

4. melléklet a 8/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat
2018.évi költségvetési kiadásai

adatok forintban

Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 09.30-ig	módosított ei./eredeti ei.
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Személyi juttatások	K1	43 288 400	43 747 501	101%
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 048 400	32 507 501	101%
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 756 500	27 756 500	100%
1.1.2	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 500 000	1 500 000	100%
1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104	0	0	
1.1.4	Béren kívüli juttatások	K1107	1 615 900	1 615 900	100%
1.1.5	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	300 000	100%
1.1.6	Egyéb költségtérítések	K1110	156 000	156 000	100%
1.1.7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	720 000	1 179 101	164%
1.2	Külső személyi juttatások	K12	11 240 000	11 240 000	100%
1.2.1	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 940 000	7 940 000	100%
1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	800 000	800 000	100%
1.2.3	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 500 000	2 500 000	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	14 353 050	14 353 050	100%
3.	Dologi kiadások	K3	83 252 964	83 966 424	101%
3.1	Készletbeszerzés	K31	10 600 000	10 600 000	100%
3.2	Kommunikációs szolgáltatás	K32	2 100 000	2 100 000	100%
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	46 720 000	47 233 460	101%
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	1 800 000	1 800 000	100%
3.5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 032 964	22 232 964	101%
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	12 000 464	12 000 464	100%
3.5.2	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	9 702 500	9 702 500	100%
3.5.3	Kamatkiadások	K353	30 000	30 000	100%
3.5.4	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	500 000	167%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 940 000	1 940 000	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 603 000	52 858 249	148%
5.1	Elvonások és befizetések	K502	0	870 088	
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	22 103 000	22 103 000	100%
5.3	Működési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak	K508	100 000	100 000	100%
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	400 000	7 824 600	1956%
5.5	Tartalékok	K513	13 000 000	21 960 561	169%
6.	Beruházások	K6	123 405 900	123 405 900	100%
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	6 420 000	6 420 000	100%
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	65 000 000	65 000 000	100%
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000	100%
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	24 750 000	24 750 000	100%
6.6	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	26 235 900	26 235 900	100%
7.	Felújítások	K7	40 032 600	40 032 600	100%
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	31 521 700	31 521 700	100%
7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	8 510 900	8 510 900	100%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 500 000	1 500 000	100%
8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K86	1 500 000	1 500 000	100%
Kiadás összesen			343 375 914	361 803 724	105%