

Balatonudvari Község Önkormányzat  
2017.évi költségvetési kiadásai

adatok forintban

a sor- szám	b Megnevezés	c Eredeti előirányzat	d Módosított előir.09.30-ig	e Módosított előir.12.31-ig	f módosított / eredeti ei.(%)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 448 336	30 082 344	26 503 260	97%
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	2 296 000	
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 524 939	1 524 939	1 726 118	113%
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	306 000	300 000	295 390	97%
5	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	235 200	169 960	
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	510 000	1 010 000	1 208 587	237%
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 789 275	33 152 483	32 199 315	108%
8	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 213 600	6 474 400	8 192 639	114%
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	500 000	870 320	435%
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	3 400 000	2 433 583	97%
11	Külső személyi juttatások (K12)	9 913 600	10 374 400	11 496 542	116%
12	<b>Személyi juttatások(K1)</b>	<b>39 702 875</b>	<b>43 526 883</b>	<b>43 695 857</b>	<b>110%</b>
13	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szocho(K2)</b>	<b>8 712 053</b>	<b>8 831 266</b>	<b>10 863 592</b>	<b>125%</b>
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	790 000	490 000	548 279	69%
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 263 233	6 870 195	9 053 297	88%
16	Készletbeszerzés (K31)	11 053 233	7 360 195	9 601 576	87%
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 380 000	1 380 000	1 771 915	128%
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550 000	550 000	575 286	105%
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 930 000	1 930 000	2 347 201	122%
20	Közüzemi díjak (K331)	8 320 000	12 100 000	16 260 929	195%
21	Vásárolt élelmezés (K332)	0	371 400	365 166	
22	Bérleti és lízing díjak (K333)	200 000	450 000	566 293	283%
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 170 000	2 845 926	3 030 851	73%
24	Közvetített szolgáltatások(K335)	100 000	235 349	1 532 221	1532%
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	930 000	830 000	1 110 551	119%
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 870 000	33 870 000	38 172 602	192%
27	Szolgáltatási kiadások(K33)	33 590 000	50 702 675	61 038 613	182%
28	Kiküldetések kiadásai (K341)	950 000	950 000	1 098 319	116%
29	Reklám- és propagandakiadások (K342)	320 000	320 000	29 213	9%
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34)	1 270 000	1 270 000	1 127 532	89%
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa(K351)	11 755 393	13 755 393	16 945 541	144%
32	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 287 419	5 886 648	5 766 708	79%
33	Kamatkiadások (K353)	0	49 369	68 139	
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	981 000	81 000	250 085	25%
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	20 023 812	19 772 410	23 030 473	115%
36	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>67 867 045</b>	<b>81 035 280</b>	<b>97 145 395</b>	<b>143%</b>
37	Családi támogatások (K42)	0	0	48 000	
38	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 440 000	2 440 000	3 370 000	138%
39	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>2 440 000</b>	<b>2 440 000</b>	<b>3 418 000</b>	<b>140%</b>
40	A helyi önkorm.előző évi elszámolásából származó kiad.(K5021)	0	3 946 803	3 946 803	
41	Elvonások és befizetések (K502)	0	3 946 803	3 946 803	
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	25 088 000	25 088 000	30 154 688	120%
43	Műk.célú visszatérítendő tám.,köls.nyújt.államháztartáson kívülre (K508)	100 000	100 000	100 000	100%

44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	415 000	8 715 600	8 855 600	2134%
45	Tartalékok (K513)	0	1 506 122	75 275 337	
46	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>25 603 000</b>	<b>39 356 525</b>	<b>118 332 428</b>	<b>462%</b>
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 420 000	5 420 000	2 530 000	47%
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	21 981 102	11 981 102	8 792 270	40%
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	500 000	0	0%
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 184 984	21 184 984	63 464 295	567%
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 553 244	10 553 244	19 113 927	181%
52	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>49 639 330</b>	<b>49 639 330</b>	<b>93 900 492</b>	<b>189%</b>
53	Ingatlanok felújítása (K71)	3 599 606	3 599 606	17 672 837	491%
54	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	850 394	850 394	4 677 166	550%
55	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>22 350 003</b>	<b>502%</b>
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	1 500 000	1 500 000	0	0%
57	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
58	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>199 914 303</b>	<b>230 779 284</b>	<b>389 705 767</b>	<b>195%</b>