

17.melléklet a 2/2019.(III.28.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat kormányzati funkcióinak
2019. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok forintban

| Sor- szám A. | cofog száma, megnevezése B. | Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint) C. | 2019. évi előirányzat D. |
|--------------------|---|--|--|
| 1. | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Beruházások Felhalmozási kiadás Összesen Létszám | 7 697 300 3 815 700 23 136 200 2 540 000 1 500 000 38 689 200 5 |
| 2. | 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés | Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Beruházás Összesen | 0 0 300 000 25 400 000 25 700 000 |
| 3. | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | Dologi kiadás Felújítás Beruházás Összesen | 550 000 0 19 050 000 19 600 000 |
| 4. | 016010 Önkormányzati és Európai Parlamentari választásokhoz kapcs.tevékenységek | Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Összesen | 300 000 100 000 320 000 720 000 |
| 5. | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | ÁH-n belüli megelőlegezés v.fiz. Összesen | 1 111 152 1 111 152 |
| 6. | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | Átadott pénzeszköz Összesen | 26 891 000 26 891 000 |
| 7. | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Dologi kiadás Felújítás Összesen | 3 000 000 635 000 3 635 000 |
| 8. | 052080 Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | Beruházás Felújítás Összesen | 6 350 000 4 559 300 10 909 300 |
| 9. | 064010 Közvilágítás | Dologi kiadás Beruházás Összesen | 3 500 000 0 3 500 000 |
| 10. | 066010 Zöldterület-kezelés | Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Beruházások Összesen Létszám | 16 034 000 3 155 600 4 377 000 0 23 566 600 7 |

| | | | |
|-----|---|-------------------------------|-------------------|
| 11. | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | Személyi juttatás | 12 749 000 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 610 200 |
| | | Dologi kiadás | 17 369 148 |
| | | Beruházások | 3 810 000 |
| | | | 0 |
| | | Összesen | 37 538 348 |
| | | Létszám | 5 |
| 12. | 072111 Háziiorvosi alapellátás | Személyi juttatás | 0 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 |
| | | Dologi kiadás | 500 000 |
| | | Beruházások | 0 |
| | | | 0 |
| | | Összesen | 500 000 |
| 13. | 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | Személyi juttatás | 5 629 700 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 236 000 |
| | | Dologi kiadás | 19 000 000 |
| | | Felújítás | 1 120 200 |
| | | Beruházás | 19 050 000 |
| | | Összesen | 47 035 900 |
| | | Létszám | 3 |
| 14. | 082010 Kultúra igazgatása | Személyi juttatás | 1 777 000 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 347 000 |
| | | Dologi kiadás | 0 |
| | | Beruházás | 0 |
| | | Összesen | 2 124 000 |
| | | | |
| 15. | 082044 Könyvtári szolgáltatások | Személyi juttatás | 0 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 |
| | | Dologi kiadás | 344 000 |
| | | Beruházás | 0 |
| | | Összesen | 344 000 |
| 16. | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | Személyi juttatás | 7 608 000 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 235 500 |
| | | Dologi kiadás | 12 000 000 |
| | | Beruházás | 0 |
| | | Felújítás | 25 400 000 |
| | | Összesen | 47 243 500 |
| | | Létszám | 1 |
| 17. | 083030 Egyéb kiadói tevékenység | Dologi kiadás | 567 000 |
| | | Összesen | 567 000 |
| 18. | 107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások | Ellátottak juttatás | 1 940 000 |
| | | Összesen | 1 940 000 |