

**Balatonudvari Község Önkormányzatának  
2018. évi kiadásai**

*adatok forintban*

A.	B. Megnevezés	C. Eredeti előirányzat	D. Módosított előirányzat	E. Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 756 500	28 317 086	28 317 086
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 729 000	2 729 000
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 500 000	0	0
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 615 900	1 555 900	1 555 004
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	262 000	261 600
6	Egyéb költségtérítések (K1110)	156 000	116 000	115 203
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	720 000	1 285 696	1 221 249
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	32 048 400	34 265 682	34 199 142
9	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 940 000	8 440 000	7 631 613
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000	765 000	765 000
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	2 780 000	2 776 341
12	Külső személyi juttatások (K12)	11 240 000	11 985 000	11 172 954
13	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>43 288 400</b>	<b>46 250 682</b>	<b>45 372 096</b>
14	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>14 353 050</b>	<b>8 853 050</b>	<b>8 808 081</b>
15	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 945 907
16	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	440 380
17	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	7 679
18	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	414 115
19	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	730 000	726 134
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000 000	11 064 200	11 062 395
21	Készletbeszerzés (K31)	10 600 000	11 794 200	11 788 529
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	2 450 000	2 441 591
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	660 000	658 327
24	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 100 000	3 110 000	3 099 918
25	Közüzemi díjak (K331)	11 000 000	14 000 000	8 621 391
26	Vásárolt élelmezés (K332)	350 000	568 300	568 300
27	Bérelti és lízing díjak (K333)	570 000	440 000	433 007
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 700 000	8 550 000	8 549 100
29	Közvetített szolgáltatások (K335)	7 100 000	7 580 660	7 580 660
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	7 716 000	7 715 976
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 400 000	20 397 800	20 383 811
32	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	837 171
33	Szolgáltatási kiadások (K33)	46 720 000	59 252 760	53 852 245
34	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 100 000	1 033 000	1 032 959
35	Reklám- és propagandakiadások (K342)	700 000	781 000	780 473
36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 800 000	1 814 000	1 813 432
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 000 464	12 854 468	12 173 379
38	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 702 500	10 105 751	10 105 751
39	Kamatkiadások (K353)	30 000	4 000	3 600
40	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	3 600

41	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	351 000	350 731
42	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	22 032 964	23 315 219	22 633 461
43	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>83 252 964</b>	<b>99 286 179</b>	<b>93 187 585</b>
44	Családi támogatások (K42)	36 000	36 000	0
45	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 904 000	2 104 000	2 102 260
46	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	745 000
47	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	999 060
48	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	142 200
49	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>1 940 000</b>	<b>2 140 000</b>	<b>2 102 260</b>
50	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	870 088	870 088
51	Elvonások és befizetések (K502)	0	870 088	870 088
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	22 103 000	25 170 981	24 470 981
53	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	71 880
54	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	23 226 615
55	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 172 486
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	100 000	100 000	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	400 000	7 839 600	7 839 600
58	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	395 000
59	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	7 424 600
60	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	20 000
61	Tartalékok (K513)	13 000 000	12 941 775	0
62	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>35 603 000</b>	<b>46 922 444</b>	<b>33 180 669</b>
63	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 420 000	6 420 000	5 408 000
64	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	65 000 000	65 000 000	21 000 000
65	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 000 000	744 917
66	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 750 000	24 750 000	20 350 283
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 235 900	26 235 900	6 716 035
68	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>123 405 900</b>	<b>123 405 900</b>	<b>54 219 235</b>
69	Ingatlanok felújítása (K71)	31 521 700	31 521 700	29 330 182
70	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 210 640	3 210 640
71	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 510 900	9 377 773	8 786 023
72	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>40 032 600</b>	<b>44 110 113</b>	<b>41 326 845</b>
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	1 200 000	1 200 000	0
74	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000	300 000
75	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	300 000
76	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>300 000</b>
77	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>343 375 914</b>	<b>372 468 368</b>	<b>278 496 771</b>