

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

Balatonudvari Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszesítője

Balatonudvari Önkormányzat kiadásai (adatok Ft-ban)

Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
A.	B.	C.	D.	E.
1.	Személyi juttatások	K1	39 702 875	43 288 400
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 528 475	32 048 400
	<i>1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>K1101</i>	<i>27 448 336</i>	<i>27 756 500</i>
	<i>1.1.2. Céljuttatás, projektprémium</i>	<i>K1103</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>
	<i>1.1.3 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj</i>	<i>K1104</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1.1.4. Béren kívüli juttatások</i>	<i>K1107</i>	<i>1 524 939</i>	<i>1 615 900</i>
	<i>1.1.5. Közlekedési költségterítés</i>	<i>K1109</i>	<i>210 000</i>	<i>300 000</i>
	<i>1.1.6 Egyéb költségterítések</i>	<i>K1110</i>	<i>835 200</i>	<i>156 000</i>
	<i>1.1.7. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>K1113</i>	<i>510 000</i>	<i>720 000</i>
1.2	Külső személyi juttatások	K12	9 174 400	11 240 000
	<i>1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>K121</i>	<i>6 474 400</i>	<i>7 940 000</i>
	<i>1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>	<i>K122</i>	<i>200 000</i>	<i>800 000</i>
	<i>1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások</i>	<i>K123</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 712 053	14 353 050
3.	Dologi kiadások	K3	67 867 045	83 252 964
3.1	Készletbeszerzés	K31	11 053 233	10 600 000
3.2	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 930 000	2 100 000
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	33 590 000	46 720 000
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	1 270 000	1 800 000
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	20 023 812	22 032 964
	<i>3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>K351</i>	<i>11 755 393</i>	<i>12 000 464</i>
	<i>3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>K352</i>	<i>7 287 419</i>	<i>9 702 500</i>
	<i>3.5.3 Kamatkiadások</i>	<i>K353</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
	<i>3.5.4 Egyéb dologi kiadások</i>	<i>K355</i>	<i>981 000</i>	<i>300 000</i>
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 440 000	1 940 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	25 603 000	35 603 000
5.1	Elvonások és befizetések	K502	0	0
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	25 088 000	22 103 000
5.3	Működési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak	K508	100 000	100 000
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	415 000	400 000
5.5	Tartalékok	K513	0	13 000 000
6.	Beruházások	K6	49 639 330	123 405 900
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 420 000	6 420 000
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	21 981 102	65 000 000
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	1 000 000
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 685 640	24 750 000

6.6	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	12 052 588	26 235 900
7.	Felújítások	K7	4 450 000	40 032 600
7.1	Ingtatlanok felújítása	K71	3 599 606	31 521 700
7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	850 394	8 510 900
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 500 000	1 500 000
8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K86	1 500 000	1 500 000
9.	Finanszírozási kiadások	K91	1 041 347	1 181 086
9.2	ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérítése	K913	1 041 347	1 181 086
Kiadás összesen			200 955 650	344 557 000

Balatonudvari Önkormányzat bevételei (adatok Ft-ban)

Sor- sz A.	Megnevezés B.	Rovat száma C.	2017. évi előirányzat D.	2018. évi előirányzat E.
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	26 233 685	37 869 980
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 033 685	29 527 160
1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	200 000	8 342 820
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	21 606 300
2.1	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0
2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B25	0	21 606 300
3.	Közhatalmi bevételek	B3	55 810 000	55 810 000
3.1	Vagyoni típusú adók	B34	47 000 000	47 000 000
3.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	8 300 000	8 300 000
	<i>3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
	<i>3.2.2 Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>
	<i>3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B353</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	510 000	510 000
4.	Működési bevételek	B4	46 313 044	62 115 250
4.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	31 061 772	31 266 970
4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000	4 500 000
4.3	Tulajdonosi bevételek	B404	3 050 397	4 720 000
4.4	Ellátási díjak	B405	102 000	105 000
4.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 998 875	9 726 280
4.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	11 696 000
4.7	Kamatbevételek	B408	0	1 000
4.8	Egyéb működési bevételek	B411	0	100 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	11 536 220	60 000 000
5.1	Ingatlanok értékesítése	B52	11 536 220	55 000 000
5.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	5 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
6.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62	0	0
6.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	500 000	600 000
7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	B72	500 000	600 000
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	60 562 701	106 555 470
8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	25 000 000	0
8.2	Maradvány igénybevétele	B813	35 562 701	106 555 470
8.3	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	0
Bevétel összesen			200 955 650	344 557 000