

**Balatonudvari Község Önkormányzatának  
2016. évi kiadásai**

adatok forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a	b	c	d	i
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 293 461	23 217 295	20 212 141
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 545 500	1 545 500
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 929 530	2 060 430	1 760 600
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	80 000	150 962	150 962
5	Egyéb költségtérítések (K1110)	96 000	74 960	0
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	1 026 571	1 026 571
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 998 991	28 075 718	24 695 774
8	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 054 528	6 293 974	6 040 052
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	250 000	335 000	335 000
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 200 000	2 344 403	2 344 403
11	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 504 528	8 973 377	8 719 455
12	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>33 503 519</b>	<b>37 049 095</b>	<b>33 415 229</b>
13	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>8 647 824</b>	<b>10 477 531</b>	<b>9 096 301</b>
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 742 516
15	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	741 949
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	87 230
17	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	524 606
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	783 995	551 297
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 740 000	12 100 000	9 780 062
20	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 740 000	12 883 995	10 331 359
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 984 000	1 947 615	1 662 615
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	590 000	664 000	513 187
23	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 574 000	2 611 615	2 175 802
24	Közüzemi díjak (K331)	11 238 908	11 282 842	6 491 206
25	Vásárolt élelmezés (K332)	0	385 002	263 304

26	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	200 000	810 000	673 958
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 370 000	4 795 463	4 221 815
28	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	300 000	302 242	143 546
29	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	10 800
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 412 903	739 638
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 027 802	26 108 815	19 879 387
32	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	615 171
33	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	36 136 710	45 097 267	32 412 854
34	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 310 000	1 310 000	922 368
35	Reklám- és propagandakiadások (K342)	175 000	470 000	315 906
36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 485 000	1 780 000	1 238 274
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 537 306	14 874 899	9 220 193
38	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	326 000	2 178 411	1 881 000
39	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	300 000	137 975
40	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	137 975
41	Egyéb dologi kiadások (K355)	340 000	350 000	49 592
42	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 203 306	17 703 310	11 288 760
43	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>66 139 016</b>	<b>80 076 187</b>	<b>57 447 049</b>
44	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	2 000	1 900
45	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	1 900
46	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	60 000	60 000	60 000
47	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	60 000
48	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 975 000	3 316 090	1 770 640
49	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	703 000
50	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	640 000
51	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	377 640
52	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>3 035 000</b>	<b>3 378 090</b>	<b>1 832 540</b>
53	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	11 160 436	11 160 436	11 062 000
54	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	11 160 436	11 160 436	11 062 000
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=141+...+150) (K505)	0	2 728 443	0
56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	27 551 134	31 047 233	23 129 112
57	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	76 390
58	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	23 052 722
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	500 000	0	0

60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	80 000	11 169 500	11 169 500
61	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	230 000
62	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	10 939 500
63	Tartalékok (K513)	0	1 041 347	0
64	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>39 291 570</b>	<b>57 146 959</b>	<b>45 360 612</b>
65	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 635 000	1 580 000	0
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	17 919 303	17 419 303	8 422 742
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	136 725	136 535
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 850 000	5 393 644	5 393 644
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 899 706	4 016 663	2 270 315
70	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>28 504 009</b>	<b>28 546 335</b>	<b>16 223 236</b>
71	Ingatlanok felújítása (K71)	10 351 170	27 452 902	27 452 902
72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 500 000	0	0
73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 429 816	7 162 183	7 161 183
74	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>16 280 986</b>	<b>34 615 085</b>	<b>34 614 085</b>
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	1 500 000	1 280 984	750 000
76	ebből: háztartások (K86)	0	0	750 000
77	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 280 984</b>	<b>750 000</b>
78	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>196 901 924</b>	<b>252 570 266</b>	<b>198 739 052</b>