

2. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI EREDETI ELŐIRÁNYZAT

2. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez			zöldfelületek kezelése	város és község-gazdálkodás	közutak üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igazgatási tevékenysége	köztemelő fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és strandüzemeltetés	Művelődési intézmények közösségi szintek	rendszeres pénzellátások	település tisztasági feladatok	közfoglalkoztatási programok	iskolás korú gyermekek étkeztetése	főzőkonyha üzemeltetése
BALATONEDERICs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI EREDETI ELŐIRÁNYZAT																		
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																		
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16957	1260	1464				1260				1684	2425		1464	1500		5900
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)	1090	96	96				226				96	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)	18087	1356	1560		0	0	1486	0	0	0	1780	2541	0	1560	1500	0	6304
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)	950										650	100					200
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6890	0	0		0	0	5940	0	0	0	650	100	0	0	0	0	200
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	24977	1356	1560		0	0	7426	0	0	0	2430	2641	0	1560	1500	0	6504
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6595	374	429				1933				568	721		417	405		1748
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0																
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18690	575					150	200			1000	920		525			15320
23	Árubeszerzés (K313)	0																
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	18690	575					150	200			1000	920		525			15320
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0																
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	650						500					150					
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	650	0	0		0	0	500	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak (K331)	10284				200	1470	284	100	3900		1250	1080					2000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	4410															4410	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0																
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4450	700		240	550	460		150			1000	200		1000			150
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0																
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0																
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	10600	50	6250					300			2050	450		1350			150
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	29744	750	6250		750	1930	284	550	3900	0	4300	1730	0	2350	0	4410	2300
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0																
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	150		50								100						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	150	0	50		0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12750	358	1570	60	95	526	266	81	1053		1350	675		776		1190	4750
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7000		7000														
41	Kamatkiadások (K353)	0																
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0																
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	50						50										
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	19800	358	8570		95	526	316	81	1053	0	1350	675	0	776	0	1190	4750
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	69034	1683	14870		845	2456	1250	831	4953	0	6750	3475	0	3651	0	5600	22370
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)	82												82				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	45												45				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0																
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3858												3858				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3985	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	3985	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0																

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Ezer Ft-ban

			zöldfelületek kezelése	város és község-gazdálkodás	közutak üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igazgatási tevékenysége	köztisztelő fenntartása	közüvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és strandüzemeltetés	Művelődési intézmények közösségi színterek	rendszeres pénzellátások	település tisztasági feladatok	közüfoglalkoztatási programok	iskolás korú gyermekek étkeztetése	főzőkonyha üzemeltetése
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																		
	Megnevezés																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
56	Elvonások és befizetések (K502)	2918									2918							
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)	34203									34203							
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)	228									228							
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	2404		2404														
66	Tartalékok (K512)	3766		3766														
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	43519	0	6170		0	0	0	0	0	37349	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	236		236														
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0																
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0																
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787																787
72	Részesedések beszerzése (K65)	0																
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	277		64														213
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	1300	0	300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000
76	Ingatlanok felújítása (K71)	1417					1417											
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0																
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0																
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	383					383											
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	1800	0	0		0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0																
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0																
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0																
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (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
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	151210	3413	23329		845	4256	10609	831	4953	37349	9748	6837	3985	5628	1905	5600	31622

**BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT**

01 – K1 – K8. Költségvetési kiadások		EFT-ban	zö	kö	n	önk	kö	kö				Mű k	renc	t		isk	főze	
	Megnevezés																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22486	1326	1464				1263				3733	2467		1526	4725		5982
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)	1090	96	96				226				96	96		96			384
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0																
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	40											20					20
10	Egyéb költségtérítések (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)	23616	1422	1560		0	0	1489	0	0	0	3829	2583	0	1622	4725	0	6386
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)	950										650	100					200
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6890	0	0		0	0	5940	0	0	0	650	100	0	0	0	0	200
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	30506	1422	1560		0	0	7429	0	0	0	4479	2683	0	1622	4725	0	6586
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7928	391	429				1933				1113	732		433	1128		1769
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0																
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18690	575					150	200			1000	920		525			15320
23	Árubeszerzés (K313)	0																
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	18690	575					150	200			1000	920		525			15320
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0																
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	650						500					150					
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	650	0	0		0	0	500	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak (K331)	10284				200	1470	284	100	3900		1250	1080					2000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	4410															4410	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0																
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4450	700		240	550	460		150			1000	200		1000			150
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0																
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0																
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	10600	50	6250					300			2050	450		1350			150
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	29744	750	6250		750	1930	284	550	3900	0	4300	1730	0	2350	0	4410	2300
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0																
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	150		50								100						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	150	0	50		0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12750	358	1570	60	95	526	266	81	1053		1350	675		776		1190	4750
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7000		7000														
41	Kamatkiadások (K353)	0																
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0																
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	50						50										
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	19800	358	8570		95	526	316	81	1053	0	1350	675	0	776	0	1190	4750
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	69034	1683	14870		845	2456	1250	831	4953	0	6750	3475	0	3651	0	5600	22370
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)	419												419				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	565												565				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300												300				
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3926												3926				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	5210	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	5210	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0																
56	Elvonások és befizetések (K502)	2920									2920							
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																

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

EFT-ban			zöldfelületek kezelése	város és község-gazdálkodás	közutak üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igazgatási tevékenysége	köztemelő fenntartása	közüllágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és strandüzemeltetés	Művelődési intézmények közösségi színterek	rendszeres pénzellátások	település tisztasági feladatok	közfoglalkoztatási programok	iskolás korú gyermekek étkeztetése	főzőkonyha üzemeltetése
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																		
Megnevezés																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	36250									36250							
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	Kamatátogatások (K510)	400									400							
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	2348		2348														
66	Tartalékok (K512)	0																
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	41918	0	2348		0	0	0	0	0	39570	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	236		236														
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0																
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0																
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787																787
72	Részesedések beszerzése (K65)	0																
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	277		64														213
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	1300	0	300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000
76	Ingatlanok felújítása (K71)	5057					5057											
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0																
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0																
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1053					1053											
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	6110	0	0		0	6110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0																
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0																
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0																
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (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
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	162006	3496	19507		845	8566	10612	831	4953	39570	12342	6890	5210	5706	5853	5600	31725