

**Balatonudvari Község Önkormányzatának  
2019. évi kiadásai**

*adatok forintban*

| A.                     | Megnevezés<br>B.  | Rovat<br>C.   | 2019. évi<br>előirányzat<br>E. | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>F. | Teljesítés<br>G.   |
|------------------------|---|---------------|--------------------------------|--|--------------------|
| <b>1.</b>              | <b>Személyi juttatások</b>                                | <b>K1</b>     | <b>52 065 000</b>              | <b>60 233 189</b>                            | <b>52 550 314</b>  |
| 1.1                    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                     | K11           | 40 425 000                     | 45 766 665                                   | 38 501 049         |
|                        | <i>1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>    | <i>K1101</i>  | <i>37 266 000</i>              | <i>36 529 849</i>                            | <i>31 104 314</i>  |
|                        | <i>1.1.2 Normatív jutalmak</i>                            | <i>K1102</i>  | <i>0</i>                       | <i>2 930 750</i>                             | <i>2 930 750</i>   |
|                        | <i>1.1.3. Céljuttatás, projektprémium</i>                 | <i>K1103</i>  | <i>2 000 000</i>               | <i>2 000 000</i>                             | <i>1 240 232</i>   |
|                        | <i>1.1.4. Béren kívüli juttatások</i>                     | <i>K1107</i>  | <i>0</i>                       | <i>148 700</i>                               | <i>148 699</i>     |
|                        | <i>1.1.5. Közlekedési költségtérítés</i>                  | <i>K1109</i>  | <i>300 000</i>                 | <i>300 000</i>                               | <i>293 056</i>     |
|                        | <i>1.1.6 Egyéb költségtérítések</i>                       | <i>K1110</i>  | <i>120 000</i>                 | <i>167 300</i>                               | <i>147 257</i>     |
|                        | <i>1.1.7. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i> | <i>K1113</i>  | <i>739 000</i>                 | <i>3 690 066</i>                             | <i>2 636 741</i>   |
| 1.2                    | Külső személyi juttatások                                 | K12           | 11 640 000                     | 14 466 524                                   | 14 049 265         |
|                        | <i>1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai</i>        | <i>K121</i>   | <i>7 940 000</i>               | <i>8 536 904</i>                             | <i>8 119 776</i>   |
|                        | <i>1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>      | <i>K122</i>   | <i>600 000</i>                 | <i>1 058 720</i>                             | <i>1 058 718</i>   |
|                        | <i>1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások</i>              | <i>K123</i>   | <i>3 100 000</i>               | <i>4 870 900</i>                             | <i>4 870 771</i>   |
| <b>2.</b>              | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                      | <b>K2</b>     | <b>15 500 000</b>              | <b>9 255 377</b>                             | <b>9 255 377</b>   |
| <b>3.</b>              | <b>Dologi kiadások</b>                                    | <b>K3</b>     | <b>84 693 348</b>              | <b>119 492 498</b>                           | <b>102 377 233</b> |
| 3.1                    | Készletbeszerzés  | K31           | 11 000 000                     | 12 521 000                                   | 12 223 885         |
| 3.2                    | Kommunikációs szolgáltatás                                | K32           | 2 000 000                      | 3 329 000                                    | 3 255 582          |
| 3.3                    | Szolgáltatási kiadások                                    | K33           | 47 000 000                     | 74 902 000                                   | 62 717 479         |
| 3.4                    | Kiküldetés, reklám, propagandakiadások                    | K34           | 1 000 000                      | 1 688 000                                    | 1 527 793          |
| 3.5                    | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások            | K35           | 23 693 348                     | 27 052 000                                   | 22 652 494         |
|                        | <i>3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>    | <i>K351</i>   | <i>13 100 348</i>              | <i>17 413 498</i>                            | <i>15 349 079</i>  |
|                        | <i>3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó</i>             | <i>K352</i>   | <i>10 288 000</i>              | <i>9 330 800</i>                             | <i>7 037 000</i>   |
|                        | <i>3.5.3 Kamatkiadások</i>                                | <i>K353</i>   | <i>5 000</i>                   | <i>8 200</i>                                 | <i>3 641</i>       |
|                        | <i>3.5.3.1 ÁHT belüli kamatkiadások</i>                   | <i>K35331</i> | <i>0</i>                       | <i>0</i>                                     | <i>4 470</i>       |
|                        | <i>3.5.4 Egyéb dologi kiadások</i>                        | <i>K355</i>   | <i>300 000</i>                 | <i>300 000</i>                               | <i>258 304</i>     |
| <b>4.</b>              | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                     | <b>K4</b>     | <b>1 940 000</b>               | <b>1 940 000</b>                             | <b>1 873 000</b>   |
| <b>5.</b>              | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                       | <b>K5</b>     | <b>38 891 000</b>              | <b>109 518 393</b>                           | <b>34 787 282</b>  |
| 5.1                    | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre             | K506          | 26 186 000                     | 26 186 000                                   | 25 810 905         |
| 5.2                    | Működési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak             | K508          | 100 000                        | 100 000                                      | 0                  |
| 5.3                    | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre             | K512          | 605 000                        | 8 322 900                                    | 8 252 900          |
| 5.4                    | Tartalékok  | K513          | 12 000 000                     | 74 186 013                                   | 0                  |
| 5.5                    | Előző évi elszámolásból származó befizetés                | K5021         | 0                              | 723 480                                      | 723 480            |
| <b>6.</b>              | <b>Beruházások</b>  | <b>K6</b>     | <b>76 200 000</b>              | <b>57 791 350</b>                            | <b>14 557 478</b>  |
| 6.1                    | Immateriális javak beszerzése, létesítése                 | K61           | 1 000 000                      | 1 000 000                                    | 0                  |
| 6.2                    | Ingatlanok beszerzése, létesítése                         | K62           | 20 000 000                     | 20 000 000                                   | 9 997 691          |
| 6.3                    | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése              | K63           | 1 000 000                      | 1 000 000                                    | 19 685             |
| 6.4                    | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése              | K64           | 38 000 000                     | 23 505 000                                   | 3 570 698          |
| 6.6                    | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA               | K67           | 16 200 000                     | 12 286 350                                   | 969 404            |
| <b>7.</b>              | <b>Felújítások</b>  | <b>K7</b>     | <b>31 714 500</b>              | <b>31 714 500</b>                            | <b>7 778 989</b>   |
| 7.1                    | Ingatlanok felújítása                                     | K71           | 20 500 000                     | 20 500 000                                   | 1 315 000          |
| 7.2                    | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                          | K72           | 4 472 000                      | 5 089 800                                    | 5 089 755          |
| 7.3                    | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA               | K74           | 6 742 500                      | 6 124 700                                    | 1 374 234          |
| <b>8.</b>              | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                   | <b>K8</b>     | <b>1 500 000</b>               | <b>1 500 000</b>                             | <b>1 250 000</b>   |
| 8.1                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre          | K86           | 1 500 000                      | 1 500 000                                    | 1 250 000          |
| <b>9.</b>              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>K91</b>    | <b>1 111 152</b>               | <b>3 298 078</b>                             | <b>2 315 985</b>   |
| 9.2                    | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszatérítése               | K913          | 1 111 152                      | 3 298 078                                    | 2 315 985          |
| <b>Kiadás összesen</b> |   |               | <b>303 615 000</b>             | <b>394 743 385</b>                           | <b>226 745 664</b> |