

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi költségvetés kiadásai
eredeti előirányzatok

2. melléklet a 3/2018. (III.2.) önkormányzati rendeletről

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			zöldfelületek	közutak	város és	lakóingatlanok	nem lakóingatlanok	önkormányzat igaz-	köztartás	köztartás	önkormányzatok	fűd és	Művelődési intéz-	települési	település tisztasági	közfoglalkoztatási	civil szervezetek	szennyvízüzemle-
2018. évi költségvetés kiadásai			kezelése	üzemeltetése	s	üzemeltetése	üzemeltetése	gatási	fenntartása	feladatok	elszámolása	standüzemeltetés	mények közösségi	támogatások	feladatok	programok	működési	tés
eredeti előirányzatok								tevékenysége					színterek				támogatása	
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																		
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 731 700	1645500					4332000	2146500			5114800	2846400		2146500	1500000		
02	Normatív jutalmak (K1102)	0																
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0																
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0																
05	Végkielégítés (K1105)	0																
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0																
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 258 000	96000					350000	96000			224000	96000		96000	300000		
08	Ruházati költségértérités (K1108)	0																
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	153 330						120000					33330					
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	0																
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0																
12	Szociális támogatások (K1112)	0																
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0																
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 143 030	1741500	0		0	0	4802000	2242500	0	0	5338800	2975730	0	2242500	1800000	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	7 484 520						7484520										
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0																
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	124 240			124240													
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7 608 760	0	0	124240	0	0	7484520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi jutattások (=14+18) (K1)	28 751 790	1741500	0	124240	0	0	12286520	2242500	0	0	5338800	2975730	0	2242500	1800000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 986 317	353724		24230			2406613	451421			1074039	587899		457891	630500		
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0																
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 299 000	475000		500000		512000	177000	20000			1320000	1160000		835000	300000		
23	Árubeszerzés (K313)	0																
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	5 299 000	475000		500000		512000	177000	20000			1320000	1160000	0	835000	300000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0																
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	956 000				0	260000	500000	0	0	0	46000	150000	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	956 000	0	0		0	260000	500000	0	0	0	46000	150000	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak (K331)	10 516 000				280000	3130000	300000	100000	3900000		1710000	1096000					
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0																
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	0																
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 750 000	700000	1250000		200000	500000		250000			1000000	550000		1300000			
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0																
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0																
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 192 000	62000	700000	7010000		620000	50000				3350000	450000		950000			
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	29 458 000	762000	1950000	7010000	480000	4250000	350000	350000	3900000	0	6060000	2096000	0	2250000	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0																
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	500 000										500000						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 599 230	205740	526500	1552500	129600	980100	270000	99900	1053000		2140020	852120		789750			
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000			4000000													
41	Kamatkiadások (K353)	0																
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0																
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0																
44	Kiülőnféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	12 599 230	205740	526500	5552500	129600	980100	270000	99900	1053000	0	2140020	852120	0	789750	0	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	48 812 230	1442740	2476500	13062500	609600	6002100	1297000	469900	4953000	0	10066020	4258120	0	3874750	300000	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0																
47	Családi támogatások (K42)	0																
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0																
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0																
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0																
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0																
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0																
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 720 000												3720000				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3720000	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0																
56	Elvonások és befizetések (K502)	2 000 000									2000000							
57	Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire (K503)	0																
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire (K504)	0																
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire (K505)	0																
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire (K506)	1 948 700									1948700							
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0																
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	69 435 936									69435936							
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0																
64	Kamatátogatások (K510)	0																
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	3 136 000															3136000	
66	Tartalékok (K512)	20 423 704			20423704													
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	96 944 340	0	0	20423704	0	0	0	0	0	73384636	0	0	0	0	0	3136000	0

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			zöldfelületek kezelése	közutak üzemeltetése	város és községgazdálkodá s	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-galási tevékenysége	köztisztasági fenntartása	közügyi feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és strandüzemeltetés	Művelődési intéz- mények közösségi szintek	települési támogatások	település tisztasági feladatok	közfoglalkoztatási programok	civil szervezetek működési támogatása	szennyvízüzemelt etés
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0																
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0																
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0																
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0																
72	Részesedések beszerzése (K65)	0																
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0																
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	22 838 929	14782473			6299213		1284803					472440					
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0																
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0																
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 301 512	4126268			1700787		346897					127560					
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	29 140 441	0 18908741	0	0	8000000	0	1631700	0	0	0	0	600000	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire (K81)	0																
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire (K82)	0																
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire (K83)	0																
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire (K84)	0																
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0																
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0																
87	Lakástámogatás (K87)	0																
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0																
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	213 355 118	3537964	21385241	33634674	609600	14002100	15990133	4795521	4953000	73384636	16478859	8421749	3720000	6575141	2730500	3136000	0