

Balatonudvari Község Önkormányzat
2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

adatok forintban

Sor-szám	Szakfeladat száma, Megnevezése	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	2017. évi előirányzat
A.	B.	C.	D.
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Beruházások Összesen Létszám	7 313 596 1 633 850 9 490 443 889 000 19 326 889 1
2.	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Beruházás Összesen Létszám	0 0 163 000 0 163 000 0,0
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Dologi kiadás Felújítás Beruházás Összesen	3 179 779 468 000 0 3 647 779
6.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Elvonások és befizetések ÁH-n belüli megelőlegezés v.fiz. Átadott pénzeszköz Összesen	0 1 041 347 0 1 041 347
7.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Átadott pénzeszköz Összesen	23 708 000 23 708 000
9.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Összesen	0 500 000 500 000
12.	041232 Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás	Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Összesen Létszám	176 211 23 789 200 000 0

13.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Dologi kiadás Beruházás Összesen	3 600 450 635 000 4 235 450
15.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Beruházás Felújítás Összesen	986 790 2 500 000 3 486 790
16.	064010 Közvilágítás	Dologi kiadás Beruházás	5 172 000 0

		Összesen	5 172 000
17.	066010 Zöldterület-kezelés	Személyi juttatás	16 250 216
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 721 913
		Dologi kiadás	4 577 080
		Beruházások	127 000
		Elvonások és befizetések	0
		Összesen	24 676 209
		Létszám	8
17.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Személyi juttatás	8 834 488
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 946 697
		Dologi kiadás	15 379 500
		Beruházások	44 485 540
		Háztartásoknak felhal. célú kölcsön	1 500 000
		Összesen	72 146 225
		Létszám	3
18.	072111 Háziiorvosi alapellátás	Beruházás	127 000
		Dologi kiadás	750 000
		Összesen	877 000
19.	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	Átadott pénzeszköz	450 000
		Összesen	450 000
21.	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	Dologi kiadás	0
		Átadott pénzeszköz	250 000
		Összesen	250 000
24.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Személyi juttatás	2 819 994
		Munkaadókat terhelő járulékok	616 728
		Dologi kiadás	18 587 193
		Felújítás	1 500 000
		Beruházás	1 881 000
		Összesen	25 404 915
		Létszám	3
26.	082044 Könyvtári szolgáltatások	Személyi juttatás	200 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	44 000
		Dologi kiadás	77 000
		Beruházás	0
		Összesen	321 000

27.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Személyi juttatás	3 408 370
		Munkaadókat terhelő járulékok	725 076
		Dologi kiadás	7 040 600
		Beruházás	508 000
		Felújítás	0
		Összesen	11 682 046
		Létszám	1
28.	083030 Egyéb kiadói tevékenység	Dologi kiadás	787 000
		Összesen	787 000
31.	104242 Gyermejjóléti szolgáltatások	Személyi juttatás	0
		Munkaadókat terhelő járulék	0
		Dologi	0

		Átadott pénzeszköz	100 000
		Összesen	100 000
36.	107051 Szociális étkeztetés	Ellátottak juttatás	240 000
		Összesen	240 000
36.	107052 Házi segítségnyújtás	Ellátottak juttatás	0
		Támogatás	140 000
		Összesen	140 000
37.	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Ellátottak juttatás	0
		Támogatás	200 000
		Összesen	200 000
37.	107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	Ellátottak juttatás	2 200 000
		Dologi	0
		Személyi juttatás	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0
		Összesen	2 200 000