

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EREDETI ELŐIRÁNYZATOK

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																				
	Megnevezés																			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21028	1332					1668	1548			4576	2452		1548	1500		6404		
02	Normatív jutalmak (K1102)	0																		
03	Céltuttatás, 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)	1300	96					244	96			288	96		96			384		
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0																		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	40											20					20		
10	Egyéb költségterítések (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)	22368	1428	0		0	0	1912	1644	0	0	4864	2568	0	1644	1500	0	6808	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5940						5940												
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0																		
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0																		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5940	0	0		0	0	5940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	28308	1428	0		0	0	7852	1644	0	0	4864	2568	0	1644	1500	0	6808	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8630	393					2138	451			2230	695		451	405		1867		
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0																		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19482	575					150	200			1200	920		645	472		15320		
23	Árubeszerzés (K313)	0																		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	19482	575					150	200			1200	920		645	472		15320	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0																		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	674						500				24	150							
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	674	0	0		0	0	500	0	0	0	24	150	0	0	0	0	0	0	0
28	Közütemi díjak (K331)	10284				200	1470	284	100	3900		1250	1080					2000		
29	Vásárolt élelmzés (K332)	6410															4410		2000	
30	Bérleti és lizing díjak (K333)	0																		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6150	700	300	1300	550	700		150			1000	300		1000			150		
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0																		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0																		
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11364	50	6490	700			50	300			2200	450		950			150		24
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	34208	750	6790	2000	750	2170	334	550	3900	0	4450	1830	0	1950	0	4410	2300	0	2000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0																		
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	600		100								500								
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	600	0	100	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14156	358	1593	540	95	586	266	81	1053		1626	675		668	128	1190	4757		540
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6400		6400																
41	Kamatkiadások (K353)	0																		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0																		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0																		
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	20556	358	7993	540	95	586	266	81	1053	0	1626	675	0	668	128	1190	4757	0	540
45	Finnci kiadások (=24+27+36+38+44) (K3)	76630	1603	11003	2610	016	2766	1260	031	1063	0	7800	2676	0	2262	600	6900	22277	0	2610
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0																		
47	Családi támogatások (K42)	0																		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0																		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	1200												1200						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0																		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	1000												1000						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0																		
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1280													1280					
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3480	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0																		
56	Elvonások és befizetések (K502)	300									300									
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)	39027									39027									
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0																		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0																		
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0																		
64	Kamat támogatások (K510)	0																		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	2444																	2444	
66	Tartalékok (K512)																			
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	41771	0	0	0	0	0	0	0	0	39327	0	0	0	0	0	0	0	2444	0

			zöldfelületek kezelése	város és község- gazdálkodás	közülat üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	köztérnető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és standüzemeltetés	Művelődési intéz- mények közösségi színterek	rendkívüli pénzalátások	település tisztasági feladatok	közfoglalkoztatási programok	iskolás koru gyer- mekek étkeztetése	főzőkonyha üzemeltetése	civil szervezetek működési támogatása	óvodai intézményi étkeztetés	szennyvízüzemelt etés
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat																			
	A	B																			
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)	4085			1181		1968						700					236			
72	Részesedések beszerzése (K65)	0																			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																			
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1104			319		532						189					64			
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	5189	0	0	1500	0	2500	0	0	0	0	0	889	0	0	0	0	300	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	2087										2087									
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0																			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0																			
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	563										563									
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (K81)	0																			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (K82)	0																			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (K83)	0																			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre (K84)	0																			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre (K85)	0																			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (K86)	0																			
87	Lakástámogatás (K87)	0																			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre (K88)	600		600																	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	600	0	600	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)	166148	3504	15483	4040	845	5256	11240	2926	4953	39327	17544	7727	3480	5358	2505	5600	31352	2444	2540	24

⁶ Az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-át módosította a 8/2016. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. július 5-től.

⁷ Az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-át módosította a 11/2016. (X. 5.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. október 5-től.

⁸ Az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-át módosította a 15/2016. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. november 18-tól.

⁹ Az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdését hatályon kívül helyezte a 8/2016. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2016. július 5-től.

¹⁰ Az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdését beiktatta a 15/2016. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. november 18-tól.

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK			zöldfelületek kezelése	város és község- gazdálkodás	közutak üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	közmélető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és strandüzemeltetés	Művelődési intéz- mények közösségi szinterek	rendkívüli pénzfeladások	település tisztasági feladatok	közfoglalkoztatási programok	iskolás koru gyer- mek étkeztetése	főzőkonyha üzemeltetése	civil szervezetek működési támogatása	óvodai intézményi étkeztetés	szennyvízüzemelt etés
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások			1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	15	15
	Megnevezés																				
	A	B																			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28119	1444					1668	1668			4682	2610		1668	8024		6355			
02	Normatív jutalmak (K1102)	0																			
03	Céltuttatás, projektpremium (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)	2056	96					244	96			288	96		96	756		384			
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0																			
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	40											20					20			
10	Egyéb költségterítések (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)	30215	1540	0		0		1912	1764	0	0	4970	2726	0	1764	8780	0	6759	0	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5940						5940													
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0																			
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200																200			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6140	0	0		0	0	5940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
19	Személyi jutattások (=14+18) (K1)	36355	1540	0		0	0	7852	1764	0	0	4970	2726	0	1764	8780	0	6959	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10158	420					2138	483			2257	739		483	1744		1894			
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0																			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20185	575					150	200			1200	1002		645	1093		15320			
23	Árubeszerzés (K313)	0																			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	20185	575					150	200			1200	1002		645	1093		15320	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0																			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	674						500				24	150								
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	674	0	0		0	0	500	0	0	0	24	150	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közüemi díjak (K331)	10284				200	1470	284	100	3900		1250	1080					2000			
29	Vásárolt élelmezés (K332)	6410															4410			2000	
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	0																			
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	7389	700	300	1300	1474	1015		150			1000	300		1000			150			
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0																			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0																			
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13988	50	9114	700			50	300			2200	450		950			150			24
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	38071	750	9414	2000	1674	2485	334	550	3900	0	4450	1830	0	1950	0	4410	2300	0	2000	24
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0																			
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	600		100								500									
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	600	0	100	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14637	343	1593	540	338	671	266	81	1053		1626	675		668	296	1190	4757		540	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6400		6400																	
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)	21037	343	7993	540	338	671	266	81	1053	0	1626	675	0	668	296	1190	4757	0	540	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	80567	1668	17507	2540	2012	3156	1250	831	4953	0	7800	3657	0	3263	1389	5600	22377	0	2540	24
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0																			
47	Családi támogatások (K42)	0																			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0																			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	1200												1200							
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0																			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	1000												1000							
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0																			
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1529												1529							
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3729	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0																			
56	Elvonások és befizetések (K502)	356									356										
57	Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0																			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0																			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0																			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	39096									39096										
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0																			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0																			
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0																			
64	Kamat támogatások (K510)	0																			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	13446																	2444		11002
66	Tartalékok (K512)	285		285																	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	53183	0	285	0	0	0	0	0	0	39452	0	0	0	0	0	0	0	2444	0	11002

Értéktípus: Ezer Forint

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások			zöldfelületek kezelése	város és község- gazdálkodás	közülak üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közüvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és strandüzemeltetés	Művelődési intéz- mények közösségi színterek	rendkívüli pénzellátások	település tisztasági feladatok	közfoglalkoztatási programok	iskolás koru gyer- mekek étkeztetése	főzőkonyha üzemeltetése	civil szervezetek működési támogatása	óvodai intézményi étkeztetés	szennyvízüzemelt etés
Megnevezés																					
A			B																		
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	750					600						150								
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0																			
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0																			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2898			1181		1000	150								331		236			
72	Részesedések beszerzése (K65)	0																			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																			
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	716			319		162	41					41			89		64			
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	4364	0	0	1500	0	1762	191	0	0	0	0	191	0	0	420	0	300	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	15550			3062		787		472			2087	3840					5302			
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0																			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1182					1182														
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4517			827		532		128			563	1036					1431			
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	21249	0	0	3889	0	2501	0	600	0	0	2650	4876	0	0	0	0	6733	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 kívüire (K85)	0																			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüire (K86)	0																			
87	Lakástámogatás (K87)	0																			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire (K88)	600		600																	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	600	0	600	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)	210205	3628	18392	7929	2012	7419	11431	3678	4953	39452	17677	12189	3729	5510	12333	5600	38263	2444	2540	11026