

Balatonudvari Község Önkormányzatának  
2024. évi kiadásai

adatok forintban

|      | Megnevezés                                                                                  | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2024.VI.30. | Módosított előirányzat 2024.IX.30. | Módosított előirányzat 2024.XII.31. | Teljesítés    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| A.   | B.                                                                                          | C.          | D.                  | E.                                 | F.                                 | G.                                  | H.            |
| I.   | Személyi juttatások                                                                         | K1          | 78 173 500          | 78 173 500                         | 78 173 500                         | 69 153 950                          | 69 150 288    |
|      | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101       | 49 726 000          | 49 726 000                         | 49 726 000                         | 43 079 840                          | 43 078 390    |
|      | Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103       | 4 600 000           | 4 600 000                          | 4 411 500                          | 5 966 203                           | 5 965 570     |
|      | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107       | 2 370 000           | 2 370 000                          | 2 370 000                          | 1 440 000                           | 1 439 629     |
|      | Közkedelési költségterítés                                                                  | K1109       | 210 000             | 210 000                            | 210 000                            | 222 810                             | 222 810       |
|      | Egyéb költségterítések                                                                      | K1110       | 618 500             | 618 500                            | 0                                  | 0                                   | 0             |
|      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113       | 500 000             | 500 000                            | 1 307 000                          | 1 969 042                           | 1 969 042     |
|      | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121        | 8 209 000           | 8 209 000                          | 8 209 000                          | 8 209 000                           | 8 208 600     |
|      | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        | 9 940 000           | 9 940 000                          | 9 815 000                          | 4 697 000                           | 4 696 561     |
|      | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123        | 2 000 000           | 2 000 000                          | 2 125 000                          | 3 570 055                           | 3 569 686     |
|      |                                                                                             |             |                     |                                    |                                    |                                     |               |
| II.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | K2          | 9 365 000           | 9 365 000                          | 9 365 000                          | 7 816 000                           | 7 815 686     |
|      |                                                                                             |             |                     |                                    |                                    |                                     |               |
| III. | Dologi kiadások                                                                             | K3          | 124 608 000         | 124 985 181                        | 139 125 261                        | 131 923 447                         | 131 781 581   |
|      | Készletbeszerzés                                                                            | K31         | 14 630 000          | 14 630 000                         | 14 380 000                         | 9 481 500                           | 9 480 991     |
|      | Kommunikációs szolgáltatások                                                                | K32         | 4 355 000           | 4 355 000                          | 4 355 000                          | 2 116 500                           | 2 109 884     |
|      | Közütemi díjak                                                                              | K331        | 16 940 000          | 16 940 000                         | 17 190 000                         | 23 770 500                          | 23 769 969    |
|      | Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333        | 4 620 000           | 4 620 000                          | 4 620 000                          | 3 292 500                           | 3 292 383     |
|      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334        | 8 438 300           | 8 438 300                          | 8 438 300                          | 8 560 000                           | 8 559 691     |
|      | Közvetített szolgáltatás                                                                    | K335        | 25 000              | 25 000                             | 25 000                             | 0                                   | 0             |
|      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336        | 7 960 000           | 7 960 000                          | 7 960 000                          | 1 730 000                           | 1 729 600     |
|      | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337        | 38 800 000          | 38 800 000                         | 38 800 000                         | 38 800 000                          | 38 681 214    |
|      | Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341        | 100 000             | 100 000                            | 100 000                            | 7 000                               | 6 150         |
|      | Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342        | 50 000              | 50 000                             | 50 000                             | 0                                   | 0             |
|      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351        | 19 309 700          | 19 309 700                         | 19 169 700                         | 18 406 700                          | 18 402 969    |
|      | Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | K352        | 8 380 000           | 8 380 000                          | 21 880 000                         | 23 213 000                          | 23 213 000    |
|      | Kamatkiadás                                                                                 | K353        | 0                   | 307 181                            | 307 181                            | 289 747                             | 289 247       |
|      | Egyéb dologi kiadások                                                                       | K355        | 1 000 000           | 1 070 000                          | 1 850 080                          | 2 256 000                           | 2 246 483     |
| IV.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                              | K4          | 2 000 000           | 2 000 000                          | 2 000 000                          | 1 860 000                           | 1 859 737     |
|      | Egyéb nem intézményi ellátások                                                              | K48         | 2 000 000           | 2 000 000                          | 2 000 000                          | 1 860 000                           | 1 859 737     |
|      |                                                                                             |             |                     |                                    |                                    |                                     |               |
| V.   | Egyéb működési célú kiadások                                                                | K5          | 99 569 020          | 105 087 526                        | 105 087 526                        | 171 373 999                         | 39 423 996    |
|      | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                           | K5021       | 0                   | 1 611 100                          | 1 611 100                          | 1 611 100                           | 1 611 100     |
|      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                    | K506        | 38 438 350          | 38 438 350                         | 38 438 350                         | 32 123 500                          | 32 123 278    |
|      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | K512        | 1 264 308           | 1 264 308                          | 1 264 308                          | 5 689 618                           | 5 689 618     |
|      | Tartalékok                                                                                  | K513        | 59 866 362          | 63 773 768                         | 63 773 768                         | 131 949 781                         | 0             |
|      |                                                                                             |             |                     |                                    |                                    |                                     |               |
| VI.  | Beruházások                                                                                 | K6          | 124 780 000         | 4 780 000                          | 4 780 000                          | 1 116 500                           | 1 115 505     |
|      |                                                                                             |             |                     |                                    |                                    |                                     |               |
| VII. | Felújítások                                                                                 | K7          | 199 300 000         | 19 300 000                         | 19 300 000                         | 1 791 000                           | 1 790 073     |
|      |                                                                                             |             |                     |                                    |                                    |                                     |               |
| VII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                                       | K8          | 500 000             | 500 000                            | 500 000                            | 66 400 000                          | 66 400 000    |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre  | K86         | 500 000             | 500 000                            | 500 000                            | 66 400 000                          | 66 400 000    |
|      |                                                                                             |             |                     |                                    |                                    |                                     |               |
| IX.  | Megelőlegezés                                                                               | K9          | 1 425 555           | 1 425 555                          | 1 472 888                          | 1 675 761                           | 1 675 761     |
| X.   | Pénzeszköz, lekötött bankbetét elhelyezése                                                  |             |                     | 1 800 000 000                      | 2 700 000 000                      | 3 600 000 000                       | 3 600 000 000 |
| XI.  | Költségvetési kiadások (K1-K9)                                                              |             | 639 721 075         | 2 145 616 762                      | 3 059 804 175                      | 4 053 110 657                       | 3 921 012 627 |