	111 120 264	-	642 309
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 080 000	-	2 080 000				-	-	-	2 080 000	-	2 080 000
50	Tartalékok	K513	64 001 223	-	26 219 908				-	-	-	64 001 223	-	26 219 908
51	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	177 201 487	-	26 252 567	-			-	-	-	177 201 487	-	26 252 567
52	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-				-	-	-	-	-	-
53	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-				-	-	-	-	-	-
54	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-				-	-	-	-	-	-
55	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 574 800	-	2 574 800				150 000	-	150 000	2 724 800	-	2 724 800
56	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-				-	-	-	-	-	-
57	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-				-	-	-	-	-	-
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	695 200	-	695 200				40 500	-	40 500	735 700	-	735 700
59	Beruházások (=72+...+78)	K6	3 270 000	-	3 270 000	-			190 500	-	190 500	3 460 500	-	3 460 500
60	Ingatlanok felújítása	K71	5 862 200	3 149 600	9 011 800				-	-	-	5 862 200	3 149 600	9 011 800
61	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-				-	-	-	-	-	-
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-				-	-	-	-	-	-
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 582 794	850 400	2 433 194				-	-	-	1 582 794	850 400	2 433 194
64	Felújítások (=80+...+83)	K7	7 444 994	4 000 000	11 444 994	-			-	-	-	7 444 994	4 000 000	11 444 994
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	275 924 163	26 557 962	302 482 125				-	-	-	275 924 163	26 557 962	302 482 125
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-				-	-	-	-	-	-
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-				-	-	-	-	-	-
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	275 924 163	26 557 962	302 482 125	-			-	-	-	275 924 163	26 557 962	302 482 125
69	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	644 667 776	34 533 832	679 201 608	244 253	-	244 253	143 142 842	-	143 142 842	788 054 871	34 533 832	822 588 703
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 789 661	-	4 789 661				-	-	-	4 789 661	-	4 789 661
71	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	101 755 229	-	101 755 229	-	-	-	101 755 229	-	101 755 229
72	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-				-	-	-	-	-	-
73	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	4 789 661	-	4 789 661	101 755 229	-	101 755 229	-	-	-	106 544 890	-	106 544 890
74	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	4 789 661	-	4 789 661	101 755 229	-	101 755 229	-	-	-	106 544 890	-	106 544 890
75	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		649 457 437	34 533 832	683 991 269	101 999 482	-	101 999 482	143 142 842	-	143 142 842	894 599 761	34 533 832	929 133 593