

"2. melléklet az 1/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

BALATONEDERICS KOZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EREDETI ELŐIRÁNYZATOK

BALATONEDÉRIC S KOZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EREDETI ELŐIRÁNYZATOK			"2. melléklet az 1/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez																		
			zöldfelületek kezelése	város és község- gazdálkodás	közülat üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	köztemelő fenntartása	közvilágítási 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
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																					
	Megnevezés		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V
	A	B																			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21028	1332					1668	1548			4576	2452		1548	1500		6404			
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)	1300	96					244	96			288	96		96			384			
08	Ruházati költségértérlítés (K1108)	0																			
09	Közlekedési költségértérlítés (K1109)	40											20					20			
10	Egyéb költségértérlítések (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	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5940						5940													
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak 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	0
19	Személyi jutattások (=14+18) (K1)	28308	1428	0		0	0	7852	1644	0	0	4864	2568	0	1644	1500	0	6808	0	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	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0																			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	674						500				24	150								
27	Kommunikációs szolgáltatások (=26+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								
29	Vásárolt ételmezés (K332)	6410															4410			2000	
30	Bérlési és lízing 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	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)	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	Kiülönféle 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	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	75520	1683	14883	2540	845	2756	1250	831	4953	0	7800	3575	0	3263	600	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)	1280											1280								
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 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)	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	Kamatátogatások (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	0

PIR: 427548

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Ezer Forint

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások			zöldfelületek kezelése	város és község- gazdálkodás	közütak üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-galási tevékenysége	köztemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és strandüzemeltetés	Művelődési intéz- mények közösségi szinterek	rendkívüli penztelátások	település tisztasági feladatok	közfoglalkoztatási programok	iskolás koru gyer- mekek étkeztetése	főzőkonyha üzemeltetése	civil szervezetek működési támogatása	óvodai intézményi étkeztetés	szennyvízüzemelt etés
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 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)	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

BALATONEDERICS KOZSÉG ONKORMÁNYZATA
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

BALATONEDERICS KOZSÉG ONKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT ELOIRANYZATOK			zöldfelületek kezelése	város és község- gazdálkodás	közutak üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közüligatási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és standüzemeltetés	Művelődési intéz- mények közösségi színterek	rendkívüli pénzellátások	település tisztasági feladatok	közfoglalkozta:ási programok	iskolás koru gyer- mekek étkeztetése	főzőkonyha üzemeltetése	civil szervezetek működési támogatása	óvodai intézményi étkeztetés	szennyvízüzemelt etés
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																					
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27933	1413					1668	1638			4645	2590		1638	8024		6317			
02	Normatív jutalmak (K1102)	0																			
03	Céljutlatás, projektpremium (K1103)	0																			
04	Készletléti, 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 költségteritések (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)	30029	1509	0		0	0	1912	1734	0	0	4933	2706	0	1734	8780	0	6721	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5940						5940													
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnaknak fizetett juttatások (K122)	0																			
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200																200			
18	Külső személyi juttatások (=14+16+17) (K12)	6140	0	0		0	0	5940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	36169	1509	0		0	0	7852	1734	0	0	4933	2706	0	1734	8780	0	6921	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10119	414					2138	475			2249	734		475	1744		1890			
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	Közüzeremi díjak (K331)	10284				200	1470	284	100	3900		1250	1080					2000			
29	Vásárolt élelmezés (K332)	6410																		2000	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0															4410				
31	Karbantartási, kisjavítási 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)	11364	50	6490	700			50	300			2200	450		950			150			24
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	35447	750	6790	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)	14652	358	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	Kiülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	21052	358	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)	77958	1683	14883	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)	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	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0																			
56	Elvonások és befizetések (K502)	341									341										
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	Kamatltámogatások (K510)	0																			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	2444																	2444		
66	Tartalékok (K512)	663		663																	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	42544	0	663	0	0	0	0	0	0	39437	0	0	0	0	0	0	0	2444	0	

BALATONEDERICS KÖZSÉG ONKORMÁNYZATA
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

			zöldfelületek kezelése	város és közseg- gazdálkodás	közutak üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	közttemető fenntartása	közüilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és standüzemeltetés	Művelődési intéz- mények közösségi szinterek	rendküüli pénzellátások	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																				
	A	B																			
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	550					400						150								
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0																			
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0																			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2354					1968	150										236			
72	Részesedések beszerzése (K65)	0																			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																			
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	785					640	41					40					64			
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	3689	0	0	0	0	3008	191	0	0	0	0	190	0	0	0	0	300	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	4668		1181	700							2087	700								
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0																			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0																			
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1271		319	200							563	189								
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	5939	0	1500	900	0	0	0	0	0	0	2650	889	0	0	0	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)	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)	180498	3606	17646	3440	2012	6164	11431	3040	4953	39437	17632	8176	3480	5472	11913	5600	31488	2444	2540	24