

## Balatonyörök Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének IV. számú előirányzat módosítása

9.2.sz.melléklet a 21/2014 (XII.31.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	KIADÁSOK Megnevezés	Előirányzat					e Ft
		Eredeti	I.sz. mód.	II.sz.mód.	III.sz.mód.	IV.sz.mód.	
<b>1./</b>	<b>Rendszeres személyi juttatás</b>	<b>35767</b>			<b>1232</b>		<b>36999</b>
1.1	alappilletmény	35287			1232		36519
1.2	illetmény kieg. Pótlék	480					480
<b>2./</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatás</b>	<b>5801</b>			<b>1434</b>		<b>7235</b>
2.1	jutalom	2393			114		2507
2.2	jubileumi jutalom	0					0
2.3	egyéb munkavérz.kapcs.jutt.	135			1193		1328
2.4	egyéb sajátos juttatás	200					200
2.5	önkéntes nyugd.pénzt. hj	0					0
2.6	napi díj	23					23
2.7	Szép kártya	765			42		807
2.8	közlekedési költségtérítés	320					320
2.9	étkezési hozzájárulás	1800			80		1880
2.10	egyéb költségtérítés	165			5		170
2.11	szociális jellegű juttatás	0					0
<b>3./</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>2741</b>			<b>420</b>		<b>3161</b>
<b>4./</b>	<b>Járulékok</b>	<b>12446</b>			<b>927</b>		<b>13373</b>
4.1	Szociális hozzájár.	12011			880		12891
4.2	Egészségügyi hj.	435			47		482
4.3	Táppénz hozzájárulás	0					0
<b>5./</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>114283</b>	<b>787</b>		<b>1906</b>	<b>1566</b>	<b>118542</b>
5.1	gyógyszer, vegyszer	280					280
5.2	irodaszer, nyomtatvány	643					643
5.3	könyv	500					500
5.4	folyóirat	340					340
5.5	információ hordozó	0					0
5.6	tüzelőanyag (PB gáz)	47					47
5.7	üzemanyag, kenőanyag	2050					2050
5.8	munka-védőruha	730					730
5.9	szakmai anyagok,	2300					2300
5.10	kisértékű tárgyi eszközök	1300					1300
5.11	egyéb anyagbeszerzés	5010			4290	822	10122
5.12	készletbeszerzés	4290			-4290		0
5.13	telefondíj	643					643
5.14	adatátviteli célú távközlési díj	495					495
5.15	egyéb kommunikációs szolgáltatás	1725					1725
5.16	szállítás	725	527				1252
5.17	vásárolt élelmezés	2336	93				2429
5.18	bérelti díj	1308					1308
5.19	gázenergia	2290					2290
5.20	villamos energia	8150					8150
5.21	víz-csatornadíj	3322					3322
5.22	karbantartás, kisjavítás	3080					3080
5.23	egyéb üzemeltetés	38606				744	39350
5.24	továbbszárazott szolgáltatás	390					390
5.25	pénzügyi szolgáltatás	2003					2003
5.26	előzetes ÁFA	22741	167				22908
5.27	belföldi kiküldetés	1045					1045
5.28	külföldi kiküldetés	100					100
5.29	reprezentáció	1689					1689
5.30	reklám-propaganda	1460					1460
5.31	egyéb dologi kiadások	1865					1865
5.32	számlázott szellemi tevékenység	610			1906		2516
5.33	munkáltató által fiz SZJA	960					960
5.34	egyéb adók, díjak, befizetések	1250					1250
<b>6./</b>	<b>Pénzeszköz átadás, támogat</b>	<b>45910</b>		<b>8670</b>	<b>1230</b>		<b>55810</b>
6.1	Vonyarc iskola ,konyha,óvoda	17022		150			17172
6.2	Gyermekjóléti Szolg.	269					269
6.3	Szolgáltató Központ házi segítség	1160					1160
6.3	Gyermekorvosi szolg. Védőnő	394					394
6.4	Zalai Balaton-part Fűvőszemek.	400		250			650
6.5	Garancia és kezességvállalás	0					0
6.6	Hamutiprók Tűzoltó Egyesület	1000			250		1250
6.7	Keszthely-Hévíz Kistérségi Társulás	332					332
6.8	Honismereti kör	400					400
6.9	Egyéb szervezetek	300		400	680		1380
6.10	Polgárőr egyesület	370			300		670
6.11	Turisztikai Egyesület	6400					6400
6.12	Közös Hivatal	17863					17863
6.13	Balaton Integrációs KHT	0					0
6.14	DRV Zrt	0		7870			7870
<b>7./</b>	<b>Szociális célú támogatás</b>	<b>4806</b>					<b>4806</b>
	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>221754</b>	<b>787</b>	<b>8670</b>	<b>7149</b>	<b>1566</b>	<b>239926</b>
<b>8./</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>307121</b>	<b>1220</b>	<b>199999</b>	<b>19914</b>	<b>1935</b>	<b>530189</b>
<b>8.1</b>	<b>a) Felhalm.célú pénzeszköz átad.</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
8.1.1	Kerékpárút lejegyzés	0					0
<b>8.2</b>	<b>b) Felújítás</b>	<b>12650</b>			<b>6715</b>	<b>975</b>	<b>20340</b>
8.2.1	Utak felújítása	2540			5715		8255
8.2.2	I. világháborús emléktáblák	540				80	620
8.2.3	Strand hátsó vizesblokk	2400			1000	895	4295
8.2.4	Óvoda felújítás	7170					7170
<b>8.3</b>	<b>b) Beruházás</b>	<b>294471</b>	<b>1220</b>	<b>199999</b>	<b>13199</b>	<b>960</b>	<b>509849</b>
8.3.1	Műhelyépület	13830	1220		-15050		0
8.3.2	Parti sétány	199741					199741
8.3.3	Szépkiadó fogadóter	2000			-2000		0
8.3.4	Petőfi Sándor utca, járda	17000			-15500		1500
8.3.5	Petőfi Sándor utca parkoló II. ütem	4000			3700		7700
8.3.6	71-es út melletti járda	18000					18000
8.3.7	Térkövezés udvar Önkormányzat	10000					10000
8.3.8	Hivatal iroda korszerűsítés	2000					2000
8.3.9	Művelődési Ház asztal	700					700
8.3.10	Strand hátsó pénztár előtető	600					600
8.3.11	Strand sétány építés, parkosítás	14000			8807		22807
8.3.12	Strand raktár épület bontás, építés	12600			4004		16604
8.3.13	Adósságkonszolidáció ( utak)	0			20000		20000
8.3.14	Kerékpárút Szépkiadó-golfpálya	0		199999			199999
8.3.15	Temető urnafal	0			1300		1300
8.3.16	Körforgalom parkosítás	0			5588		5588
8.3.17	Kerítés építés	0				960	960
8.3.18	Kábel Tv központ és fejjáll.áthelyez.	0			2350		2350
<b>9./</b>	<b>Híteltörlesztés</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
<b>10./</b>	<b>Részvény vásárlás</b>	<b>0</b>			<b>10</b>		<b>10</b>
<b>11./</b>	<b>Tartalék</b>	<b>226</b>		<b>19200</b>	<b>-17073</b>	<b>2499</b>	<b>4852</b>
11.1	Céltartalék pályázati önerő	226					226
11.2	Általános tartalék	0		19200	-17073	2499	4626
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>529101</b>	<b>2007</b>	<b>227869</b>	<b>10000</b>	<b>6000</b>	<b>774977</b>
	Létszám (fő)	18		2,5			20,5