

4. melléklet a 3/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat
2018.évi költségvetési kiadásai

adatok forintban

Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 09.30-ig	2018. évi módosított előirányzat 12.31-ig	mód.ei./eredeti ei.
A	B	C	D	E	F	G
I.	Személyi juttatások	K1	43 288 400	43 747 501	46 250 682	107%
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 048 400	32 507 501	34 265 682	107%
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 756 500	27 756 500	28 317 086	102%
1.1.2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	2 729 000	
1.1.3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 500 000	1 500 000	0	0%
1.1.5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 615 900	1 615 900	1 555 900	96%
1.1.6	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	300 000	262 000	87%
1.1.7	Egyéb költségtérítések	K1110	156 000	156 000	116 000	74%
1.1.8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	720 000	1 179 101	1 285 696	179%
1.2	Külső személyi juttatások	K12	11 240 000	11 240 000	11 985 000	107%
1.2.1	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 940 000	7 940 000	8 440 000	106%
1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	800 000	800 000	765 000	96%
1.2.3	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 500 000	2 500 000	2 780 000	111%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	14 353 050	14 353 050	8 853 050	62%
3.	Dologi kiadások	K3	83 252 964	83 966 424	99 286 179	119%
3.1	Készletbeszerzés	K31	10 600 000	10 600 000	11 794 200	111%
3.2	Kommunikációs szolgáltatás	K32	2 100 000	2 100 000	3 110 000	148%
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	46 720 000	47 233 460	59 252 760	127%
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	1 800 000	1 800 000	1 814 000	101%
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 032 964	22 232 964	23 315 219	106%
3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	12 000 464	12 000 464	12 854 468	107%
3.5.2	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	9 702 500	9 702 500	10 105 751	104%
3.5.3	Kamatkiadások	K353	30 000	30 000	4 000	13%
3.5.4	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	500 000	351 000	117%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 940 000	1 940 000	2 140 000	110%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 603 000	52 858 249	46 922 444	132%
5.1	Elvonások és befizetések	K502	0	870 088	870 088	
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	22 103 000	22 103 000	25 170 981	114%
5.3	Működési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak	K508	100 000	100 000	100 000	100%
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	400 000	7 824 600	7 839 600	1960%
5.5	Tartalékok	K513	13 000 000	21 960 561	12 941 775	100%
6.	Beruházások	K6	123 405 900	123 405 900	123 405 900	100%
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	6 420 000	6 420 000	6 420 000	100%
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	65 000 000	65 000 000	65 000 000	100%
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	24 750 000	24 750 000	24 750 000	100%
6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	26 235 900	26 235 900	26 235 900	100%
7.	Felújítások	K7	40 032 600	40 032 600	44 110 113	110%
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	31 521 700	31 521 700	31 521 700	100%
7.2	Egyéb tárgyi eszközös felújítása	K73	0	0	3 210 640	
7.3	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	8 510 900	8 510 900	9 377 773	110%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K86	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
Költségvetési kiadások összesen			343 375 914	361 803 724	372 468 368	108%