

2. melléklet a 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelethez Ezer Forint BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EREDETI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI			kötelező önkormányzati feladatok															önként vállalt önk. Feladat
			zöldfelületek kezelése	város és község-gazdálkodás	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igazgatási tevékenysége	köztetemei-ő fenntartása	közüvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	Műüvelődési intézmények közösségi színterek	rendszeres pénzüellátások	település tisztasági feladatok	közfoglalkoztatási programok	iskolás korú gyermekek étkeztetése	főzőkonyha üzemeltetése	fűrdő és standüzemeltetés	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat																
	A	B																
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16571	1218	1416			1218				1630	2425		1420	1300	5944		
02	Normatív jutalmak (K1102)	0																
03	Céljuttatás, projektpremium (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 költség-térítés (K1108)	0																
09	Közlekedési költség-térítés (K1109)	40								20						20		
10	Egyéb költség-térítések (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	6364		
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6813					6813											
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak 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	200		
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	25000	1314	1512	0	0	8127	0	0	0	2026	2641	0	1516	1300	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		
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	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		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11644	358	1701	95	586	202	25	880		1000	626		628	0	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	4353		
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	62032	1683	15001	445	2756	866	115	4180	0	4910	3046	0	2953	0	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																

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI			kötelező önkormányzati feladatok															önként vállalt önk. Feladat
			zöldfelületek kezelése	város és község-gazdálkodás	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igazgatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	Művelődési intézmények közösségi színterek	rendszeres pénzellátások	település tisztasági feladatok	közfoglalkoztatási programok	iskolás korú gyermekek étkeztetése	főzőkonyha üzemeltetése	fürdő és strandüzemeltetés	
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
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	Kamatátogatások (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			zöldfelületek kezelése	város és község-gazdálkodás	közutak üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közüilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és standüzemeltetés	Művelődési intéz-mények közösségi színterek	rendszeres pénzellátások	település tisztasági feladatok	közfoglalkoztatási programok	iskolás koru gyer-mekek étkeztetése	főzőkonyha üzemeltetése
Ezer Ft-ban																		
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																		
	Megnevezés	Módosított előirányzat																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31928	1378	1416				1218				1954	3210		1971	14303		6478
02	Normatív jutalmak (K1102)	0																
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0																
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0																
05	Végkielégítés (K1105)	1040						1040										
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0																
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1624	96	96				250				96	96		96	294		600
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0																
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	0																
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)	34592	1474	1512		0	0	2508	0	0	0	2050	3306	0	2067	14597	0	7078
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6662						6662										
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0																
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400										300	100					
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7062	0	0		0	0	6662	0	0	0	300	100	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	41654	1474	1512		0	0	9170	0	0	0	2350	3406	0	2067	14597	0	7078
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9287	362	416				2156				781	794		524	2300		1954
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0																
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17510	575					50				750	800		475			14860
23	Árubeszerzés (K313)	0																
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	17510	575					50	0			750	800		475			14860
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0																
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800						500					300					
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	800	0	0		0	0	500	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
28	Közüüzemi díjak (K331)	11150				200	1897	308	115	3300		1300	1530					2500
29	Vásárolt élelmezés (K332)	4805															4805	
30	Bérleti és lízing díjak																	

BALATONEDERICs KÖzsÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTsÉGVETÉSI KIADÁSAI

Ezer Ft-ban			zöldfelületek kezelése	város és község-gazdálkodás	közutak üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igazgatási tevékenysége	közműetető fenntartása	közüilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és strandüzemeltetés	Művelődési intézmények közösségi színterek	rendszeres pénzeállítások	település tisziasági feladatok	közüfoglalkoztatási programok	iskolás korú gyermekek ékeztetése	főzőkonyha üzemeltetése
01 - K1 - K8. Költseüvetési kiadások																		
	Megnevezés	Módosított előirányzat																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
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 kezesséüvállalásból 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)	9368		9368														
66	Tartalékok (K512)																	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	48369	0	9368		0	0	0	0	0	39001	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3681		3681														
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1473										1473						
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0																
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0																
72	Részesedések beszerzése (K65)	0																
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1171		771								400						
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	6325	0	4452		0	0	0	0	0	0	1873	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	3896					3896											
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0																
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0																
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	640					640											
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	4536	0	0		0	4536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezesséüvállalásból 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 kezesséüvállalásból 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)	0																
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költseüvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	190747	3519	36123		445	7719	12446	115	4180	39001	10964	7920	7064	7131	16897	6115	31108

[illegible]

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

EFT-ban

			zöldfelületek kezelése	város és község-gazdálkodás	ingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igazgatási tevékenysége	közttemető fenntartása	közüilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és strandüzemeltetés	Művelődési intézmények közösségi színterek	önkormányzati ellátások	település tisztasági feladatok	közüfogalkoztatási programok	iskolás korú gyermekek étkeztetése	főzőkonyha üzemeltetése
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																
	Megnevezés															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	41459		961					40498							
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)	14416		14416												
66	Tartalékok (K512)															
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	56234	0	15736	0	0	0	0	40498	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3893		2199	1694											
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2994		1381	140					1473						
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0														
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	337			337											
72	Részesedések beszerzése (K65)	70		70												
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0														
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	971		570	401											
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	8265	0	4220	2572	0	0	0	0	1473	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	2396			2396											
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)	2396	0	0	2396	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)	0														
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0														
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	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)	189605	2586	38387	12443	11879	52	3969	40498	9806	7016	6585	5408	17127	6117	28957