

2. melléklet a 4/2014. (III. 13.) önkormányzati rendelethez			kötelező önkormányzati feladatok														önként vállalt önk. Feladat
BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI			zöldfelületek kezelése	város és község-gazdálkodás	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igazgatási tevékenysége	közműelő fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	Művelődési intézmények közösségi szintek	rendszeres pénzellátások	település tisztasági feladatok	közfoglalkoztatási programok	iskolás korú gyermekek étkeztetése	főzőkonyha üzemeltetése	fürdő és standüzemeltetés
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16571	1218	1416			1218				1630	2425		1420	1300		5944
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)	976	96	96			96				96	96		96			400
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)	17587	1314	1512	0	0	1314	0	0	0	1726	2541	0	1516	1300	0	6364
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6813					6813										
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	600									300	100					200
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0															
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7413	0	0	0	0	6813	0	0	0	300	100	0	0	0	0	200
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	25000	1314	1512	0	0	8127	0	0	0	2026	2641	0	1516	1300	0	6564
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6547	362	416			1932				555	715		417	351		1799
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0										0					
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15665	400				60				750	620		475			13360
23	Árubeszerzés (K313)	175	175														
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	15840	575				60				750	620		475			13360
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0															
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450					300					150					
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	450	0	0	0	0	300	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak (K331)	10194			200	1470	254	90	3300		1250	1130					2500
29	Vásárolt élelmezés (K332)	4410														4410	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0															
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2500	700		150	700					300	100		500			50
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0															
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0															
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8864	50	5250			50				1550	400		1350			214
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	25968	750	5250	350	2170	304	90	3300	0	3100	1630	0	1850	0	4410	2764
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	20										20					
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	110		50							60						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	130	0	50	0	0	0	0	0	0	60	20	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11644	358	1701	95	586	202	25	880		1000	626		628		1190	4353
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7000		7000													

41	Kamatkiadások (K353)	0															
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0															
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1000		1000													
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	19644	358	9701	95	586	202	25	880	0	1000	626	0	628	0	1190	4353
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	62032	1683	15001	445	2756	866	115	4180	0	4910	3046	0	2953	0	5600	20477
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0															
47	Családi támogatások (K42)	0															
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0															
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	1000										1000					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	650										650					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	200										200					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0															
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1850										1850					
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3700	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0															
56	Elvonások és befizetések (K502)	0															
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)	39001								39001							
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	Kamattámogatások (K510)	0															
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	2605		2605													
66	Tartalékok (K512)	1702															
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	43308	0	2605	0	0	0	0	0	39001	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2055		2055													
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0															
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0															
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1000									1000						
72	Részesedések beszerzése (K65)	0															
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0															
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0															
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	3055	0	2055	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	2300				2300											
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0															
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0															
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0															
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	2300	0	0	0	2300	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)	200		200													
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0															
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	200	0	200	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)	146142	3359	21789	445	5056	10925	115	4180	39001	8491	6402	3700	4886	1651	5600	28840

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Értéktípus: Ezer Forint

			zöldfelületek kezelése	város és község-gazdálkodás	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igazgatási tevékenysége	köztetető fenntartása	közüvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és standüzemeltetés	Művelődési intézmények közösségi színterek	rendszeres pénzellátások	település tisztasági feladatok	közüfoglalkoztatási programok	iskolás korú gyermekek étkeztetése	főzőkonyha üzemeltetése
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																	
	Megnevezés	módosítás															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28478	1218	1565			2318				1630	2425		1420	11958		5944
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)	976	96	96			96				96	96		96			400
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)	29494	1314	1661	0	0	2414	0	0	0	1726	2541	0	1516	11958	0	6364
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6813					6813										
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	600									300	100					200
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0															
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7413	0	0	0	0	6813	0	0	0	300	100	0	0	0	0	200
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	33058	1314	1512	0	0	8127	0	0	0	2026	2641	0	1516	9358	0	6564
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6847	362	416			1932				555	715		417	651		1799
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0										0					
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15745	480				60				750	620		475			13360
23	Árubeszerzés (K313)	175	175														
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	15920	655				60				750	620		475			13360
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0															
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1000				350	500					150					
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1000	0	0	0	350	500	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0
28	Közüüzemi díjak (K331)	10194			200	1470	254	90	3300		1250	1130					2500
29	Vásárolt élelmezés (K332)	4410														4410	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0															
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2500	700		150	700					300	100		1100			50
32	Közüvetített szolgáltatások (K335)	0															
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0															
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	12163	50	6149		1800	50				2150	400		1350			214
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	29867	750	6149	350	3970	304	90	3300	0	3700	1630	0	2450	0	4410	2764
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	20										20					
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	110		50							60						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	130	0	50	0	0	0	0	0	0	60	20	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11644	358	1701	95	586	202	25	880		1000	626		628		1190	4353
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7000		7000													
41	Kamatkiadások (K353)	0															
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0															
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1000		1000													
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	19644	358	9701	95	586	202	25	880	0	1000	626	0	628	0	1190	4353
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	66561	1763	15900	445	4906	1066	115	4180	0	5510	3046	0	3553	0	5600	20477
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0															
47	Családi támogatások (K42)	0															
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0															

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Értéktípus: Ezer Forint

			zöldfelületek kezelése	város és község- gazdálkodás	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igazgatási tevékenysége	közütemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és standüzemeltetés	Művelődési intézmények közösségi színterek	rendszeres pénzellátások	település tisztasági feladatok	közfoglalkoztatási programok	iskolás korú gyermekek étkeztetése	főzőkonyha üzemeltetése
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																	
	Megnevezés	módosítás															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	1000											1000				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	1976											1976				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	1356											1356				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0															
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2151											2151				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	6483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6483	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0															
56	Elvonások és befizetések (K502)	0															
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)	39001								39001							
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)	15799		9669						6130							
66	Tartalékok (K512)	2662		2662													
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	57462	0	12331	0	0	0	0	0	45131	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2055		2467													
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	544				544											
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0															
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1473									1473						
72	Részesedések beszerzése (K65)	0		70													
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0															
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0															
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	4554	0	2537	0	544	0	0	0	0	1473	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	4400				4400											
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0															
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0															
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0															
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	4400	0	0	0	4400	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)	200		200													
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0															
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	200	0	200	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)	183414	3439	33045	445	9850	12225	115	4180	45131	9564	6402	6483	5846	12609	5600	28840