

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi költségvetés kiadásai
eredeti előirányzatok

2. melléklet az 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			zöldfelületek	közutak	város és	lakóingatlanok	nem	önkormányzat igaz	köztemelő	közvilágítási	önkormányzatok	fürdő és	Művelődési intéz-	települési	település	közfoglalkoztatási	civil szervezetek	szennyvízüzemelt
2017. évi költségvetés kiadásai			kezelése	üzemeltetése	községgazdálkodá	üzemeltetése	lakóingatlanok	galási	fenntartása	feladatok	elszámolása	strandüzemeltetés	mények közösségi	támogatások	tisztasági	programok	működési	etés
eredeti előirányzatok					s		üzemeltetése	tevékenysége					színterek		feladatok		támogatása	
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																		
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	A																	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 592 200	1530000					1932000	1932000			4261800	2504400		1932000	1500000		
02	Normatív jutalmak (K1102)	0																
03	Céltuttatás, 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)	904 000	96000					296000	96000			224000	96000		96000			
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0																
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	33 330											33330					
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)	16 529 530	1626000	0		0	0	2228000	2028000	0	0	4485800	2633730	0	2028000	1500000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 296 540						7296540										
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0																
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0																
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7 296 540	0	0		0	0	7296540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi jutattások (=14+18) (K1)	23 826 070	1626000	0		0	0	9524540	2028000	0	0	4485800	2633730	0	2028000	1500000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 518 423	369451					2263569	492111			1014249	591152		457891	330000		
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0																
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 006 850	475000		500000			150000				1200000	1036850		645000			
23	Árubeszerzés (K313)	0																
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 006 850	475000		500000			150000	0			1200000	1036850		645000	0	0	0
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0																
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	940 000					260000	500000				30000	150000					
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	940 000	0	0		0	260000	500000	0	0	0	30000	150000	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak (K331)	8 330 000				200000	1500000	300000	100000	3900000		1250000	1080000					
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	0																
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	0																
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 250 000	700000	1000000		200000	500000		250000			1000000	300000		1300000			
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0																
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0																
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 600 000	50000	700000	6500000			50000				2900000	450000		950000			
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	25 180 000	750000	1700000	6500000	400000	2000000	350000	350000	3900000	0	5150000	1830000	0	2250000	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0																
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	600 000			100000							500000						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	600 000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 645 549	330750	459000	1552500	108000	486000	270000	67500	1053000		1803600	814549		700650			
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000			4000000													
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)	11 645 549	330750	459000	5552500	108000	486000	270000	67500	1053000	0	1803600	814549	0	700650	0	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	42 372 399	1555750	2159000	12652500	508000	2746000	1270000	417500	4953000	0	8683600	3831399	0	3595650	0	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0																
47	Családi támogatások (K42)	0																
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0																
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0																
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0																
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0																
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	30 000												30000				
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 550 000												3550000				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3580000	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0																
56	Elvonások és befizetések (K502)	0																
57	Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0																
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	0																
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	0																
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	56 397 905								56397905								
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)	2 510 000															2510000	
66	Tartalékok (K512)	29 120 708			29120708													
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	88 028 613	0	0	29120708	0	0	0	0	0	56397905	0	0	0	0	0	2510000	0

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások			zöldfelületek kezelése	közfutak üzemeltetése	város és községgazdálkodá s	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	köztérmető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és strandüzemeltetés	Művelődési intéz- mények közösségi szintűek	települési támogatások	település tisztasági feladatok	közfoglalkoztatási programok	civil szervezetek működési támogatása	szennyvízüzemelt etés
Megnevezés			Eredeti előirányzat															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 549 136			2362205		186931											
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0																
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)	637 795			637795													
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	3 186 931	0	0	3000000	0	186931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	24 026 615		3780623			16760192					1574800	1911000					
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0																
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0																
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 560 222		1020768			4525254					425200	589000					
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	30 586 837	0	4801391	0	0	21285446	0	0	0	0	2000000	2500000	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0																
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0																
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0																
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0																
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	0																
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	0																
87	Lakástámogatás (K87)	600 000			600000													
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	0																
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	600 000	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+64+67+75+80+89) (K1-K8)	197 699 273	3551201	6960391	45373208	508000	24218377	13058109	2937611	4953000	56397905	16183649	9556281	3580000	6081541	1830000	2510000	0

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi költségvetés kiadásai
módosított előirányzatok

			zöldfelületek kezelése	közutak üzemeltetése	város és községgazdálkod ás	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	közttemető fenntartása	közüilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és standüzemeltetés	Művelődési intéz- mények közösségi színterek	települési támogatások	település tisztasági feladatok	közfoglalkoztatási programok	civil szervezek működési támogatása	intézményi ékeztetés
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																		
	Megnevezés																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16559685	1662400					1932000	2049000			4621285	2746000		2049000	1500000		
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)	1072179	96000		12000			296000	96000			224000	96000		96000	156179		
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0																
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	33330											33330					
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)	17665194	1758400	0	12000	0	0	2228000	2145000	0	0	4845285	2875330	0	2145000	1656179	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7296540						7296540										
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	230000			60000							170000						
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50000			50000													
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7576540	0	0	110000	0	0	7296540	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0
19	Személyi jutattások (=14+18) (K1)	25241734	1758400	0	122000	0	0	9524540	2145000	0	0	5015285	2875330	0	2145000	1656179	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5672819	398975					2263569	517851			1034489	644304		483631	330000		
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0																
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4006850	475000		500000			150000				1200000	1036850		645000			
23	Árubeszerzés (K313)	0																
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4006850	475000		500000			150000	0			1200000	1036850		645000	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0																
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	940000					260000	500000				30000	150000					
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	940000	0	0		0	260000	500000	0	0	0	30000	150000	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak (K331)	8330000				200000	1500000	300000	100000	3900000		1250000	1080000					
29	Vásárolt élelmezés (K332)	6488																6488
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0																
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5250000	700000	1000000		200000	500000		250000			1000000	300000		1300000			
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0																
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	84000												84000				
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11600000	50000	700000	6500000			50000				2900000	450000		950000			
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	25270488	750000	1700000	6500000	400000	2000000	350000	350000	3900000	0	5150000	1830000	84000	2250000	0	0	6488
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0																
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	600000			100000							500000						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	600000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7645549	330750	459000	1552500	108000	486000	270000	67500	1053000		1803600	814549		700650			
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4000000			4000000													
41	Kamatkiadások (K353)	77701									77701							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0																
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0																
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	11723250	330750	459000	5552500	108000	486000	270000	67500	1053000	77701	1803600	814549	0	700650	0	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	42540588	1555750	2159000	12652500	508000	2746000	1270000	417500	4953000	77701	8683600	3831399	84000	3595650	0	0	6488
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0																
47	Családi támogatások (K42)	0																
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0																
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0																
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0																
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0																
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	30000												30000				
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3550000												3550000				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3580000	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0																
56	Elvonások és befizetések (K502)	1926042									1926042							
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)	56589201									56589201							
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)	13749300			11239300												3E+06	
66	Tartalékok (K512)	28641924			28641924													
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	100906467	0	0	39881224	0	0	0	0	0	58515243	0	0	0	0	0	3E+06	0

Értéktípus: Ezor Forint			zöldfelületek kezelése	közutak üzemeltetése	város ée közseggazdálkod ás	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	közüemető fenntartása	közüilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és standüzemeltetés	Művelődési intéz- mények közösségi szinterek	települési támogatások	település tisztasági feladatok	közüfoglalkoztatási programok	civil szervezetek működési támogatása	intézményi étkeztetés
01 - K1 - K8. Köütséüvetési kiadások																		
	Megnevezés																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
68	Immaterialis javak beszerzése, létesítése (K61)	2549136			2549136													
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0																
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0																
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	186931					186931											
72	Részesedések beszerzése (K65)	0																
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	637795			637795													
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	3373862	0	0	3186931	0	186931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	51994224		17238387			16905064					15939773	1911000					
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0																
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0																
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13748329		4475204			4380382					4303743	589000					
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	65742553	0	21713591	0	0	21285446	0	0	0	0	20243516	2500000	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)	600000			600000													
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0																
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	600000	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Köütséüvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	247658023	3713125	23872591	56942655	508000	24218377	13058109	3080351	4953000	58592944	34976890	9851033	3664000	6224281	1986179	3E+06	6488