

17.melléklet az 1/2018. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Önkormányzat kormányzati funkcióinak
2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

			adatok Ft-ban
sor- szám	cofog száma, Megnevezése	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	2018. 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	7 719 800 2 488 700 11 000 000 9 430 000 30 638 500 1
2.	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Beruházás Összesen	0 0 300 000 38 100 000 38 400 000
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Dologi kiadás Felújítás Beruházás Összesen	3 000 000 0 19 050 000 22 050 000
4.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Elvonások és befizetések ÁH-n belüli megelőlegezés v.fiz. Átadott pénzeszköz Összesen	0 1 181 086 0 1 181 086
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Átadott pénzeszköz Összesen	22 603 000 22 603 000
6.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Dologi kiadás Felújítás Összesen	1 000 000 21 000 000 22 000 000
7.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Beruházás Felújítás Összesen	0 0 0
8.	064010 Közvilágítás	Dologi kiadás Beruházás Összesen	5 500 000 0 5 500 000
9.	066010 Zöldterület-kezelés	Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Beruházások Összesen Létszám	16 650 300 4 486 220 5 500 000 26 353 000 52 989 520 8

10.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Személyi juttatás	9 256 800
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 610 200
		Dologi kiadás	23 740 464
		Beruházások	25 400 000
		Háztartásoknak felhal. célú kölcsön	1 500 000
		Összesen	63 507 464
		Létszám	3
11.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Személyi juttatás	3 794 500
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 479 800
		Dologi kiadás	20 000 000
		Felújítás	1 500 000
		Beruházás	1 881 000
		Összesen	28 655 300
		Létszám	3
12.	082044 Könyvtári szolgáltatások	Személyi juttatás	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0
		Dologi kiadás	100 000
		Beruházás	0
		Összesen	100 000
13.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Személyi juttatás	5 867 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 288 130
		Dologi kiadás	14 000 000
		Beruházás	0
		Felújítás	19 050 000
		Összesen	41 205 130
		Létszám	2
14.	083030 Egyéb kiadói tevékenység	Dologi kiadás	787 000
		Összesen	787 000
15.	107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	Ellátottak juttatás	1 940 000
		Dologi	0
		Személyi juttatás	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0
		Összesen	1 940 000