

"2. melléklet az 1/2016 (II. 25.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 8/2016. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet az 1/2016 (II.25.) önkormányzati rendelethez

BALATONEDERICS KÖZSEG ÖNKORMANYZATA

EREDETI ELŐIRÁNYZATOK

			zöldfelületek kezelése	város és község- gazdálkodás	közutak üzeme tartása	lakóingatlanok üzeme tartása	nem lakóingatlanok üzeme tartása	önkorm. árnyzat igazgatási tevékenysége	közterület fenntartása	közüllágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és strand üzemeltetés	Művelődési intéz- mények közösségi szintek	rendkívül pénzügyi feladatok	települési tisztaság feladatok	közfoglalkoztatási programok	iskolák körüli területek ékeztetése	főzőkonyha üzeme tartása	civil szervezetek működési támogatása	óvoda intézményi ékeztetés	szennyvízüzemeltetés
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	U
	A																				
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	Díjazottak jutalmait (K1107)	1300	96					244	96			288	96		96			384			
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0																			
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	40											20					20			
10	Egyéb költségterítések (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 tisztviselők juttatásai (K121)	5940						5940													
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0																			
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)																				
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 juttatások (=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 (=25+26) (K32)	674	0	0		0	0	500	0	0	0	24	150	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közüzem díjak (K331)	10284				200	1470	284	100	3900		1250	1080					2000			
29	Vásárolt élelmezés (K332)	6410															4410			2000	
30	Bérelti 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	Külföldi 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	3283	800	5600	22377	0	2540	24
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0																			
47	Családi támogatások (K42)	0																			
48	Pénzügyi közpénzügyi, kártérítések (K43)	0																			
49	Regresszonnal 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)	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

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások			zöldfelületek kezelése	város és község- gazdálkodás	közutak üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	közüemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és strandüzemeltetés	Művelődési intéz- mények közösségi szinterek	rendkívüli pénzellátások	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	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
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 felsztámított 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 KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

Készült:
Értéktípus: Ezer Forint

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

Készült:

Értéktípus: Ezer Forint

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások			zöldfelületek kezelése	város és község- gazdálkodás	közutak üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	köztetető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és strandüzemeltetés	Művelődési intéz- mények közösségi színterek	rendkívüli pénzellátások	település tisztasági feladatok	közfoglalkoztatási programok	iskolai koru gyer- mekek étkeztetése	főzőkonyha üzemeltetése	civil szervezetek működési támogatása	óvodai intézményi étkeztetés	szennyvízüzemelt etés
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22657	1380					1668	1593			4617	2482		1593	3063		6261			
02	Normatív jutalmak (K1102)	0																			
03	Céltuttatás, 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)	1728	96					244	96			288	96		96	428		384			
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0																20			
09	Közeledési költségterítés (K1109)	40											20								
10	Egyéb költségterítések (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)	24425	1476	0		0	0	1912	1689	0	0	4905	2598	0	1689	3491	0	6665	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5940						5940													
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0																200			
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200																200	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+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)	30565	1476	0		0	0	7852	1689	0	0	4905	2598	0	1689	3491	0	6865	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8701	406					2138	463			2241	703		463	405		1882			
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0																			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20103	575					150	200			1200	920		645	1093		15320			
23	Árubeszerzés (K313)	0																			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	20103	575					150	200			1200	920		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	Közüzemi díjak (K331)	10284				200	1470	284	100	3900		1250	1080					2000			
29	Vásárolt élelmzés (K332)	6410																4410		2000	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0																			
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
35	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)	77876	1683	14883	2540	2012	3156	1250	831	4953	0	7800	3575	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	Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0																			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	1000																			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0																			
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1280																			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3480	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)	39066										39066									
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	Kamat támogatások (K510)	0																			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	2444																		2444	
66	Tartalékok (K512)	68		68																	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	41878	0	68	0	0	0	0	0	0	0	39366	0	0	0	0	0	0	2444	0	0

Értéktípus: Ezer Forint

Értéktípus: Ezer Forint			zöldfelületek kezelése	város és község- gazdálkodás	közutak üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	köztérmető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és strandüzemeltetés	Művelődési intéz- mények közösségi szintek	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	Eredeti előirányzat																			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
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)	4235			1181		1968	150					700					236			
72	Részesedések beszerzése (K65)	0																			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																			
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1294			319		640	41					230					64			
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	6079	0	0	1500	0	3008	191	0	0	0	0	1080	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)	171829	3565	15551	4040	2012	6164	11431	2983	4953	39366	17596	7956	3480	5415	5285	5600	31424	2444	2540	24