

## 4.melléklet a 3/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat  
2016.évi költségvetési kiadásai

adatok forintban

a	b	c	d	e
sor- szám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 12.31-ig	módosított /eredeti előír. (%)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 293 461	23 217 295	104%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 545 500	
03	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 929 530	2 060 430	107%
04	Közlekedési költségtérítés (K1109)	80 000	150 962	189%
05	Egyéb költségtérítések (K1110)	96 000	74 960	78%
06	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	600 000	1 026 571	171%
07	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	24 998 991	28 075 718	112%
08	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 054 528	6 293 974	104%
09	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	250 000	335 000	134%
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 200 000	2 344 403	107%
11	Külső személyi juttatások (K12)	8 504 528	8 973 377	106%
12	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>33 503 519</b>	<b>37 049 095</b>	111%
13	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>8 647 824</b>	<b>10 477 531</b>	121%
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	783 995	
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 740 000	12 100 000	95%
16	Készletbeszerzés (K31)	12 740 000	12 883 995	101%
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 984 000	1 947 615	98%
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	590 000	664 000	113%
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 574 000	2 611 615	101%

20	Közüzemi díjak (K331)	11 238 908	11 282 842	100%
21	Vásárolt étellemezés (K332)	0	385 002	
22	Bérelti és lízing díjak (K333)	200 000	810 000	405%
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 370 000	4 795 463	142%
24	Közvetített szolgáltatások (K335)	300 000	302 242	101%
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 412 903	
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 027 802	26 108 815	124%
27	Szolgáltatási kiadások (K33)	36 136 710	45 097 267	125%
28	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 310 000	1 310 000	100%
29	Reklám- és propagandakiadások (K342)	175 000	470 000	269%
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 485 000	1 780 000	120%
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 537 306	14 874 899	119%
32	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	326 000	2 178 411	668%
33	Kamatkiadások ( $\geq 53+54$ ) (K353)	0	300 000	
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	340 000	350 000	103%
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	13 203 306	17 703 310	134%
36	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>66 139 016</b>	<b>80 076 187</b>	121%
37	Családi támogatások (K42)	0	2 000	
38	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ( $\geq 99+100$ ) (K47)	60 000	60 000	100%
39	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 975 000	3 316 090	111%
40	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>3 035 000</b>	<b>3 378 090</b>	111%
41	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	11 160 436	11 160 436	100%
42	Elvonások és befizetések (K502)	11 160 436	11 160 436	100%
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. (K505)	0	2 728 443	

44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	27 551 134	31 047 233	113%
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	500 000	0	0%
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	80 000	11 169 500	13962%
47	Tartalékok (K513)	0	1 041 347	
48	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>39 291 570</b>	<b>57 146 959</b>	<b>145%</b>
49	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 635 000	1 580 000	60%
50	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	17 919 303	17 419 303	97%
51	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	136 725	68%
52	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 850 000	5 393 644	292%
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 899 706	4 016 663	68%
54	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>28 504 009</b>	<b>28 546 335</b>	<b>100%</b>
55	Ingatlanok felújítása (K71)	10 351 170	27 452 902	265%
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 500 000	0	0%
57	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 429 816	7 162 183	209%
58	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>16 280 986</b>	<b>34 615 085</b>	<b>213%</b>
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	1 500 000	1 280 984	85%
60	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 280 984</b>	<b>85%</b>
61	<b>Költségvetési kiadások(K1-K8)</b>	<b>196 901 924</b>	<b>252 570 266</b>	<b>128%</b>