

## 1. melléklet a .8/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat  
2018. évi költségvetési főösszesítője

adatok forintban

A.	B.	C. Megnevezés	D. 2018. évi eredeti előirányzat	E. 2018. évi módosított előirányzat 09.30-ig	F. módosított ei./eredeti ei.
1.	<b>BEVÉTELEK</b>				
2.	<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>62 115 250</b>	<b>62 115 250</b>	100%
3.	<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>55 810 000</b>	<b>55 810 000</b>	100%
4.	II.1.	Vagyoni típusú adók	47 000 000	47 000 000	100%
5.	II.2.	Termékek és szolgáltatások adói	8 300 000	8 300 000	100%
6.	II.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	510 000	510 000	100%
7.	<b>III.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>37 869 980</b>	<b>45 753 681</b>	121%
8.	III.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 527 160	37 410 861	127%
9.	1.1	Településüzemeltetés támogatása	14 719 900	14 719 900	100%
10.	1.2	Egyéb kötelező feladat ellátása	5 000 000	5 000 000	100%
11.	1.3	Üdülöhelyi feladatok	3 317 500	3 317 500	100%
12.	1.4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300	15 300	100%
13.	1.5	Bérmegbízási	0	459 101	
14.	1.6	Szociális étkeztetés	55 360	55 360	100%
15.	1.7	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz	2 601 000	2 601 000	100%
16.	1.8	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	100%
17.	1.9	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	7 424 600	
18.	1.10	Polgármesteri illetmény támogatása	2 018 100	2 018 100	100%
19.	III.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	8 342 820	8 342 820	100%
20.	<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>82 206 300</b>	<b>97 206 300</b>	118%
21.	<b>Kötségvetési bevételek</b>		<b>238 001 530</b>	<b>260 885 231</b>	110%
22.	<b>V.</b>	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	106 555 470	102 202 108	96%
23.	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>106 555 470</b>	<b>102 202 108</b>	96%
24.	<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>344 557 000</b>	<b>363 087 339</b>	105%
25.	<b>KIADÁSOK</b>				
26.	<b>I.</b>	<b>Személyi jellegű</b>	<b>43 288 400</b>	<b>43 747 501</b>	101%
27.	<b>II.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>14 353 050</b>	<b>14 353 050</b>	100%
28.	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>83 252 964</b>	<b>83 966 424</b>	101%
29.	<b>IV.</b>	<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások</b>	<b>1 940 000</b>	<b>1 940 000</b>	100%
30.	<b>V.</b>	<b>Elvonások és befizetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>870 088</b>	
31.	<b>VI.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadások áhb.</b>	<b>22 103 000</b>	<b>22 103 000</b>	100%
32.	<b>VII.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadások áhk.</b>	<b>400 000</b>	<b>7 824 600</b>	1956%
33.	<b>VIII.</b>	<b>Működési célú kölcsön háztartásoknak</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	100%
34.	<b>IX.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>13 000 000</b>	<b>21 960 561</b>	169%
35.	<b>X.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>123 405 900</b>	<b>123 405 900</b>	100%
36.	<b>XI.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>40 032 600</b>	<b>40 032 600</b>	100%
37.	<b>XII.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	100%
38.	<b>Kötségvetési kiadások</b>		<b>343 375 914</b>	<b>361 803 724</b>	105%
39.	<b>XIII.</b>	<b>Áhb. megelőlegezések visszatér.</b>	<b>1 181 086</b>	<b>1 283 615</b>	109%
40.	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>1 181 086</b>	<b>1 283 615</b>	109%
41.	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>344 557 000</b>	<b>363 087 339</b>	105%