

Balatonakarattya Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési KIADÁSI MINDÖSSZESEN
előirányzatcsoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 102	33 147
02	Normatív jutalmak (K1102)	619	619
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 426	1 426
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 269	769
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 020	2 020
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	276	276
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	472	472
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 184	38 729
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 371	18 371
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720	720
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 005	931
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	21 096	20 022
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	65 280	58 751
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 892	14 421
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	425	425
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 667	15 714
23	Árubeszerzés (K313)	47	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	16 139	16 139
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	425	425
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 189	1 189
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 614	1 614
28	Közüzemi díjak (K331)	11 698	11 698
29	Vásárolt élelmezés (K332)	4 961	5 632
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	116	116
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 806	2 906
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 086	11 706
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 303	21 381
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	51 970	53 439
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 035	1 035
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 075	2 075
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 110	3 110
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 430	14 282
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
41	Kamatkiadások (K353)	0	34
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	70	70
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	113	261
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	14 613	14 647
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	87 446	88 949

46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	1 026	1 026
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	768	768
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 000	2 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3 794	3 794
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 905
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	0	2 905
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	14 435	14 435
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0
67	Kamattámogatások (K510)	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	8 000	8 000
70	Tartalékok (K513)	55 271	45 765
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	77 706	71 105
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 607
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	47 241	32 713
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	152
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 572	6 690
76	Részesedések beszerzése (K65)	0	3 000
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 423	6 993
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	52 236	53 155
80	Ingatlanok felújítása (K71)	10 000	8 960
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	133
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	559
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 558
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	10 000	12 210
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	150
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	0	0
91	Lakástámogatás (K87)	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	150	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	150	150
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	312 504	302 535
96	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 819	2 574
97	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	31 916	31 916
100	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	346 239	337 025

**Balatonakarattya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési KIADÁSI előirányzatcsoport,
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 561	20 106
02	Normatív jutalmak (K1102)	619	619
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 426	1 426
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 220	1 220
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	36	36
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	472	472
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 334	23 879
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 371	18 371
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240	240
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 005	931
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	20 616	19 542
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	49 950	43 421
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 950	10 479
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	189	189
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 139	15 186
23	Árubeszerzés (K313)	47	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	15 375	15 375
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	425	425
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	906	906
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 331	1 331
28	Közüzem díjak (K331)	10 934	10 934
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	116	116
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 727	2 727
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 586	10 586
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 803	20 803
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	45 166	45 166
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	975	975
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 075	2 075
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 050	3 050
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 471	12 323
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
41	Kamatkiadások (K353)	0	34
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	103	251
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	12 574	12 608
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	77 496	77 530

46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	1 026	1 026
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	768	768
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 000	2 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3 794	3 794
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 905
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	0	2 905
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	14 435	14 435
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0
67	Kamattámogatások (K510)	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	8 000	8 000
70	Tartalékok (K513)	55 271	45 765
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	77 706	71 105
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 607
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	47 241	32 713
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	152
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787	4 576
76	Részesedések beszerzése (K65)	0	3 000
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	752	6 322
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	48 780	50 370
80	Ingatlanok felújítása (K71)	10 000	8 960
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	133
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	559
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 558
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	10 000	12 210
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	150
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0
91	Lakástámogatás (K87)	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	150	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	150	150
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	279 826	269 059
96	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 819	2 574
97	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	31 916	31 916
100	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	313 561	303 549

**Balatonakarattyai Szilfa Óvoda 2016. évi költségvetési KIADÁSI előirányzatcsoport, kiemelt
előirányzatok szerinti bontásban**

	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 541	13 041
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 269	769
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	800	800
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	240	240
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 850	14 850
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	480	480
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	480	480
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	15 330	15 330
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 942	3 942
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	236	236
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	528	528
23	Árubeszerzés (K313)	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	764	764
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	283	283
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	283	283
28	Közüzemi díjak (K331)	764	764
29	Vásárolt élelmezés (K332)	4 961	5 632
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	79	179
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500	1 120
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	500	578
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	6 804	8 273
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	60	60
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	60	60
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 959	1 959
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
41	Kamatkiadások (K353)	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	70	70
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10	10
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 039	2 039
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	9 950	11 419

46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0
67	Kamat támogatások (K510)	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0
70	Tartalékok (K513)	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 785	2 114
76	Részesedések beszerzése (K65)	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	671	671
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 456	2 785
80	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0
91	Lakástámogatás (K87)	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	32 678	33 476
96	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
97	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0
100	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	32 678	33 476