

051030/1121 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		"K"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)	Ft módosított ei (2017.09)	Ft módosított ei (2017.11)	Ft módosított ei (2017.12)
05337/5275	Szemétszállítás, lomtalanítás Zöldhulladék szállítás Zalaispa	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
05351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	729 000	729 000	729 000	729 000	729 000	729 000
K351	Áfa	729 000	729 000	729 000	729 000	729 000	729 000
Kiadás összesen:		3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000

045120/151 Út, autópálya építése

	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
	Ft eredeti ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)	Ft módosított ei (2017.09)	Ft módosított ei (2017.11)	Ft módosított ei (2017.12)
O5336	Közbeszerzési díj (Arany J. u. út, járda)		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
O5351	Áfa	0	0	270 000	270 000	270 000
K351	Áfa	0	0	270 000	270 000	270 000
Dologi kiadások összesen:		0	0	1 270 000	1 270 000	1 270 000
O562/1511	Arany János utca járda építése (905/1 Hrsz) (adósságkonszolidáció)	27 457 128	34 057 127	34 057 127	34 057 127	34 057 127
O562/1511	Arany János utca tervezési díja	1 300 000	1 300 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000
O562/1511	Arany János utca eljárási, igazgatási díj				233 000	233 000
O562/1511	Út beruházás (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat, 1.céltérület önrésze)	1 847 314	1 867 314	1 847 314	1 847 314	1 847 314
O562/1511	Vashegyi támfal tervezése	1 100 000	1 280 000	920 000	920 000	920 000
O562/1511	Tervezési díj (048/2 és 2072 Hrsz-ú utak burkolása)	400 000	437 800	437 800	437 800	437 800
K62	Ingatlanok beruházása	32 104 442	38 742 241	38 742 241	38 975 241	38 975 241
O567	Beruházás áfája	8 560 200	10 342 200	10 342 200	10 342 200	10 342 200
K67	Beruházás áfája	8 560 200	10 342 200	10 342 200	10 342 200	10 342 200
Beruházás összesen:		40 664 642	49 084 441	49 084 441	49 317 441	49 317 441
O571	Járda burkolat felújítása (adósságkonszolidáció-2016.év) * Fő utca 7-27 (1400/3, 1482/2 Hrsz) (Vashegyi gyalogos járda és rézsű megerősítése)	17 296 738	17 296 738	17 296 738	17 296 738	17 296 738
	* Strand sétatény (811/14 Hrsz)	6 599 999				
	* Fő utca 82-84/1 (1400/16 Hrsz)	4 855 208	4 855 208	4 855 208	4 855 208	4 855 208
	* Fő utca 50-62/2 (185/6 Hrsz)	5 745 523	5 745 523	5 745 523	5 745 523	5 745 523
K71	Ingatlanok felújítása	34 497 468	27 897 469	27 897 469	27 897 469	27 897 469
O574	Felújítás ÁFA 27%	9 314 316	7 532 316	7 532 316	7 532 316	7 532 316
K74	Felújítások áfája	9 314 316	7 532 316	7 532 316	7 532 316	7 532 316
Felújítás összesen:		43 811 784	35 429 785	35 429 785	35 429 785	35 429 785
Kiadás összesen		84 476 427	84 514 227	85 784 227	86 017 227	86 017 227

061030/152 Lakáshoz jutást segítő támogatások

	"Ö"	"Ö"	"Ö"	"Ö"	"Ö"	"Ö"
	<i>Ft</i> <i>eredeti ei</i> <i>(2017.01)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>ei</i> <i>(2017.05)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>ei</i> <i>(2017.06)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>ei</i> <i>(2017.09)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>ei</i> <i>(2017.11)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>ei</i> <i>(2017.12)</i>
O587 Lakásépítési támogatás 5 fő * 400.000 Ft/fő	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K87 Lakástámogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

045160/151 **Közutak, hidak, alagútak
üzemeltetése, fenntartása**

		"K"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)	Ft módosított ei (2017.09)	Ft módosított ei (2017.11)	Ft módosított ei (2017.12)
051101/5311	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapilletménye 1 fő besorolási illetménye (F.L.)	1 518 000	1 518 000	1 518 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000
K1101	Munkabér	1 518 000	1 518 000	1 518 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000
O51102	Normatív jutalom (jutalom)				127 500	127 500	127 500
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	127 500	127 500	127 500
051107/543	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 149.000 Ft/fő/év	148 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000
O51107	Béren kívüli juttatás (2016.12)						
K1107	Béren kívüli juttatások	148 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000
O51113	Bérekompensáció (2016.12)	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
O51113	Bérekompensáció						
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
05122/5492	Megbízási díj	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv.szem.jutt.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
O5123	Reprezentáció				60 000	60 000	60 000
K123	Külső személyi juttatás	0	0	0	60 000	60 000	60 000
	Személyi juttatás összesen:	1 719 700	1 720 700	1 720 700	1 919 200	1 919 200	1 919 200
052/551	Szociális hozzájárulási adó Szoc.hj.adó bérekompensáció miatt (2016.12)	351 285	351 285	351 285	353 705	353 705	353 705
O52	Szoc.hj.adó bérekompensáció miatt	999	999	999	999	999	999
O52	Szoc.hj.adó (2016.12)	0	0	0	0	0	0
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0	28 050	28 050	28 050
052/557	Szja cafetéria után	26 418	25 418	25 418	25 418	25 418	25 418
O52	Szja reprezentáció után				10 620	10 620	10 620
O52	Szja (2016.12)	4 193	4 193	4 193	4 193	4 193	4 193
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	24 657	24 657	24 657	24 657	24 657	24 657
O52	Egészségügyi hozzájárulás repr. után				15 576	15 576	15 576
O52	Egészségügyi hozzájárulás (2016.12)	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok	424 965	423 965	423 965	480 631	480 631	480 631
05311/51197	Utca névtáblák pótlása, útjelző táblák	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag Hőeltakarításhoz, síkosságmentesítéshez felhaszn. úa.	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha 1 fő	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05312/51291	Egyéb anyagbeszerzés utak karbantartásához kavics, síkosság mentesítés	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000
O5331/5221	Áramdíj (közlekedési lámpa)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000

K331	Közüzemi díjak	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
O5334/5251	csapadékvíz elvezető árkok tisztítása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 646 085	1 646 085	1 646 085
O5334/525	egyéb karbantartás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
O5334/5251	aszfaltozás (kátyuzás)	7 875 000	7 875 000	7 875 000	7 875 000	7 875 000	7 875 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	12 875 000	12 875 000	12 875 000	12 021 085	12 021 085	12 021 085
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
K336	Szakmai tevék.segítő szolg.	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05337/5251	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
K337	Egyéb szolgáltatások	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
05351	27%-os ÁFA	4 025 700	4 025 700	4 025 700	3 795 143	3 795 143	3 795 143
K351	Áfa	4 025 700	4 025 700	4 025 700	3 795 143	3 795 143	3 795 143
Dologi kiadások összesen:		18 935 700	18 935 700	18 935 700	17 851 228	17 851 228	17 851 228
O56-/1511	Út beruházáshoz gép, berendezés (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat, 1.célterület önrésze)	2 162 371	2 162 371	2 162 371	2 162 371	2 162 371	2 162 371
K64	Gép, berendezés beruházás	2 162 371	2 162 371	2 162 371	2 162 371	2 162 371	2 162 371
O567	Beruházás áfája	583 840	583 840	583 840	583 840	583 840	583 840
K67	Beruházás áfája	583 840	583 840	583 840	583 840	583 840	583 840
Beruházás összesen:		2 746 211	2 746 211	2 746 211	2 746 211	2 746 211	2 746 211
Kiadások összesen:		23 826 576	23 826 576	23 826 576	22 997 270	22 997 270	22 997 270

013350/081045/
152

**Önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodás
(Építményüzemeltetés)
(Iskola, Műfüves pálya)**

			"Ö"	"Ö"	"Ö"	"Ö"	"Ö"	"Ö"
			Ft eredeti ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)	Ft módosított ei (2017.09)	Ft módosított ei (2017.11)	Ft módosított ei (2017.12)
Cofog								
O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj (nyári napközi)	O13350	310 000					
O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj (műfüves pálya karbantartása) (12 hó 80.000Ft/hó)	O81045	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
O5122	Megbízási díj (2016.12)							
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb		1 030 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
Személyi Juttatás összesen:			1 030 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
O52/551	Szociális hozzájárulási adó	O13350	68 200	0	0	0	0	0
O52	Szociális hozzájárulási adó szoc.hj.adó (2016.12)	O81045	158 400	158 400	158 400	158 400	158 400	158 400
O52	szja (2016.12)							
O52	eho (2016.12.)							
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok			226 600	158 400	158 400	158 400	158 400	158 400
O5331	Vízdíj (tűzcsap és gyakortókeret)	O13350	188 976	188 976	188 976	188 976	188 976	188 976
K331	Közüzemi díjak		188 976	188 976	188 976	188 976	188 976	188 976
O5332/5232	Vásárolt élelmezés (víz)	O81045	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
K332	Vásárolt élelmezés		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
O5333/5241	Bérlési díj (terembérlés-Általános Iskola)	O81045						
K333	Bérlési díj		0	0	0	0	0	0
O5334/5252	Karbantartás, klsjavítás gépek; berendezések karbantartása	O81045	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
K334	Karbantartás, klsjavítás		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
O5335	Műfüves pálya tetejének tervezése	O81045	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
O5337/52771	Biztosítási díj (vagyonbiztosítás)	O13350	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000
O5337/52796	Portaszolgáltatás (ált.isk)	O13350	2 618 000	2 618 000	2 618 000	2 618 000	2 618 000	2 618 000
K337	Egyéb szolgáltatások		3 063 000	3 063 000	3 063 000	3 063 000	3 063 000	3 063 000
O5342/5291	Reklám- és propaganda (iskolaújság)	O13350	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
O5351	Vásárolt termék és szolg. Áfája (műfüves p.)	O81045	139 050	139 050	139 050	139 050	139 050	139 050
O5351	Vásárolt termék és szolg. Áfája (iskola)	O13350	198 174	198 174	198 174	198 174	198 174	198 174
K351	Afa		337 224	337 224	337 224	337 224	337 224	337 224
Dologi összesen:			4 204 200	4 204 200	4 204 200	4 204 200	4 204 200	4 204 200
O564/1512	Kisértékű és tárgyi eszköz beszerzés	O13350	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
K64	Beruházás összesen:		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
O567	Beruházás áfája	O13350	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
K67	Beruházás áfája összesen:		135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
Felhalmozási kiadások összesen:			635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			6 095 800	5 717 600	5 717 600	5 717 600	5 717 600	5 717 600

066010/151 Zöldterület kezelés

		"K"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)	Ft módosított ei (2017.09)	Ft módosított ei (2017.11)	Ft módosított ei (2017.12)
051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 2 fő (K.L., T.Gy.) + 1 fő 6 hónap (V.K.)	4 168 800	4 168 800	4 168 800	4 942 800	4 942 800	4 942 800
K1101	Munkabér	4 168 800	4 168 800	4 168 800	4 942 800	4 942 800	4 942 800
051102	Normatív jutalom (jutalom)	539 700	539 700	539 700	-1 016 100	1 016 100	1 016 100
K1102	Normatív jutalom	539 700	539 700	539 700	1 016 100	1 016 100	1 016 100
051107/543	Cafetéria 2 fő 149.000 Ft/fő	296 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000
051107	Béren kívüli juttatás (2016.12)						
K1107	Béren kívüli juttatások	296 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000
051113	Bérekompensáció (2016.12)	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
051113	Bérekompensáció						
051113	Betegszabadság						
K1113	Foglalk. egyéb szem.jutt	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
05123	Reprezentáció				180 000	180 000	180 000
K123	Külső személyi juttatás	0	0	0	180 000	180 000	180 000
Személyi juttatás összesen:		5 022 500	5 024 500	5 024 500	6 454 900	6 454 900	6 454 900
052/551	Szociális hozzájárulási adó	934 506	934 506	934 506	1 104 786	1 104 786	1 104 786
052/551	Szociális hozzájárulási adó (bérekompensáció)(2016.12)	4 860	4 860	4 860	4 860	4 860	4 860
052/551	Szociális hozzájárulási adó (bérekompensáció)	0	0	0	0	0	0
052	Szociális hozzájárulási adó (betegszabadság)	0	0	0	0	0	0
052	Szoc.hj.adó (2016.12)	0	0	0	0	0	0
052	Szoc.hj.adó (jutalom)	118 734	118 734	118 734	223 542	223 542	223 542
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	49 314	49 314	49 314	49 314	49 314	49 314
052	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után				46 728	46 728	46 728
052	Eho (2016.12)	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	52 836	50 836	50 836	50 836	50 836	50 836
052	Munkáltatói szja reprezentáció után				31 860	31 860	31 860
052	Szja (2016.12)	4 463	4 463	4 463	4 463	4 463	4 463
K2	Szociális hozzáj. adó és munkaadót terh. járulék	1 168 879	1 166 879	1 166 879	1 520 555	1 520 555	1 520 555
05311	Szakmai anyagok (pl. permetszer)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
K311	Szakmai anyagok	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
05312/5124	Hajtó és kenőanyag beszerzés Fűnyírók üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha 2 fő	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05312/51298	Egyéb anyagbeszerzés	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05312/51291	Karbantartási anyag	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05312/51294	Virágok ára	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	330 000	330 000
K312	Üzemeltetési anyagok	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	1 030 000	1 030 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás közösségi tér park világítása	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
05331/5223	Víz- és csatornadíj közösségi tér	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
K331	Közüzemi díjak	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000

O5334/5251	Karbantartás, kisjavítás (pl. fűnyíró)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
O5336	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás						
O5336/5261	Foglalkozás egészségügy	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
O5337/52796	Virágágyások gondozása	300 000	300 000	300 000	300 000	2 470 000	2 470 000
O5337/52796	Mandulafák ültetése gondozása	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
O5337/52796	Favágás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	700 000	700 000	700 000	700 000	2 870 000	2 870 000
O5351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (27%)	1 175 850	1 175 850	1 175 850	1 175 850	1 175 850	1 175 850
K351	Áfa	1 175 850	1 175 850	1 175 850	1 175 850	1 175 850	1 175 850
Dologi összesen:		5 530 850	5 530 850	5 530 850	5 530 850	5 530 850	5 530 850
O561	Beruházás- Környezetvédelmi Program felülvizsgálata					393 701	393 701
O564	Beruházás- benzinmotoros permetező				44 417	44 417	44 417
O567	Beruházás áfája				0	106 299	106 299
Beruházás összesen:		0	0	0	44 417	544 417	544 417
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		11 722 229	11 722 229	11 722 229	13 550 722	14 050 722	14 050 722

011130/192

**Önkormányzatok és önkorm.
Hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége**

		"Ö"	"Ö"	"Ö"	"Ö"	"Ö"	"Ö"
		Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
		eredeti ei (2017.01)	módosított ei (2017.05)	módosított ei (2017.06)	módosított ei (2017.09)	módosított ei (2017.11)	módosított ei (2017.12)
05121	Cafetéria 1 fő polgármester	148 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000
05121	Egyéb juttatás (szeműveg, könyv, bankszllaktq)	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000
05121	Választott tisztségviselők jutt. (2016.12)	98 475	98 475	98 475	98 475	98 475	98 475
05121/5491	1 fő polgármester alapilletménye 448.700 Ft/hó*1 hó, 548.440 Ft/hó*11 hó	6 481 540	6 481 540	6 481 540	6 481 540	6 481 540	6 481 540
05121/5491	Költségtérítés átalány (polgármester) 67.300 Ft/hó*1 hó, 82.266 Ft/hó * 11 hó	972 226	972 226	972 226	972 226	972 226	972 226
05121/5491	Jutalom (polgármester)					548 440	548 440
05121/5491	Tiszteletdíj (alpolgármester)	1 884 000	1 884 000	1 884 000	1 884 000	1 884 000	1 884 000
05121/5491	Költségtérítés (alpolgármester)	282 600	282 600	282 600	282 600	282 600	282 600
05121/5491	Képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja 413.500 Ft/hó * 12 hó	4 962 000	4 962 000	4 962 000	4 962 000	4 782 000	4 782 000
K121	Választott tisztségviselő juttatásai	14 899 841	14 900 841	14 900 841	14 900 841	15 269 281	15 269 281
05123/54993	Reprezentáció	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
05123	Reprezentáció (2016.12)						
05123	Pénz- és tárgyjutalom					180 000	180 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	800 000	800 000	800 000	800 000	980 000	980 000
Személyi juttatás összesen:		15 699 841	15 700 841	15 700 841	15 700 841	16 249 281	16 249 281
052/551	Szociális hozzájárulási adó	3 250 906	3 250 906	3 250 906	3 250 906	3 371 563	3 371 563
O52	Szoc.hj.adó (2016.12)	117 409	117 409	117 409	117 409	117 409	117 409
052/553	Eho cafeteria után	36 485	36 485	36 485	36 485	36 485	36 485
052/553	Eho repi után	257 040	257 040	257 040	257 040	257 040	257 040
O52	Eho (2016.12)	12 943	12 943	12 943	12 943	12 943	12 943
052/557	Munkáltatói szja cafeteria után	39 092	38 092	38 092	38 092	38 092	38 092
052/557	Munkáltatói szja repi után	142 800	142 800	142 800	142 800	142 800	142 800
O52	Szja (2016.12)	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok	3 858 103	3 857 103	3 857 103	3 857 103	3 977 760	3 977 760
O5322/5218	Telefon	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
O5337	Továbbképzés					36 142	36 142
K337	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	36 142	36 142
05341/5281	Belföldi kiküldetés (polgármester)	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	500 000
K341	Kiküldetés	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	500 000
O5351	Áfa	81 000	81 000	81 000	81 000	90 758	90 758
K351	Áfa	81 000	81 000	81 000	81 000	90 758	90 758
O5355	Egyéb dologi kiadás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
K355	Egyéb dologi kiadás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Dologi kiadások összesen:		1 181 000	1 181 000	1 181 000	1 181 000	1 226 900	926 900

O563/1512	Informatikai eszközök	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
O563/1512	Fénymásoló (Hivatal)	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
K63	Beruházás (informatikai eszköz)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
O564/1512	Eszközök-gép,berendezés	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
O564/1512	Eszközök-gép,berendezés (Hivatal: irodabútor, irodaszék)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
K64	Beruházás (gép, berendezés)	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
O567	Beruházás áfája	486 000	486 000	486 000	486 000	486 000	486 000
K67	Beruházás áfája	486 000	486 000	486 000	486 000	486 000	486 000
	Beruházás összesen:	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000

Felhalmozási kiadások összesen:	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 024 944	23 024 944	23 024 944	23 024 944	23 739 941	23 439 941
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

064010/1121 KÖZVILÁGÍTÁS

		"K"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)	Ft módosított ei (2017.09)	Ft módosított ei (2017.11)	Ft módosított ei (2017.12)
051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 1 fő (Sz.P.)	1 998 000	1 998 000	1 998 000	1 998 000	1 998 000	1 998 000
K1101	Munkabér	1 998 000	1 998 000	1 998 000	1 998 000	1 998 000	1 998 000
051102	Normatív jutalom (jutalom)				166 500	166 500	166 500
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	166 500	166 500	166 500
051107/543	Cafetéria Egyéb munkabéresek 1 fő 149.000 Ft/fő	148 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000
051107	Béren kívüli juttatások (2016.12)						
K1107	Béren kívüli juttatások	148 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000
051113	Bérkompenzáció (2016.12)	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700
051113	Bérkompenzáció						
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700
05123	Reprezentáció				60 000	60 000	60 000
K123	Külső személyi juttatás	0	0	0	60 000	60 000	60 000
Személyi juttatás összesen:		2 158 700	2 159 700	2 159 700	2 386 200	2 386 200	2 386 200
052/551	Szociális hozzájárulási adó	447 885	447 885	447 885	447 885	447 885	447 885
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2016.12)	3 429	3 429	3 429	3 429	3 429	3 429
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	0	0	0	0	0	0
052	Szoc.hj.adó (2016.12)	0	0	0	0	0	0
052	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0	36 630	36 630	36 630
052/557	Szja cafeteria után	26 418	26 418	26 418	26 418	26 418	26 418
052	Szja reprezentáció után				10 620	10 620	10 620
052	Szja (2016.12)						
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után	24 657	24 657	24 657	24 657	24 657	24 657
052	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után				15 576	15 576	15 576
052	Eho (2016.12)						
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	502 389	501 389	501 389	564 215	564 215	564 215
05311/51197	Lámpatestek pótlása	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha 1 fő egyéb béres	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
K331	Közüzemi díjak	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
05333/5261	Foglalkozás egészségügy 1 fő	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
05333	Közbeszerzés (közvilágítás)	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgált.	615 000	615 000	615 000	615 000	615 000	615 000
05351	27% áfa	2 987 550	2 987 550	2 987 550	2 987 550	2 987 550	2 987 550
K351	Áfa	2 987 550	2 987 550	2 987 550	2 987 550	2 987 550	2 987 550
Dologi kiadás összesen:		14 052 550	14 052 550	14 052 550	14 052 550	14 052 550	14 052 550
0562/1511	Kandelláber (2 db) (91/2 Hrsz Margaréta u., 1478/2 Kikelet u.)	299 212	299 212	299 212	299 212	299 212	299 212

O562/1511	Kandelláber (2 db) (Kápolna utca)	634 286	634 286	634 286	634 286	531 596	531 596
K62	Beruházás (ingatlan)	933 498	933 498	933 498	933 498	830 808	830 808
O564	Lámpatest (2 db)					102 690	102 690
K64	Beruházás (gép, berendezés)	0	0	0	0	102 690	102 690
O567	Beruházás áfája	252 045	252 045	252 045	252 045	252 045	252 045
K67	Beruházás áfája	252 045	252 045	252 045	252 045	252 045	252 045
Beruházás összesen:		1 185 543	1 185 543	1 185 543	1 185 543	1 185 543	1 185 543
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		17 899 182	17 899 182	17 899 182	18 188 508	18 188 508	18 188 508

06020/11111	Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)	Ft módosított ei (2017.09)
051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 6 fő (F.GY., G.F., G.R., M.L., N.P., T.Á.)	12 803 600	12 803 600	12 803 600	12 803 600
051101/53113	Határozott idejű dolgozó (6 hó *127.500Ft)	765 000	765 000	765 000	765 000
051101/53113	Munkabér (pályázati referens)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
051101	Munkabér (ASP)	237 795	237 795	237 795	237 795
051101	Munkabér (projektmenedzser)(pályázat-piac)			607 681	607 681
051101	Munkabér (projektmenedzser+asszisztens)(pályázat- mondák)			4 677 678	4 677 678
051101	Munkabér (projektmenedzser)(pályázat-busz)			196 721	196 721
051101	Munkabér (projektmenedzser)(pályázat-Közös Hiv.felűj)				136 576
051101	Munkabér (pályázat)(pályázat-Hungarikum)				
051101	Munkabér (nyári diákmunka)				63 750
K1101	Munkabér	16 806 395	16 806 395	22 288 475	22 488 801
051102	Normatív jutalom (jutalom)				1 329 300
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	1 329 300
051107/543	Cafeteria Egyéb munkabérések 6 fő 149.000 Ft/fő	888 000	894 000	894 000	894 000
051107/543	Cafeteria (pályázati referens)	148 000	149 000	149 000	149 000
051107/543	Béren kívüli juttatás (2016.12)				
K1107	Béren kívüli juttatás	1 036 000	1 043 000	1 043 000	1 043 000
051109/545	Munkabajárás (pályázati referens) 7km*2*251munkanap*15 Ft/km	52 710	52 710	52 710	52 710
K1109	Közlekedési kgtérítés	52 710	52 710	52 710	52 710
051113	Bérkompenzáció (2016.12)	21 600	21 600	21 600	21 600
051113	Bérkompenzáció (2017. év)	2 077 387	1 295 287	1 295 287	1 295 287
051113	Cégteléfono adó	285 000	285 000	285 000	285 000
051113	Betegszabadság				
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	2 383 987	1 601 887	1 601 887	1 601 887
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj (mazzorett)	600 000	600 000	600 000	600 000
05122	Megbízási díj (nyári napközi-élt.lsk.)		360 000	360 000	387 000

K122	Munkavégzésre irány.egyéb jogv.szem.jutt	600 000	960 000	960 000	987 000
05123/54993	Reprezentáció				
05123/54993	idősek délutánja	300 000	300 000	300 000	300 000
05123/54993	Reprezentáció	800 000	800 000	800 000	800 000
05123/54993	Reprezentáció	200 000	200 000	200 000	200 000
05123	Reprezentáció				420 000
05123/53145	Megbízási díj (H.I.)	480 000	480 000	480 000	
05123	Megbízási díj (projektasszisztens)(pályázat-piac)			607 682	607 682
K123	Egyéb külső személyi juttatás	1 780 000	1 780 000	2 387 682	2 327 682
K2	Személyi juttatás összesen:	22 659 092	22 243 992	28 333 754	29 830 380
052/551	Szociális hozzájárulási adó	3 947 532	4 025 632	5 352 011	5 296 423
052/551	Szociális hozzájárulási adó (ASP)	64 205	64 205	64 205	64 205
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2016.12)	5 832	5 832	5 832	5 832
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2017. év)	457 025	284 963	284 963	284 963
052/551	Szoc.hj.adó betegszabadság miatt	0	0	0	0
052/551	Szoc.hj.adó (2016.12)	0	0	0	0
052/551	Szoc.hj.adó (utalom)	0	0	0	292 446
052/557	Munkáltatói szja cafeteria után	184 926	177 926	177 926	177 926
052/557	Munkáltatói szja reprezentáció után	232 050	232 050	232 050	232 050
052	Munkáltatói szja reprezentáció után				74 340
052/557	Szja (2016.12)	180 304	180 304	180 304	180 304
052/557	Szja (cégtelefon)	50 873	50 873	50 873	50 873
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után	172 598	172 598	172 598	172 598
052/553	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	417 690	417 690	417 690	417 690
052	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után				109 032
052/553	Eho (2016.12)	318 363	318 363	318 363	318 363
052/553	Eho (cégtelefon)	91 571	91 571	91 571	91 571
052/556	Rehabilitációs hozzájárulás	1 358 000	1 358 000	1 358 000	413 720
	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok	7 480 969	7 380 007	8 706 386	8 182 336

05311/51197	Anyagbeszerzés	400 000	400 000	400 000	400 000
05311/5111	Kullancs elleni védőoltás	120 000	120 000	120 000	120 000
05311/5114	Vonyarcvashegyi Hírmondó c. újság				1 800 000
K311	Szakmai anyagok	520 000	520 000	520 000	2 320 000
05312/5124	Hajító- és kenőanyag	500 000	500 000	500 000	500 000
05312/5124	Hajító- és kenőanyag (ebédszállítás ktge)	300 000	300 000	300 000	300 000
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	200 000	200 000
05312/5123	Tüzelőanyag: gázpalack	50 000	50 000	50 000	50 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha (6 fő*50.000 Ft/fő)	300 000	300 000	300 000	300 000
05312/51291	Karbantartási anyagok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
05312/51295	Tisztítószer	500 000	500 000	500 000	500 000
05312/51293	Karácsonyi dekoráció	400 000	400 000	400 000	400 000
05312/5132	Eszközök pótlása (szerszámok, szakmai anyagok)	400 000	400 000	400 000	400 000
05312	Üzemeltetési anyagok (mazsorett)	115 000	115 000	115 000	115 000
05312	Egyéb üzemeltetési anyag	200 000	200 000	200 000	200 000
05312	Üzemeltetési anyag (Hungarikum pályázat)				
K312	Üzemeltetési anyagok	3 965 000	3 965 000	3 965 000	3 965 000
05321/5214	Informatikai szolgáltatás honlap működtetése T-Soft	150 000	150 000	150 000	150 000
05321/5219	adatátviteli szolg (internet)	360 000	360 000	360 000	360 000
05321	Domain díj	20 000	20 000	20 000	20 000
05321/5211	Ingatlanvagyon-kataszter karbantartás	101 490	101 490	101 490	101 490
05321	Ingatlan-nyilvántartási térkép (adatfrissítés)		251 041	251 041	251 041
05321	Informatikai szolg.igbevét (pályázat-busz)			30 000	30 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	631 490	882 531	912 531	912 531
05322/5217	Telefon (vezetékes)	200 000	200 000	200 000	200 000
05322/5218	Telefon (mobil)	120 000	120 000	120 000	120 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320 000	320 000	320 000	320 000
05331/5221	Áramdíj (garázs, Telenko)	800 000	800 000	800 000	800 000
05331/5223	Vízdíj (garázs, Telenko)	200 000	200 000	200 000	200 000
K331	Közüzemi díjak	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

05332/5232	Védőital	200 000	200 000	200 000	200 000
K332	Vásárolt élelmezés	200 000	200 000	200 000	200 000
05333/5243	Egyéb bérleti díj Területbérlet (2107 Hrsz)(225m2), Mederhasználat	570 000	2 921 123	2 921 123	2 921 123
05333/5241	(015/15 Hrsz)(1.599 m2)	380 000	380 000	380 000	380 000
05333/5241	Területbérlet (2107 Hrsz)(10.8267 m2)	108 267	108 267	108 267	108 267
05333/5241	Vitorlaskikötő bérleti díja (2107 Hrsz)	10 407 591	8 056 468	8 056 468	8 056 468
K333	Bérleti díj	-11 465 858	11 465 858	11 465 858	11 465 858
05334/5252	munkagépek műszaki vizsgálja	300 000	300 000	300 000	300 000
05334/5252	munkagépek javítása	300 000	300 000	300 000	300 000
05334/5251	Telenko állagmegőrzés	100 000	100 000	100 000	100 000
05334/5251	Karbantartás (mozi)	360 000	360 000	360 000	720 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 420 000
05335/814	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 300 000	2 300 000	2 300 000	4 800 000
K335	Közvetített szolgáltatások	2 300 000	2 300 000	2 300 000	4 800 000
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	100 000	100 000	100 000	100 000
05336/5261	Rendezvények eü biztosítása	500 000	500 000	500 000	500 000
05336/52652	Ügyvédi díj (Dr.I.E.)	500 000	500 000	500 000	500 000
05336	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	400 000	400 000	400 000	400 000
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (ASP)	2 628 347	2 628 347	2 628 347	2 628 347
05336/5265	Zenekar vezető díja (129.000 Ft/hó * 12 hó)	1 548 000	1 548 000	1 548 000	1 548 000
05336	Ingatlan értékbecslés		20 000	20 000	119 938
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-piac)			1 559 223	1 559 223
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-mondák)			14 495 217	14 495 217
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-csapcs)			3 457 746	3 457 746
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-busz)			380 000	380 000
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-KÖH)				1 497 109
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	5 676 347	5 696 347	25 588 533	27 185 580
05337/52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	700 000	700 000	700 000	700 000
05337/5271	Postaköltség (Hírmondó)	100 000	100 000	100 000	100 000
05337/52796	Virágos Vonyarcvashegyért pály.	200 000	200 000	200 000	200 000
05337/52795	Tűzvédelmi és munkavédelmi átalány	150 000	150 000	150 000	150 000
05337/52795	Tűzvédelem szakhatósági felügyelet	180 000	180 000	180 000	180 000
05337/52652	Jogi tevékenység	100 000	100 000	100 000	100 000
05337	Postafiók bérleti díj	27 280	27 280	27 280	27 280
05337/52651	Földmérések, ingatlan megosztás	500 000	500 000	500 000	500 000
05337/52796	Köztéren játszótéren lévő eszközök felülvizsgálata	320 000	320 000	320 000	320 000
05337/5276	Szűnyogírtás	450 394	450 394	450 394	450 394
05337/52796	Vagyonvédelem	120 000	120 000	120 000	120 000
05337/52796	Fényképek készítése	264 000	264 000	264 000	264 000
05337/5278	Bankköltség	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
05337/52796	Gyepmester	480 000	480 000	480 000	480 000
05337/52796	Ingatlan-nyilvántartási térkép (adatfrissítés)	251 041			
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	600 000	600 000	600 000	600 000
05337	Egyéb szolgáltatások (mazzorett)	115 000	115 000	115 000	115 000
05337/52773	Jármű biztosítások	136 344	136 344	136 344	136 344
05337/52773	Vagyon- és felelősségbiztosítás	10 000	10 000	10 000	10 000
05337/52793	Települési önk. Szöv. Tagdíj	60 000	60 000	60 000	60 000
05337/52793	Balaton Szöv. Tagdíj	148 440	148 440	148 440	148 440
05337/52793	Tagdíjak	300 000	300 000	300 000	300 000
05337/52793	Tagdíj-Hévíz-Balaton Zalai Domságok Leader Egyesület	123 700	123 700	123 700	123 700

05337/52793	Tagdíj-Rádiós Segélyhívó és Infokomm.Orsz.Egy.	10 000	10 000	10 000	10 000
05337	Szállítási szolgáltatás (testvértelepülés)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05337	Rendezvény (Bor- és Csemegeesztő)			236 220	236 220
05337	Rendezvény (Kézműves Sörök)			236 220	236 220
05337	Hírmondó szerkesztési díja				480 000
05337	Egyéb szolgáltatás (Hungarikum pályázat)				
K337	Egyéb szolgáltatások	11 146 199	10 895 158	11 367 598	11 847 598
05341/5281	Belföldi kiküldetés (500 km)	250 000	250 000	250 000	250 000
05341/5281	Belföldi kiküldetés (pályázati referens) 7 km*2*8,6/100*400Ft/251munkanap	120 882	120 882	120 882	120 882
05341/5281	Kiküldetés (ASP)	210 000	210 000	210 000	210 000
K341	Belföldi kiküldetés	580 882	580 882	580 882	580 882
05342/5291	Reklám- és propaganda kiadás Vonyarcvashegyi Hírmondó - tördelés, nyomdai ktgek Keszthely TV együttműködés	1 800 000 230 000	1 800 000 230 000	1 800 000 230 000	230 000
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-piac)			159 466	159 466
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-mondák)			869 713	869 713
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-csap.csat)			493 964	493 964
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-busz)			7 500	7 500
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-Hungarikum)				
K342	Reklám- és propaganda kiadás	2 030 000	2 030 000	3 560 643	1 760 643
05351	Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája (27%) (ebből ASP: 709.653 Ft)	8 726 234	8 726 234	8 853 794	9 731 594
05351	Áfa (pályázat-piac)			157 872	157 872
05351	Áfa (pályázat-mondák)			4 148 531	4 148 531
05351	Áfa (pályázat-csapadékosatona)			1 066 961	1 066 961
05351	Áfa (pályázat-busz)			112 725	112 725
05351	Áfa (pályázat-KÖH)				404 217
K351	Áfa	8 726 234	8 726 234	14 339 883	15 621 900
05352	Áfa befizetés bevétele után	2 679 222	2 679 222	2 679 222	3 179 222
K352	Fizetendő Áfa	2 679 222	2 679 222	2 679 222	3 179 222
05355/52796	Egyéb díj	200 000	200 000	200 000	200 000
05355	Kisajátítás-perköltség (017/4 Hrsz)		4 458	4 458	4 458
05355	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	1 204 458	1 204 458	1 204 458
Dologi összesen:		53 501 232	53 525 690	81 064 608	87 783 672
05506/84356	Műk.c.támog (tagdíj-Kistérség)	470 060	470 060	470 060	470 060
05506/84356	Műk.c.támog (belső ellenőrzés-Kistérség)	629 367	629 367	629 367	629 367
05506/8357	Műk.c.támog (Mozdulj Balaton!)	80 000	100 000	100 000	100 000
05506/8357	Műk.c.támog (Vajda János Öregdiákok Egyesülete)	95 000	95 000	95 000	95 000
K506	Működési célú támogatás áht-n belül	1 274 427	1 294 427	1 294 427	1 294 427
05512/84359	Működési célú támogatás (Len-Ki Baba Kft)	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000

O5512	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás				19 701 700
K512	Működési célú támogatás áht-n kívüli	1 440 000	1 440 000	1 440 000	21 141 700

O561/1511	Településfejlesztési koncepció (adósságkonszolidáció)	3 937 008	3 937 008	3 937 008	3 937 008
O561/1511	Településképi arculati kézikönyv és rendelet		950 000	950 000	1 000 000
K61	Beruházás (immateriális javak)	3 937 008	4 887 008	4 887 008	4 937 008
O562/1511	Óvoda épületének tetőtér beépítése (adósságkonszolidáció)	390 120	390 120	390 120	390 120
O562/1511	Óvoda kerítés építése	4 724 409	4 724 409	4 724 409	4 724 409
O562/1511	Bölcsőde tervezési díja	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
O562/1511	Környezetkialakítás szoborhoz (Büszkeséggpont pályázat)		1 684 000	1 684 000	1 684 000
O562/1511	Kisajátítás-kártalanítás (017/4 Hrsz)		606 609	606 609	606 609
O562	Beruházás-ingatlan-épület (pályázat-piac)			43 986 063	43 986 063
O562	Beruházás-ingatlan (pályázat-mondák)			124 260 246	124 260 246
O562	Beruházás-ingatlan-egyéb építmény (pályázat-csapcs)			51 166 401	51 166 401
O562	Beruházás (Petőfi S. u. csapadékvíz gerinc kiváltás)				853 915
O562	Beruházás-ingatlan vásárlás (2007/6 Hrsz beépítetlen terület)				5 097 769
K62	Beruházás (ingatlan)	6 614 529	8 905 138	228 317 848	234 269 532
O563/1512	Infomatikai eszközök				
O563/1512	Eszközök (ASP) (Közös Hivatal)				
K63	Beruházás (Informatikai eszközök)	0	0	0	0
O564/1512	Kisértékű és tárgyi eszközök	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 155 583
O564	Szobor (Büszkeséggpont pályázat)		2 858 770	2 858 770	2 858 770
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök (pályázat-piac)			2 198 240	2 198 240
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök (pályázat-mondák)			28 990 434	28 990 434
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök-jármű (pályázat-busz)			7 086 610	7 086 610
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök (pályázat-KÖH-kazán)				5 170 295
K64	Beruházás (gépek, berendezések)	1 200 000	4 058 770	42 334 054	47 459 932
O565	Részesedés beszerzés (Kábeltelevízió)		5	5	5
K65	Részesedés beszerzés	0	5	5	5
O567	Beruházás áfája (ebből adósságkonszolidáció: 1.168.325 Ft)	3 172 916	3 627 596	3 627 596	6 465 160
O567	Beruházás áfája (pályázat-piac)			12 469 762	12 469 762
O567	Beruházás áfája (pályázat-mondák)			40 135 081	40 135 081
O567	Beruházás áfája (pályázat-csapadéksatorna)			13 814 928	13 814 928
O567	Beruházás áfája (pályázat-busz)			1 913 385	1 913 385
O567	Beruházás áfája (pályázat-KÖH)				1 395 979
K67	Beruházás áfája	3 172 916	3 627 596	71 960 752	76 194 295
	Beruházás összesen:	14 924 453	21 478 517	347 499 667	362 860 772
O571/1521	Szökőkút (hivatali előtt)				
O571/1521	Tanácssterem felújítása (Önk.feladat.szolg.fejl.tám.pály)		1 240 157	1 240 157	1 240 157
O571	Közös Hivatal épületének felújítása				44 971 868
K71	Felújítás	0	1 240 157	1 240 157	46 212 025
O574	Felújítás áfája	0	334 843	334 843	12 477 245

K71	Felújítás	0	334 843	334 843	12 477 245
	Felújítás összesen:	0	1 575 000	1 575 000	58 689 270
Q539/84359	Felhalmozási célú támogatás (Fehér Imre)				
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		14 924 453	23 053 517	349 074 667	421 550 042
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		101 280 173	108 937 633	469 913 842	569 782 558

"K"	"K"
<i>Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2017.11)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2017.12)</i>
12 803 600	12 803 600
785 000	765 000
3 000 000	3 000 000
237 795	237 795
607 681	607 681
4 677 678	4 677 678
196 721	196 721
136 576	136 576
240 000	240 000
63 750	63 750
22 728 801	22 728 801
1 329 300	1 329 300
1 329 300	1 329 300
894 000	894 000
149 000	149 000
1 043 000	1 043 000
52 710	52 710
52 710	52 710
21 600	21 600
1 295 287	1 295 287
285 000	285 000
1 601 887	1 601 887
600 000	600 000
387 000	387 000

987 000 987 000

300 000 300 000

800 000 800 000

200 000 200 000

420 000 420 000

607 682 607 682

2 327 682 2 327 682

30 070 380 30 070 380

5 349 223 5 349 223

64 205 64 205

5 832 5 832

284 963 284 963

0 0

0 0

292 446 292 446

177 926 177 926

232 050 232 050

74 340 74 340

180 304 180 304

50 873 50 873

172 598 172 598

417 690 417 690

109 032 109 032

318 363 318 363

91 571 91 571

413 720 413 720

8 235 136 8 235 136

400 000	400 000
120 000	120 000
1 800 000	1 800 000
2 320 000	2 320 000
500 000	500 000
300 000	300 000
200 000	200 000
50 000	50 000
300 000	300 000
1 000 000	1 000 000
500 000	500 000
400 000	400 000
400 000	400 000
115 000	115 000
200 000	200 000
63 500	63 500
4 028 500	4 028 500
150 000	150 000
260 000	260 000
20 000	20 000
101 490	101 490
251 041	251 041
30 000	30 000
812 531	812 531
200 000	200 000
220 000	220 000
420 000	420 000
800 000	800 000
200 000	200 000
1 000 000	1 000 000

200 000	134 000
200 000	134 000
2 921 123	2 921 123
380 000	380 000
108 267	108 267
8 056 468	8 056 468
11 465 858	11 465 858
300 000	300 000
300 000	300 000
100 000	100 000
720 000	720 000
1 420 000	1 420 000
4 800 000	4 800 000
4 800 000	4 800 000
100 000	100 000
500 000	500 000
500 000	500 000
400 000	400 000
2 628 347	2 628 347
1 548 000	1 548 000
2 887 850	2 887 850
1 559 223	1 559 223
14 495 217	14 495 217
3 457 746	3 457 746
380 000	380 000
1 497 109	1 497 109
29 953 492	29 953 492
663 858	663 858
100 000	100 000
200 000	200 000
150 000	150 000
180 000	180 000
100 000	100 000
27 280	27 280
500 000	500 000
320 000	320 000
450 394	450 394
120 000	120 000
264 000	264 000
4 600 000	4 600 000
480 000	480 000
600 000	450 000
115 000	115 000
136 344	136 344
10 000	10 000
90 000	60 000
148 440	148 440
300 000	300 000
123 700	123 700

10 000	10 000
1 200 000	1 200 000
236 220	236 220
236 220	236 220
480 000	480 000
1 016 700	1 016 700

12 828 156	12 678 156
-------------------	-------------------

250 000	700 000
120 882	120 882

210 000	210 000
---------	---------

580 882	1 030 882
----------------	------------------

230 000	230 000
---------	---------

159 466	159 466
---------	---------

869 713	869 713
---------	---------

493 964	493 964
---------	---------

7 500	7 500
-------	-------

127 000	127 000
---------	---------

1 887 643	1 887 643
------------------	------------------

9 721 836	9 450 016
-----------	-----------

157 872	157 872
---------	---------

4 148 531	4 148 531
-----------	-----------

1 366 961	1 066 961
-----------	-----------

112 725	112 725
---------	---------

404 217	404 217
---------	---------

15 612 142	15 340 322
-------------------	-------------------

3 179 222	3 179 222
-----------	-----------

3 179 222	3 179 222
------------------	------------------

200 000	200 000
---------	---------

4 458	4 458
-------	-------

1 000 000	1 000 000
-----------	-----------

1 204 458	1 204 458
------------------	------------------

91 712 883	91 675 063
-------------------	-------------------

470 060	470 060
---------	---------

629 367	629 367
---------	---------

100 000	100 000
---------	---------

95 000	95 000
--------	--------

1 294 427	1 294 427
------------------	------------------

1 440 000	1 440 000
-----------	-----------

19 701 700 19 701 700

21 141 700 21 141 700

3 937 008	3 937 008
1 000 000	1 000 000
4 937 008	4 937 008
390 120	390 120
4 724 409	4 724 409
1 500 000	1 500 000
1 684 000	1 684 000
606 609	606 609
43 986 063	43 986 063
124 260 246	124 260 246
51 166 401	51 166 401
853 915	853 915
5 097 769	5 097 769
234 269 532	234 269 532

0	0
1 155 583	1 155 583
2 858 770	2 858 770
2 198 240	2 198 240
28 990 434	28 990 434
7 086 610	7 086 610
5 170 295	5 170 295

47 459 932	47 459 932
-------------------	-------------------

5	5
5	5
6 465 159	6 465 159

12 469 762	12 469 762
40 135 081	40 135 081
13 814 928	13 814 928
1 913 385	1 913 385
1 395 979	1 395 979

76 194 294	76 194 294
-------------------	-------------------

362 860 771	362 860 771
--------------------	--------------------

1 240 157	1 240 157
44 971 868	44 971 868

46 212 025	46 212 025
-------------------	-------------------

12 477 245	12 477 245
------------	------------

12 477 245 12 477 245

58 689 270 58 689 270

253 000 253 000

253 000 253 000

421 803 042 421 803 042

574 257 570 574 219 750