

4. melléklet a 4/2020. (VI.2.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2019.évi kiadásai

adatok

forintban

A.	Megnevezés B.	Rovat C.	2018. évi előirányzat D.	2019. évi előirányzat E.	2019. évi módosított előirányzat F.
1.	Személyi juttatások	K1	43 288 400	52 065 000	60 233 189
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 048 400	40 425 000	45 766 665
	<i>1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>K1101</i>	<i>27 756 500</i>	<i>37 266 000</i>	<i>36 529 849</i>
	<i>1.1.2 Normatív jutalmak</i>	<i>K1102</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 930 750</i>
	<i>1.1.3. Céljuttatás, projektprémium</i>	<i>K1103</i>	<i>1 500 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
	<i>1.1.4. Béren kívüli juttatások</i>	<i>K1107</i>	<i>1 615 900</i>	<i>0</i>	<i>148 700</i>
	<i>1.1.5. Közlekedési költségtérítés</i>	<i>K1109</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
	<i>1.1.6 Egyéb költségtérítések</i>	<i>K1110</i>	<i>156 000</i>	<i>120 000</i>	<i>167 300</i>
	<i>1.1.7. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>K1113</i>	<i>720 000</i>	<i>739 000</i>	<i>3 690 066</i>
1.2	Külső személyi juttatások	K12	11 240 000	11 640 000	14 466 524
	<i>1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>K121</i>	<i>7 940 000</i>	<i>7 940 000</i>	<i>8 536 904</i>
	<i>1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>	<i>K122</i>	<i>800 000</i>	<i>600 000</i>	<i>1 058 720</i>
	<i>1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások</i>	<i>K123</i>	<i>2 500 000</i>	<i>3 100 000</i>	<i>4 870 900</i>
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	14 353 050	15 500 000	9 255 377
3.	Dologi kiadások	K3	83 252 964	84 693 348	119 492 498
3.1	Készletbeszerzés	K31	10 600 000	11 000 000	12 521 000
3.2	Kommunikációs szolgáltatás	K32	2 100 000	2 000 000	3 329 000
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	46 720 000	47 000 000	74 902 000
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	1 800 000	1 000 000	1 688 000
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 032 964	23 693 348	27 052 000
	<i>3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>K351</i>	<i>12 000 464</i>	<i>13 100 348</i>	<i>17 413 498</i>
	<i>3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>K352</i>	<i>9 702 500</i>	<i>10 288 000</i>	<i>9 330 800</i>
	<i>3.5.3 Kamatkiadások</i>	<i>K353</i>	<i>30 000</i>	<i>5 000</i>	<i>8 200</i>
	<i>3.5.4 Egyéb dologi kiadások</i>	<i>K355</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 940 000	1 940 000	1 940 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 603 000	38 891 000	
5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	22 103 000	26 186 000	26 186 000
5.2	Működési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak	K508	100 000	100 000	100 000
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	400 000	605 000	8 322 900
5.4	Tartalékok	K513	13 000 000	12 000 000	74 186 013
5.5	Előző évi elszámolásból származó befizetés	K5021	0	0	723 480
6.	Beruházások	K6	123 405 900	76 200 000	57 791 350
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	6 420 000	1 000 000	1 000 000
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	65 000 000	20 000 000	20 000 000
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	24 750 000	38 000 000	23 505 000
6.6	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	26 235 900	16 200 000	12 286 350
7.	Felújítások	K7	40 032 600	31 714 500	31 714 500
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	31 521 700	20 500 000	20 500 000
7.2	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72	0	4 472 000	5 089 800
7.3	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	8 510 900	6 742 500	6 124 700
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 500 000	1 500 000	1 500 000
8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K86	1 500 000	1 500 000	1 500 000
9.	Finanszírozási kiadások	K91	1 181 086	1 111 152	3 298 078
9.2	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszatérítése	K913	1 181 086	1 111 152	3 298 078
Kiadás összesen			344 557 000	303 615 000	394 743 385