

2. melléklet a 6/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez
*2. melléklet az 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi költségvetés kiadásai
eredeti előirányzatok

			zörfelületek kezelése	közülat üzemeltetése	város és községgazdálkodá s	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz- gatási tevékenysége	közmemo fenntartása	közülagítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és standüzemeltetés	Művelődési intéz- mények közösségi szintjerek	települési támogatások	település tisztasági feladatok	közülagkoziatási programok	civil szervezelek működési támogatása	szennyvízüzemelt etés
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)	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 foglalkoztatottaknak 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 juttatások (=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	Informatikai 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	Közüzemii díjak (K331)	8 330 000				200000	1500000	300000	100000	3900000		1250000	1080000					
29	Vásárolt élelmezés (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	Kiülőnféle 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 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)	56 397 905																
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0									56397905							
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)	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	közutak üzemeltetése	város és községgazdálkodá s	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	közműetető fenntartása	közüilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és standüzemeltetés	Művelődési intéz- mények közösségi szinterek	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 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)	600 000			600000													
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (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+54+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

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)	20875115	1692600					1932000	2075000			5368944	2605967		2075000	5125604		
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)	1279239	96000		12000			296000	96000			255060	96000		96000	332179		
08	Ruházati költségértéltés (K1108)	0																
09	Közlekedési költségértéltés (K1109)	61700										7610	54090					
10	Egyéb költségértéltések (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)	22216054	1788600	0		0	0	2228000	2171000	0	0	5631614	2756057	0	2171000	5457783	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	7432977						7432977										
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	230000			30000							200000						
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	64240			64240													
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7727217	0	0	94240	0	0	7432977	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	29943271	1788600	0	94240	0	0	9660977	2171000	0	0	5831614	2756057	0	2171000	5457783	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6652098	405619		15681			2263569	523571			1039549	663840		489351	1250918		
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0																
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4111863	475000		500000			150000				1200000	1036850		645000	105013		
23	Árubeszerzés (K313)	0																
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4111863	475000		500000			150000	0			1200000	1036850		645000	105013	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)	9983839				200000	3153839	300000	100000	3900000		1250000	1080000					
29	Vásárolt élelmézés (K332)	6488																6488
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	0																
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5250000	700000	1000000		200000	500000											

Értéktípus: Ezor Forint

			zöldfelületek kezelése	közutak üzemeltetése	város ée közseggazdálkod ás	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	közttemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és standüzemeltetés	Művelődési mtez- mények közösségi szinterek	települési támogatások	település tisztasági feladatok	közfoglalkoztatási programok	civil szervezetek működési támogatása	intézményi éikeztetés
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																		
	Megnevezés																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3336538			3336538													
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3284150		3284150														
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0																
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	386931					186931						200000					
72	Részesedések beszerzése (K65)	0																
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1791114		886721	850393								54000					
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	8798733	0	4170871	4186931	0	186931	0	0	0	0	0	254000	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	59587466		14888387		2350000	18611255		1259843			20566981	1911000					
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0																
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0																
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15740856		4475204			5587485		340157			4749010	589000					
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	75328322	0	19363591	0	2350000	24198740	0	1600000	0	0	25315991	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)	1000000			1000000													
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	0																
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	1000000	0	0	1000000	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)	280071760	3749969	25693462	61034032	2858000	28785510	13194546	4712071	4953000	64319959	40870754	10005296	4768605	6256001	6842067	2510000	6488