

[illegible]

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus Ezer Forint

		zöldfelületek kezelése	város és község- gazdálkodás	közülat üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	közttemető fenntartása	közüilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és süandüzemeltetés	Művelődési intéz- mények közösségi szinterek	rendküüli pénzüellátások	település tisztasági feladatok	közüfoglalkoztatási programok	iskolási koru gyer- mekek éltkeztetése	főzőkonyha üzemeltetése	civil szervezetek müködési támogatása	óvodai intézményi éltkeztetés	szennyvízüzemelt etés	
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	D	E	D	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	
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	
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	
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

2016. évi költségvetés
módosított előirányzatok

Értéktípus: Ézer Forint

3 oldal

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			zöldfelületek kezelése	város és község- gazdálkodás	közútak üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése nem	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és standüzemeltetés	menyek közösségi színterek	rendkívüli pénzbeliátások település tisztasági feladatok	közfoglalkoztatási programok	iskolás koru gyer- mekek étkeztetése	főzőkonyha üzemeltetése	civil szervezetek működési támogatása	óvodai intézményi étkeztetés	szennyvízüzemelt etés	
2016. évi költségvetés módosított előirányzatok																					
Értéktípus: Ezer Forint																					
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																					
	Megnevezés		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
A			B																		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29749	1509					1668	1713			4728	2562		1714	9443		6412			
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)	2247	96					261	96			288	96		96	930		384			
08	Ruházati költségértérítés (K1108)	0																			
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	40											20				20				
10	Egyéb költségértérítések (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)	32036	1605	0		0	0	1929	1809	0	0	5016	2678	0	1810	10373	0	6816	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5940						5940													
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0																			
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	249		75								74					100				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6189	0	75		0	0	5940	0	0	0	74	0	0	0	0	100	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	38225	1605	75		0	0	7869	1809	0	0	5090	2678	0	1810	10373	0	6916	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10573	440					2138	496			2271	725		496	2091		1916			
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0																			
22	Üzemeltelési anyagok beszerzése (K312)	20709	575					150	200			1200	1002		645	1617		15320			
23	Árubeszerzés (K313)	0																			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	20709	575					150	200			1200	1002		645	1617		15320	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0																			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	714					40	500				24	150								
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	714	0	0		0	40	500	0	0	0	24	150	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak (K331)	11089				992	1483	284	100	3900		1250	1080				2000			2000	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	6410															4410				
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	0																			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6518	700	300	1105	1474	1015		150			1000	300		300		150				24
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0																			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0																			
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	15765	50	9971	724			50	300			2200	450		1870		150				
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	39782	750	10271	1829	2466	2498	334	550	3900	0	4450	1830	0	2170	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)	14631	357	1573	540	338	671	266	81	1053		1626	675		668	296	1190	4757		540	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5569		5569																	
41	Kamatkiadások (K353)	20		20																	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0																			
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0																			
44	Kiülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	20220	357	7162	540	338	671	266	81	1053	0	1626	675	0	668	296	1190	4757	0	540	0
	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	82025	1682	17533	2369	2804	3209	1250	831	4953	0	7800	3657	0	3483	1913	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	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)	2177												2177							
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	4377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4377	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0																			
56	Elvonások és befizetések (K502)	444									444										
57	Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0																			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0																			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0																			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	39226									39226										
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0																			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0																			
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0																			
64	Kamatltámogatások (K510)	0																			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K511)	13360																	2358		11002
66	Tartalékok (K512)	21168		21168																	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	74198	0	21168	0	0	0	0	0	0	0	39670	0	0	0	0	0	0	2358	0	11002

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. évi költségvetés
teljesítési adatok

Értéktípus: Ezer Forint

			zöldfelületek kezelése	város és község- gazdálkodás	közülat üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	köztemező fenntartása	közüilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és standüzemeltetés	Művelődési intéz- mények közösségi szinterek	rendküüli pénzüllatások	település tisztasági feladatok	közüfoglalkoztatási programok	iskolás koru gyer- mekek étkeztetése	főzőkonyha üzemeltetése	civil szervezetek működési támogatása	szennyüüzemelt etés	intküüli gyermek étk
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																					
Megnevezés																					
	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)	29124	1520					1713	1577			3886	2619		1722	9400	1503	5184			
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)	2201	96					282	96			223	94		96	930		384			
08	Ruházati költségértítés (K1108)	0																			
09	Közülekedési költségértítés (K1109)	16																16			
10	Egyéb költségértítések (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)	31341	1616	0		0	0	1995	1673	0	0	4109	2713	0	1818	10330	1503	5584	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5855						5855													
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0																			
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	249		75								74						100			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6104	0	75		0	0	5855	0	0	0	74	0	0	0	0	0	100	0	0	0
19	Személyi jutattások (=14+18) (K1)	37445	1616	75		0	0	7850	1673	0	0	4183	2713	0	1818	10330	1503	5684	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9540	452					2088	525			1177	748		544	1953	503	1550			
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0																			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17918	341	140	6			89	79			885	493		352	971	3060	11502			
23	Árubeszerzés (K313)	0																			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	17918	341	140	6			89	79			885	493		352	971	3060	11502	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0																			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	714					262	168				35	175					74			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	714	0	0		0	262	168	0	0	0	35	175	0	0	0	0	74	0	0	0
28	Közüüzemi díjak (K331)	11089			501	2552	171	24	3694			1204	771				933	1239			
29	Vásárolt élelmezés (K332)	111															111				
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0																			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4798		49	818	918	1354	24	41			403	102		578			511			
32	Közüvetített szolgáltatások (K335)	0																			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0																			
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	15656	32	9062	618		352	69	234			2724	308		1982		130	145			
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	31654	32	9111	1436	1419	4258	264	299	3694	0	4331	1181	0	2560	0	1174	1895	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0																			
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	0																			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10808	99	1418	165	364	1141	127	33	928		1255	387		702	262	30	3859			38
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5147		5147																	
41	Kamatkiadások (K353)	14									14										
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0																			
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0																			
44	Kiüülnőféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	15969	99	6565	165	364	1141	127	33	928	14	1255	387	0	702	262	30	3859	0	0	38
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	66255	472	15816	1601	1783	5661	648	411	4622	14	6506	2236	0	3614	1233	4264	17330	0	0	38
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, munkanélküiséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0																			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	579												579							
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	30												30							
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3515												3093							422
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	4124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3702	0	0	0	0	0	0	422
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0																			
56	Elvonások és befizetések (K502)	431									431										
57	Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüüre (K503)	0																			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüüre (K504)	0																			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüüre (K505)	0																			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüüre (K506)	39226									39226										
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)	13056																	2054	11002	
66	Tartalékok (K512)	0																			
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	52713	0	0	0	0	0	0	0	0	39657	0	0	0	0	0	0	0	2054	11002	0

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMANYZATA

Értéktípus: Ezer Forint

			zöldfelületek kezelése	város és község- gazdálkodás	közutak üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és strandüzemeltetés	Művelődési Intéz- mények közösségi szinterek	rendkívüli pénzeiátadások	település tisztasági feladatok	közfoglalkoztatási programok	iskolás koru gyer- mekek ékeztetése	főzőkonyha üzemeltetése	civil szervezetek működési támogatása	óvodai intézményi ékeztetés	szennyvízüzemeltetés
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																					
	Megnevezés																				
	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)	789					639						150								
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0																			
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0																			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3011			1539		823	150								331		168			
72	Részesedések beszerzése (K65)	0																			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																			
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	760			416		173	41					41			89					
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	4560	0	0	1955	0	1635	191	0	0	0	0	191	0	0	420	0	168	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	11640			1404				255			772	4010				1219	3980			
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0																			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1514					1514														
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2356							69				1057					1230			
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	15510	0	0	1404	0	1514	0	324	0	0	772	5067	0	0	0	1219	5210	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		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	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	190147	2540	15891	4966	1783	8810	10777	2933	4622	39671	12638	10955	3702	5976	13936	7489	29942	2054	11002	460