

## 4.melléklet a 2/2019.(III.28.) önkormányzati rendelethez

## Balatonudvari Község Önkormányzat 2019.évi kiadásai adatok forintban

A.	Megnevezés B.	Rovat C.	2018. évi előirányzat D.	2019. évi előirányzat E.
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>43 288 400</b>	<b>52 065 000</b>
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 048 400	40 425 000
	<i>1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>K1101</i>	<i>27 756 500</i>	<i>37 266 000</i>
	<i>1.1.2. Céljuttatás, projektpremium</i>	<i>K1103</i>	<i>1 500 000</i>	<i>2 000 000</i>
	<i>1.1.3. Béren kívüli juttatások</i>	<i>K1107</i>	<i>1 615 900</i>	<i>0</i>
	<i>1.1.4. Közlekedési költségtérítés</i>	<i>K1109</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
	<i>1.1.5. Egyéb költségtérítések</i>	<i>K1110</i>	<i>156 000</i>	<i>120 000</i>
	<i>1.1.6. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>K1113</i>	<i>720 000</i>	<i>739 000</i>
1.2	Külső személyi juttatások	K12	11 240 000	11 640 000
	<i>1.2.1. Választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>K121</i>	<i>7 940 000</i>	<i>7 940 000</i>
	<i>1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>	<i>K122</i>	<i>800 000</i>	<i>600 000</i>
	<i>1.2.3. Egyéb külső személyi juttatások</i>	<i>K123</i>	<i>2 500 000</i>	<i>3 100 000</i>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>14 353 050</b>	<b>15 500 000</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>83 252 964</b>	<b>84 693 348</b>
3.1	Készletbeszerzés	K31	10 600 000	11 000 000
3.2	Kommunikációs szolgáltatás	K32	2 100 000	2 000 000
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	46 720 000	47 000 000
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	1 800 000	1 000 000
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 032 964	23 693 348
	<i>3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>K351</i>	<i>12 000 464</i>	<i>13 100 348</i>
	<i>3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>K352</i>	<i>9 702 500</i>	<i>10 288 000</i>
	<i>3.5.3 Kamatkiadások</i>	<i>K353</i>	<i>30 000</i>	<i>5 000</i>
	<i>3.5.4 Egyéb dologi kiadások</i>	<i>K355</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 940 000</b>	<b>1 940 000</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>35 603 000</b>	<b>38 891 000</b>
5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	22 103 000	26 186 000
5.2	Működési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak	K508	100 000	100 000
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	400 000	605 000
5.4	Tartalékok	K513	13 000 000	12 000 000
<b>6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>123 405 900</b>	<b>76 200 000</b>
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	6 420 000	1 000 000
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	65 000 000	20 000 000
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	24 750 000	38 000 000
6.6	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	26 235 900	16 200 000
<b>7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>40 032 600</b>	<b>31 714 500</b>
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	31 521 700	20 500 000
7.2	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72	0	4 472 000
7.3	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	8 510 900	6 742 500
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K86	1 500 000	1 500 000
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K91</b>	<b>1 181 086</b>	<b>1 111 152</b>
9.2	ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérítése	K913	1 181 086	1 111 152
<b>Kiadás összesen</b>			<b>344 557 000</b>	<b>303 615 000</b>