



Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterétől

8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.

☎: 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021

Ügyiratszám: V/5 - /2018

ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testülete

2018. március 29-i soros ülésére.

Tárgy: Vonyarcvashegyi Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2018. február 22-i ülésén a 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat, illetve a Művelődési Ház és Könyvtár, a Közös Hivatal 2018. évi költségvetését, mely jelenleg az alábbiak szerint módosul.

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Állami támogatás

Az önkormányzatok állami támogatása 522.111 Ft-tal emelkedik (kulturális illetménypótlék 280.587 Ft, bérkompenzáció 241.524 Ft).

Működési célú támogatások áht-n belül

A működési célú támogatások áht-n belül előirányzata 105.000 Ft-tal nő, mivel Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás került visszautalásra. 715.832 Ft várható támogatással emelkedik, mivel a 2018.02.08-án kelt Hatósági szerződés alapján az Önkormányzat 2018.03.01-2018.06.30 között részt vesz hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban. Balatongyörök Község Önkormányzatának támogatásával emelkedik 78.540 Ft-tal portaszolgálat, 119.640 Ft-tal zenekarvezető díja jogcímen. A 2017. évi elszámolás alapján Balatongyörök Község Önkormányzata 1.919.391 Ft hozzájárulást fizet az Óvoda fenntartása vonatkozásában.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 72.564 Ft-tal emelkedik.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.227.130.122 Ft-ra módosul.

Kiadások

Személyi juttatások és járulékok

A személyi juttatások és járulékok előirányzatát emeli a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében alkalmazott 2 fő várható bére és járulékai 715.832 Ft összegben.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata emelkedik az óvoda gipszkartonozásának és lépcső burkolásának várható kiadásaival összesen 736.600 Ft összegben.

Működési célú támogatások áht-n belül

A működési célú támogatások áht-n belül előirányzatát emeli 3.987.864 Ft-tal Balatongyörök Község Önkormányzata részére a 2017. évi elszámolás alapján visszafizetendő összeg a Közös Hivatal fenntartása vonatkozásában.

Beruházások

A beruházások előirányzata csökken az óvoda gipszkartonozásának és lépcső burkolásának várható kiadásaival összesen 736.600 Ft összegben.

Áht-n belüli megelőlegezések

Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése jogcímen 72.564 Ft kerül betervezésre, mivel a Magyar Államkincstár megelőlegezte a közfoglalkoztatás járulékainak befizetését.

Tartalék

A tartalék 1.243.182 Ft-tal csökken.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszege 1.227.130.122 Ft-ra módosul.

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése nem módosul.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 47.791.951 Ft marad.

KÖZÖS HIVATAL

A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése nem módosul.

A Közös Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 124.110.739 Ft marad.

Összefoglalás

Az önkormányzat eredeti előirányzatainak elfogadása következtében Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának *összevont* költségvetési főösszege (amely tartalmazza az önkormányzat és intézményei költségvetését) összesen 1.237.125.862 Ft.

(Az összevont költségvetési összeg tartalmazza a halmozódás elkerülése miatt az intézményfinanszírozási bevételek-kiadások kivételével a 3 db költségvetés bevételeit és kiadásait.)

<i>Szervezet</i>	<i>Költségvetés fő összege (Ft)</i>	<i>Levonandó intézményfinanszírozás (Ft)</i>	<i>Összevont költségvetés összesen (Ft)</i>
Önkormányzat	1.227.130.122		1.227.130.122
Művelődési Ház	47.791.951	44.270.851	3.521.100
Közös Hivatal	124.110.739	117.636.099	6.474.640
Összesen:	1.399.032.812	161.906.950	1.237.125.862

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a szükséges javaslatokat megtenni szíveskedjen!

Vonyarcvashegy, 2018. március 22.

Péter Karoly
polgármester



HATÁSVIZSGÁLAT

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendeletének módosításához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17.§ (1) bekezdés alapján

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosítása indokolt a 2018. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt.

A költségvetési rendelet módosítása az eredeti főösszeghez képest 3.533.078 Ft növekedést eredményez.

2. Környezeti, egészségi hatások

A rendelet-tervezetben foglaltakban a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A rendelet-tervezet jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket keletkeztet.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34.§ (1) bekezdése teszi indokolttá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé.

A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak megsértése.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat 3/2018.(II.23.)
rendelet módosításának indokolása**

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A költségvetés módosításáról a képviselő-testület rendeletet alkot. A költségvetési rendelet módosítás tartalmi követelményeit, a Képviselő-testület elé terjesztendő tájékoztató táblák meghatározását szintén az államháztartási törvény szabályozza.

A költségvetési rendelet módosításának tervezetében a rendelet megalkotását követően született képviselő-testületi határozatok, illetve ezek pénzügyi vonzatai kerültek átvezetésre, illetve megtervezésre. A tervezet tartalmazza továbbá az eredetileg nem tervezhető és a tervezés időszakában még nem ismert, de azóta ténylegesen teljesült bevételeket és kiadásokat is.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

Képviselő-testületünk az önkormányzat és intézményei összevont 2018. évi költségvetési főösszegét 1.233.592.784 Ft-tal fogadta el. Jelen módosítás következtében a 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzata 3.533.078 Ft-tal növekszik, így 1.237.125.862 Ft-ra módosul.

A 2018. márciusi költségvetés módosítással az önkormányzat és intézményei összevont 2018. évi működési bevétele 1.181.033.344 Ft, felhalmozási célú bevétele 56.092.518 Ft. Az önkormányzat és intézményei összevont 2018. évi működési kiadása 721.409.283 Ft, felhalmozási kiadása 515.716.579 Ft.

2. §

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési, felhalmozási és kiemelt előirányzati bontásban, azaz a 2018. évi költségvetés pénzügyi mérlegét részletesen a 1.1 mellékletben került kimutatásra.

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 és 2.2 melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati szintű beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a 6. sz. és a 7. sz. melléklet mutatja be.

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § -a alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép - a 2018. január 1. és 2018. március 31. közötti előirányzat módosítások miatt:

„ 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi

költségvetési bevételeit	627.388.130 Ft-ban
finanszírozási bevételeit	609.737.732 Ft-ban
Összes bevételeit	1.237.125.862 Ft-ban
ebből:	
- működési	1.181.033.344 Ft
- felhalmozási	56.092.518 Ft
költségvetési kiadását	1.229.092.720 Ft-ban
finanszírozási kiadását	8.033.142 Ft-ban
Összes kiadását	1.237.125.862 Ft-ban
ebből:	
- működési	721.409.283 Ft
- felhalmozási	515.716.579 Ft
(egyenleg	459.624.061 Ft)

állapítja meg.”

(2) A Rendelet 1.1 mellékletében a kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

641.001.271 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
169.675.305 Ft	Személyi juttatások
35.935.807 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
269.773.933 Ft	Dologi kiadások
9.710.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
155.906.226 Ft	Egyéb működési célú kiadások
515.716.579 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
372.766.034 Ft	Beruházások
142.950.545 Ft	Felújítások
0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
8.033.142 Ft	Finanszírozási kiadások
8.033.142 Ft	Finanszírozási kiadások
72.374.870 Ft	Tartalék
72.374.870 Ft	Tartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§

(1) Az **Önkormányzat** 2018. évi költségvetésének *bevételi* oldalán az önkormányzatok támogatása 522.111 Ft-tal emelkedik. A működési célú támogatások áht-n belül 2.938.403 Ft-tal emelkedik. Az államháztartáson belüli megelőlegezések 72.564 Ft-tal emelkedik.

Az önkormányzat költségvetésének *kiadási* oldalán a személyi juttatások előirányzata 652.240 Ft-tal emelkedik. A járulékok előirányzata 63.592 Ft-tal emelkedik. A dologi kiadások emelkedik 736.600 Ft-tal. A működési célú támogatások áht-n belül 3.987.864 Ft-tal emelkedik. A beruházások csökken 736.600 Ft-tal. Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 72.564 Ft-tal emelkedik. A tartalék 1.243.182 Ft-tal csökken.

(2) A **Közös Önkormányzati Hivatal** 2018. évi költségvetése nem módosul.

(3) A **Művelődési Ház és Könyvtár** 2018. évi költségvetése nem módosul.

3. §

A Rendelet 1-10. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-10. mellékletei lépnek, melyek a **költségvetési szervek** módosítás utáni előirányzatát mutatják be.

4. §

A Rendelet 1.-6. tájékoztató táblái helyébe jelen rendelet 1.-6. tájékoztató táblái lépnek.

Záró rendelkezések

5. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Péter Károly
polgármester

Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Vonyarcvashegy, 2018.

Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző

**KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEK
2018. év**

<i>Fősz.</i>	<i>Fők.sz.(pü)</i>	<i>Részl.</i>	<i>Cofog</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Ft eredeti előirányzat 2018.01</i>	<i>Ft módosított előirányzat 2018.03</i>
I. Működési bevételek						
1. Működési bevételek						
O9405				O96015 1.1. Ellátási díjak (étkezés térítési díja - szociális)	1 500 000	1 500 000
O9408				O66020 1.2. Kamatbevételek	20 000	20 000
O9406				1.3. Kiszámlázott áfa	26 748 983	26 748 983
O9402				1.4. Szolgáltatások ellenértéke	94 800 709	94 800 709
O9402				O81061 * strandbevétel	70 000 000	70 000 000
O9402				O66020 * vitorláskikötő bérleti díja	5 852 910	5 852 910
O9402				O66020 * egyéb területbérleti díj (Matáv, Aranyhíd, Re kard)	1 606 153	1 606 153
O9402				O66020 * közterület használat	5 040	5 040
O9402	912252			O13350 * területbérlet (utcák, egyéb terület)	2 666 797	2 666 797
O9402	912252			O66020 * épületbérlet (mozi)	720 000	720 000
O9402	912252			O81061 * területbérlet (strand)	8 683 416	8 683 416
O9402	912252			O81061 * területbérlet (strand) (rendezvény)	314 173	314 173
O9402	9137			O81061 * őrzés-védés (strand)	576 000	576 000
O9402	9137			O66020 * mazzorett csoport fellépési díja	236 220	236 220
O9402	91227			O66020 * hirdetés (Vvashegyi Hírmondó)	160 000	160 000
O9402	912252			O13320 * sírhelymegváltás (tenető)	200 000	200 000
O9402				O66020 * vevőkövetelés (hátralék)	3 780 000	3 780 000
O9403				1.5 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	2 400 000
O9403	9123			O66020 * Továbbszámlázott közüzemi díjak (város- és községgazdálkodás)	2 200 000	2 200 000
O9403	9123			O66020 * Továbbszámlázott telefondíj	100 000	100 000
O9403	9123			O13350 * Továbbszámlázott telefon díjak (iskola)	100 000	100 000
O9401				1.6 Készletértékesítés		
O9407				O47320 1.7 Áfa visszatérítés	14 000 000	14 000 000
O9411				1.8 Egyéb működési bevételek	-12 855	-12 855
				1. Működési bevételek összesen:	139 882 547	139 882 547
2. Közhatalmi bevételek						
2.1. Helyi adók						
O934				900020 Építményadó (vagyon típusú adó)	56 400 000	56 400 000
O9355				900020 Idegenforgalmi adó (egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó)	27 500 000	27 500 000
O9351				900020 Iparüzési adó (értékesítési és forgalmi adó)	38 000 000	38 000 000
				900020 Telekadó		
2.2. Átengedett központi adók						
O9354				900020 Gépjárműadó (40%)	7 400 000	7 400 000
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek						
O936				900020 Késedelmi pótlék, bírság	130 000	130 000
O936				900020 Talajterhelési díj	500 000	500 000
O936				900020 Egyéb bevétel (szabálysértés)		
2.4. Igazgatási szolgáltatási díj						
				2. Önkormányzat közhatalmi bevételei összesen:	129 930 000	129 930 000

II. Támogatások**1. Önkormányzatok költségvetési támogatása**

09111	1.1. Önkormányzatok általános támogatása	117 822 978	117 822 978
	O18010 I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	48 319 000	48 319 000
	O18010 I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	32 862 214	32 862 214
	O18010 I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 836 400	6 836 400
	O18010 I.1.e) Üdülőkahelyi feladatok támogatása	28 764 364	28 764 364
	O18010 I.1.f) Bérkompenzáció (2017.12)		
	O18010 I.1.g) Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000
09112	1.2. Önkormányzatok köznevelési támogatása	56 900 500	56 900 500
	O18010 I.1.a) Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	49 465 800	49 465 800
	O18010 I.1.b) Óvodaműködtetés	7 434 700	7 434 700
09113	1.3. Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 194 081	40 194 081
	O18010 III.1. Szociális egyéb feladatok	17 003 000	17 003 000
	O18010 III.2. Szociális étkeztetés	885 760	885 760
	O18010 III.3. Gyermekétkeztetés dolgozói bértámogatása	11 780 000	11 780 000
	O18010 III.4. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 525 321	10 525 321
09114	1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 063 720	3 344 307
	O18010 Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 063 720	3 063 720
	O18010 Egyéb kulturális támogatás (kulturális illetménypótlék)		280 587
	O18010 Egyéb kulturális támogatás (könyvtári érdekeltség-növelő támogatás)		
09115	1.5. Önkormányzatok működési célú és kiegészítő támogatásai	414 400	655 924
	O18010 Bérkompenzáció		241 524
	O18010 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		
	O18010 Szociális tűzifa támogatás		
	O18010 ASP rendszer bevezetése	414 400	414 400
09116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0
	O18010 2018. évi pótigény		
	3. Önkormányzatok ktg.vetési támogatásai összesen:	218 395 679	218 917 790

O915		IV. Működési célú támogatások áht-n belül	73 241 871	76 180 274
O915	9221	O41233 Közfoglalkoztatás támogatása (elkülönített állami pénzalapoktól)	564 535	1 280 367
O916	9221	O18030 Közös Hivatal fenntartásához hozzájárulás (Balatongyörök)	30 939 654	30 939 654
O916	9221	O18030 Óvoda (+Konyha) fenntartásához hozzájárulás (Balatongyörök)	13 808 711	13 808 711
O915	9221	O18030 Iskolai portaszolgálat díjához hozzájárulás (Balatongyörök)	424 116	502 656
O915	9221	O18030 Zenekarvezető díjához hozzájárulás (Balatongyörök)	417 960	537 600
O915	9221	O18030 Elszámolás-2017.év (Balatongyörök)(Óvoda fenntartása)		1 919 391
O916	9221	O74031 NEAK finanszírozás (védőnő)	5 824 800	5 824 800
O915	9221	O74032 NEAK finanszírozás (iskolaorvos)	141 600	141 600
O915	9221	O66020 Pályázati támogatás (Közös Hivatal felújítása) - működési	1 418 795	1 418 795
O916	9221	107060 Bursa ösztöndíj		105 000
O916	9221	O18010 Támogatás-Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány)		
O915	9221	O81061 Támogatás-Nyári diákmunka		
O916	9221	O18010 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	19 701 700	19 701 700
		V. Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0
O965	9222	O81061 Rendezvények támogatása		
O965		O66020 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás (2017.év)(DRV)		
		VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	606 054 429	606 126 993
		<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	<i>606 054 429</i>	<i>606 054 429</i>
O98131		O18030 Maradvány	606 054 429	606 054 429
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen:</i>	<i>0</i>	<i>72 564</i>
O9814		O18010 Államháztartáson belüli megelőlegezések (közfoglalkoztatás)		72 564
		Működési bevételek összesen:	1 167 504 526	1 171 037 604
O925		O66020 Pályázati támogatás (Közös Hivatal felújítása) - felhalmozási	45 874 382	45 874 382
O925		O47320 Pályázati támogatás (Strand) - felhalmozási	10 098 136	10 098 136
O925		<i>Felhalmozási célú támogatás</i>	<i>55 972 518</i>	<i>55 972 518</i>
O974	9412	O66020 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (Telekeladás résztelj)	120 000	120 000
O975		O45120 Pénzeszköz átvétel		
		Felhalmozási bevételek összesen:	56 092 518	56 092 518
		Bevételek mindösszesen:	1 223 597 044	1 227 130 122

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

KIADÁSOK

	eredeti előirányzat (2018.01)	módosított előirányzat (2018.03)
	Ft	Ft
Szociális étkezés	4 333 342	4 333 342
Iskolai étkeztetés (nyári szünidei)	300 000	300 000
Finanszírozás	161 906 950	161 906 950
Óvoda működés	107 984 240	107 984 240
Elvonások és befizetések	8 233 220	8 305 784
Egyéb támogatás		3 987 864
Hulladék	3 810 000	3 810 000
Út építése	82 717 087	82 717 087
Közút fenntartás	23 524 758	23 524 758
Iskola, műfüves pálya	5 265 774	5 265 774
Zöldterület	12 098 534	12 098 534
Igazgatás	21 923 113	21 923 113
Közvilágítás	19 172 776	19 172 776
Város-községgazd.	537 418 622	537 418 622
Háziorvos	933 450	933 450
Háziorvosi ügyelet	1 823 040	1 823 040
Gyermekorvos	1 597 100	1 597 100
Fogorvos	266 700	266 700
Fogászati ügyelet	151 920	151 920
Védőnő	5 866 349	5 866 349
Ifjúság	114 920	114 920
Szociális támogatás	17 619 500	17 619 500
Házi segítségnyújtás	646 000	646 000
Jelzőrendszeres	135 000	135 000
Családsegítés	1 177 380	1 177 380
Közfoglalkoztatás	1 023 300	1 739 132
Sport	8 771 800	8 771 800
Strand	98 776 182	98 776 182
Polgárvédelem	750 000	750 000
Turisztika	9 472 339	9 472 339
Civil szervezetek támogatása	2 380 000	2 380 000
Temető	9 785 596	9 785 596
Tartalék	73 618 052	72 374 870
Kiadások összesen:	1 223 597 044	1 227 130 122

bevétel

1 223 597 044 1 227 130 122

KÖLTSÉGVETÉS - KIADÁSOK

2018. év

<i>Rovat</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti előirányzat (2018.01) Összeg (Ft)</i>	<i>módosított előirányzat (2018.03) Összeg (Ft)</i>
K1101	Törvény szerinti illetmény	51 226 807	51 879 047
K1102	Normatív jutalom		
K1103	Céljuttatás	346 778	346 778
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	Béren kívüli juttatások	2 306 000	2 306 000
K1109	Közlekedési ktgtérítés	398 500	398 500
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	1 145 320	1 145 320
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 985 562	14 985 562
K122	Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony	2 366 000	2 366 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	3 353 488	3 353 488
	Személyi juttatások összesen:	76 128 455	76 780 695
	Járulékok	16 384 694	16 448 286
K2	Munkaadót terhelő járulékok össz:	16 384 694	16 448 286
	Egyéb szakmai anyag	3 140 000	3 140 000
K311	Szakmai anyagok összesen:	3 140 000	3 140 000
	Egyéb anyagbeszerzés	18 934 773	19 514 773
K312	Üzemeltetési anyagok összesen:	18 934 773	19 514 773
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pl. internet)	1 381 731	1 381 731
K321	Informatikai szolgáltatások össz:	1 381 731	1 381 731
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (pl. telefon)	1 120 000	1 120 000
K322	Egyéb kommunikációs szolg. össz:	1 120 000	1 120 000
	Közüzem díjak (áram-gáz-víz)	18 070 000	18 070 000
K331	Közüzem díjak összesen:	18 070 000	18 070 000
	Vásárolt élelmezés	3 463 300	3 463 300
K332	Vásárolt élelmezés összesen:	3 463 300	3 463 300
	Bérleti díj	10 131 300	10 131 300
K333	Bérleti díj összesen:	10 131 300	10 131 300
	Karbantartás, kisjavítás	18 280 000	18 280 000
K334	Karbantartási szolgáltatások össz:	18 280 000	18 280 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás	5 170 000	5 170 000
K335	Közvetített szolgáltatás összesen:	5 170 000	5 170 000
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	27 127 150	27 127 150
K336	Szakmai tevékeny. segítő szolg.össz:	27 127 150	27 127 150
	Egyéb szolgáltatás	43 684 425	43 684 425
K337	Egyéb szolgáltatás összesen:	43 684 425	43 684 425
	Belföldi kiküldetés	1 500 400	1 500 400
K341	Belföldi kiküldetés összesen:	1 500 400	1 500 400
	Reklám- és propaganda kiadások	2 307 554	2 307 554
K342	Reklám- és prop. összesen:	2 307 554	2 307 554

	Áfa	39 913 361	40 069 961
K351	Áfa összesen:	39 913 361	40 069 961
	Fizetendő áfa	17 180 000	17 180 000
K352	Fizetendő áfa összesen:	17 180 000	17 180 000
	Egyéb dologi kiadás	1 740 000	1 740 000
K355	Egyéb dologi kiadás összesen:	1 740 000	1 740 000
	Dologi kiadások összesen:	213 143 994	213 880 594
K42	Családi támogatások	200 000	200 000
K43	Pénzbeli kárpótlások		
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások		
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9 510 000	9 510 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	9 710 000	9 710 000
	Állami támogatás visszafizetése (Beszámoló-2017.év)		
	Állami támogatás visszafizetése (Ellenőrzés-2017.év)		
	Állami támogatás visszafizetése (lakossági víz- és csatornaszolg) (2017.év)		
	Állami támogatás visszafizetése (normatíva elszámolás) (2016. év)	55 360	55 360
	Állami támogatás visszafizetése (normatíva elszámolás) (2017. év)	207 282	207 282
	Kamat (lakossági víz- és csatornaszolg)(2017.év)		
	Kamat (normatíva elszámolás)(2017.év)	10 000	10 000
	Kamat (ellenőrzés-2017.év)		
	Kamat (beszámoló-2017.év)		
K502	Elvonások és befizetések	272 642	272 642
	Óvoda működtetéséhez hozzájárulás	107 984 240	107 984 240
	Kistérség támogatása (belső ell, tagdíj)	1 136 400	1 136 400
	"Mozdulj Balaton!" rendezvény támogatása	100 000	100 000
	Vajda János Öregdiákok Egyesülete támogatása	95 000	95 000
	Gyenesdiási Önkormányzat részére támogatás	650 000	650 000
	Házi segítségnyújtás + jelzőrendszeres h.s.ny.	781 000	781 000
	Családsegítés	1 177 380	1 177 380
	Bursa Hungarica ösztöndíj	750 000	750 000
	Balatongyörök K.Önk (elszámolás-2017.év-Közös)		3 987 864
	Balatongyörök K.Önk (elszámolás-2017.év-Óvoda)		
K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belül össz:	112 674 020	116 661 884
	Egyesületek támogatása	17 830 000	17 830 000
	Len-Ki Baba támogatása	1 440 000	1 440 000
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás	19 701 700	19 701 700
K512	Működési célú támogatás ÁHT-n kívül össz:	38 971 700	38 971 700
	Céltartalék	29 205 578	29 205 578
	Általános tartalék	44 412 474	43 169 292
K513	Tartalék összesen:	73 618 052	72 374 870

K61	Immateriális javak	2 893 701	2 893 701
K62	Ingatlanok	242 783 244	242 203 244
K63	Informatikai eszközök (tárgyi+kisértékű)	450 000	450 000
K64	Gépek, berendezések (tárgyi+kisértékű)	45 785 034	45 785 034
K65	Részesedések		
K67	Beruházás áfája	77 963 435	77 806 835
	Beruházás összesen:	369 875 414	369 138 814
K71	Ingatlanok	112 559 484	112 559 484
K73	Gépek, berendezések		
K74	Felújítás áfája	30 391 061	30 391 061
	Felújítás összesen:	142 950 545	142 950 545
K87	Lakásépítési támogatás		
	Lakástámogatás	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül		
	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül 0:	0	0
	Áht-n belüli megelőlegezések	7 960 578	8 033 142
K914	Áht-n belüli megelőlegezések összesen	7 960 578	8 033 142
	Közös Hivatal	117 636 099	117 636 099
	Művelődési Ház	44 270 851	44 270 851
K915	Finanszírozás összesen:	161 906 950	161 906 950
	Kiadások mindösszesen:	1 223 597 044	1 227 130 122

107051

Szociális étkeztetés

"K"

"K"

		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)
05312/5121	Élelmiszer ktg		
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0
O5332	Vásárolt étkeztetés 16 fő *255 nap* 626 Ft/fő/nap	2 554 080	2 554 080
O5332	Vásárolt étkeztetés (diétás étkező)(2 fő)	408 000	408 000
K332	Vásárolt étkeztetés	2 962 080	2 962 080
O5337	Szállítási szolgáltatás	450 000	450 000
K337	Egyéb szolgáltatás	450 000	450 000
O5351	ÁFA 27%	921 262	921 262
K351	Áfa	921 262	921 262
O5352	Áfa befizetés bevétel után		
K352	Fizetendő áfa	0	0
	Dologi kiadás összesen:	4 333 342	4 333 342
05512/84358	Szoc. étkezők támogatása		
K512	Egyéb működési c.támogatás áht-n kívülre	0	0
	Egyéb működési c. kiadás	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 333 342	4 333 342

**104037 Intézményen kívüli
gyermekétkeztetés**

"K"

"K"

		<i>Ft</i> <i>eredeti előirányzat</i> <i>(2018.01)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>előirányzat</i> <i>(2018.03)</i>
O5332	Iskolai nyári szünidei étkeztetés	236 220	236 220
K332	Vásárolt élelmezés	236 220	236 220
05351	ÁFA 27%	63 780	63 780
K351	Áfa	63 780	63 780
Dologi kiadás összesen:		300 000	300 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		300 000	300 000

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

		"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)
05915/84355	Közös önkormányzati Hivatal Intézmény finanszírozás működési Intézmény finanszírozás felhalmozási	117 636 099	117 636 099
05915/84355	Művelődési Ház Intézmény finanszírozás működési Intézmény finanszírozás felhalmozási	44 270 851	44 270 851
K915	Finanszírozás összesen:	161 906 950	161 906 950

018030	Óvodai ellátás működtetési feladatai	"K"	"K"
		<i>Ft eredeti előirányzat (2018.01)</i>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.03)</i>
05506/84356	Önkormányzati hozzájárulás (Vv+Bgy)(Óvoda+Konyha)	28 643 095	28 643 095
05506/84356	Állami támogatás	79 205 821	79 205 821
05506/84356	Önkormányzati hozzájárulás (Vv+Bgy)(Társulás)	135 324	135 324
K506	Egyéb műk.c. támogatás áht-n belülre	107 984 240	107 984 240

O18010

Elvonások és befizetések

		"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)
O5502	Elvonások és befizetések		
	* lakossági víz- és csatornaszolg (2017.év)		
	* normatíva elszámolás (2016. év)	55 360	55 360
	* normatíva elszámolás (2017. év)	207 282	207 282
	* Mák felülvizsgálat (2017. év)		
	* Beszámoló (2017. év)		
O5502	Kamat (lakossági víz- és csatornaszolg)(2017.év)		
O5502	Kamat (normatíva elszámolás)(2016.év)	10 000	10 000
O5502	Kamat (normatíva elszámolás)(2017.év)		
O5502	Kamat (ellenőrzés)		
O5502	Kamat (beszámoló-2017.év)		
K502	Elvonások és befizetések	272 642	272 642

O18010

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)
O5914/4219	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (2018. évi előleg)	7 960 578	7 960 578
O5914/4219	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás)		72 564
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizet.	7 960 578	8 033 142
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 233 220	8 305 784

		"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)
O5506	Működési célú támogatás * Közös Hivatal elszámolása (2017.év) * Óvoda elszámolása (2017. év) (Balatongyörök részére visszafizetés)		3 987 864
K506	Működési célú támogatás áht-n belül	0	3 987 864
KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	3 987 864

051030

**Nem veszélyes (települési)
hulladék vegyes begyűjtése,
szállítása, átrakása**

"K"

"K"

		<i>Ft eredeti előirányzat (2018.01)</i>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.03)</i>
05337/5275	Szemétszállítás, lomtalanítás Zöldhulladék szállítás Zalaispa	3 000 000	3 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	3 000 000
05351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	810 000	810 000
K351	Áfa	810 000	810 000
Kiadás összesen:		3 810 000	3 810 000

"K" "K"

		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)
O5336	Közbeszerzési díj (Arany J. u. út, Fő u. járda, Hivatali épület felújítás)	1 170 000	1 170 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 170 000	1 170 000
O5351	Áfa	315 900	315 900
K351	Áfa	315 900	315 900
Dologi kiadások összesen:		1 485 900	1 485 900
O562/1511	Arany János utcai járda építése (905/1 Hrsz) (adósságkonszolidáció)		
O562/1511	Út beruházás (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat, 1.célterület önrésze)	1 847 314	1 847 314
K62	Ingtatlanok beruházása	1 847 314	1 847 314
O567	Beruházás áfája	498 775	498 775
K67	Beruházás áfája	498 775	498 775
Beruházás összesen:		2 346 089	2 346 089
O571	Járda burkolat felújítása (adósságkonszolidáció-2016.év) * Fő utca 7-27 (1400/3, 1482/2 Hrsz) (Vashegygyalogos járda és rézsű megerősítése)	17 296 738	17 296 738
	* Strandi sétány (911/14 Hrsz)		
	* Fő utca 82-84/1 (1400/16 Hrsz)	4 855 208	4 855 208
	* Fő utca 50-62/2 (185/6 Hrsz)	5 745 523	5 745 523
O571	Arany János utcai járda építése (905/1 Hrsz) (adósságkonszolidáció: 2015-2016.év)	34 056 781	34 056 781
O571	Arany János utcai útburkolat felújítása	160 000	160 000
K71	Ingtatlanok felújítása	62 114 250	62 114 250
O574	Felújítás ÁFA 27%	16 770 848	16 770 848
K74	Felújítások áfája	16 770 848	16 770 848
Felújítás összesen:		78 885 098	78 885 098
Kiadás összesen		82 717 087	82 717 087

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

"K"

"K"

		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)
051101/5311	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapilletménye 1 fő besorolási illetménye (F.I.)	1 667 500	-1 667 500
K1101	Munkabér	1 667 500	1 667 500
051102	Normatív jutalom (jutalom)		
K1102	Normatív jutalom	0	0
051107/543	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 149.000 Ft/fő/év	149 000	149 000
051107	Béren kívüli juttatás (2017.12)		
K1107	Béren kívüli juttatások	149 000	149 000
051113	Bérkompenzáció (2017.12)	3 600	3 600
051113	Bérkompenzáció	39 600	39 600
051113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	7 120	7 120
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	50 320	50 320
05122/5492	Megbízási díj	50 000	50 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv.szem.jutt.	50 000	50 000
05123	Reprezentáció		
K123	Külső személyi juttatás	0	0
Személyi juttatás összesen:		1 916 820	1 916 820
052/551	Szociális hozzájárulási adó Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2017.12)	338 100	338 100
052		792	792
052	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	7 722	7 722
052	Szoc.hj.adó (2017.12)	4 675	4 675
052	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0
052/557	Szja cafetéria után	26 373	26 373
052	Szja reprezentáció után	0	0
052	Szja (2017.12)		
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	24 615	24 615
052	Egészségügyi hozzájárulás repr. után	0	0
052	Egészségügyi hozzájárulás (2017.12)		
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	402 277	402 277

05311/51197	Utca névtáblák pótlása, útjelző táblák	600 000	600 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	600 000	600 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag Hóeltakarításhoz, síkosságmentesítéshez felhaszn. űa.	170 000	170 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha (1 fő)	50 000	50 000
05312/51291	Egyéb anyagbeszerzés utak karbantartásához kavics, síkosság mentesítés	400 000	400 000
K312	Üzemeltetési anyagok	620 000	620 000
05331/5221	Áramdíj (közlekedési lámpa)	200 000	200 000
K331	Közüzemi díjak	200 000	200 000
05334/5251	csapadékvíz elvezetés	2 000 000	2 000 000
05334/525	egyéb karbantartás	2 300 000	2 300 000
05334/5251	aszfaltozás (kátyuzás)	8 000 000	8 000 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	12 300 000	12 300 000
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	15 000	15 000
K336	Szakmai tevék.segítő szolg.	15 000	15 000
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	50 000	50 000
05337/5251	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	750 000	750 000
K337	Egyéb szolgáltatások	800 000	800 000
05351	27%-os ÁFA	3 924 450	3 924 450
K351	Áfa	3 924 450	3 924 450

Dologi kiadások összesen: 18 459 450 18 459 450

0564/1511	Út beruházáshoz gép, berendezés (VP6- 7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat, 1.célerület önrésze)	2 162 371	2 162 371
K64	Gép, berendezés beruházás	2 162 371	2 162 371
0567	Beruházás áfája	583 840	583 840
K67	Beruházás áfája	583 840	583 840

Beruházás összesen: 2 746 211 2 746 211

Kiadások összesen: 23 524 758 23 524 758

013350/081045/
152

**Önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodás
(Építményüzemeltetés)**

(Iskola, Műfüves pálya)

"Ö"

"K"

			Ft	Ft
		Cofog	eredeti előirányzat (2018.01)	módosított előirányzat (2018.03)
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj (nyári napközi)	O13350		
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj (műfüves pálya karbantartása) (12 hó 60.000Ft/hó)	O81045	720 000	720 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb		720 000	720 000
Személyi juttatás összesen:			720 000	720 000
052/551	Szociális hozzájárulási adó	O13350	0	0
052/551	Szociális hozzájárulási adó	O81045	141 900	141 900
O52	szoc.hj.adó (2017.12)			
O52	szja (2017.12)			
O52	eho (2017.12.)			
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék		141 900	141 900
O5331	Vízdíj (tűzcsap és gyakorlókert)	O13350	190 000	190 000
K331	Közüzem díjak		190 000	190 000
O5332/5232	Vásárolt élelmezés (víz)	O81045	15 000	15 000
K332	Vásárolt élelmezés		15 000	15 000
O5333/5241	Bérelti díj (terembéreltet-Általános Iskola)	O81045		
K333	Bérelti díj		0	0
O5334/5252	Karbantartás, kisjavítás gépek, berendezések karbantartása	O81045	200 000	200 000
K334	Karbantartás, kisjavítás		200 000	200 000
O5336	Műfüves pálya tetejének tervezése	O81045		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg		0	0

O5337/52771	Biztosítási díj (vagyonbiztosítás)	O13350		
O5337/52796	Portaszolgálat (ált.isk)	O13350	2 618 000	2 618 000
K337	Egyéb szolgáltatások		2 618 000	2 618 000
O5342/5291	Reklám- és propaganda (iskolaújság)	O13350	151 200	151 200
K342	Reklám- és propaganda kiadások		151 200	151 200
O5351	Vásárolt termék és szolg. Áfája (műfüves p.)	O81045	58 050	58 050
O5351	Vásárolt termék és szolg. Áfája (iskola)	O13350	92 124	92 124
K351	Áfa		150 174	150 174
Dologi összesen:			3 324 374	3 324 374
O562	Műfüves pálya labdafogó hálótartó oszlopok	O13350	600 000	600 000
K62	Beruházás összesen:		600 000	600 000
O564/1512	Kisértékű és tárgyi eszköz beszerzés	O13350	250 000	250 000
K64	Beruházás összesen:		250 000	250 000
O567	Beruházás áfája	O13350	229 500	229 500
K67	Beruházás áfája összesen:		229 500	229 500
Felhalmozási kiadások összesen:			1 079 500	1 079 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			5 265 774	5 265 774

		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)
051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 2 fő (K.L., T.Gy.)	4 285 400	4 285 400
K1101	Munkabér	4 285 400	4 285 400
051102	Normatív jutalom (jutalom)		
K1102	Normatív jutalom	0	0
051107/543	Cafetéria 2 fő 149.000 Ft/fő	298 000	298 000
051107	Béren kívüli juttatás (2017.12)		
K1107	Béren kívüli juttatások	298 000	298 000
051113	Bérkompenzáció (2017.12)	18 000	18 000
051113	Bérkompenzáció	198 000	198 000
051113	Betegszabadság		
K1113	Foglalk. egyéb szem.jutt	216 000	216 000
05123	Reprezentáció		
K123	Külső személyi juttatás	0	0
Személyi juttatás összesen:		4 799 400	4 799 400
052/551	Szociális hozzájárulási adó	844 338	844 338
052/551	Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)(2017.12)	3 960	3 960
052/551	Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)	38 610	38 610
052	Szociális hozzájárulási adó (betegszabadság)	0	0
052	Szoc.hj.adó (2017.12)		
052	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	49 230	49 230
052	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	0	0
052	Eho (2017.12)		
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	52 746	52 746
052	Munkáltatói szja reprezentáció után	0	0
052	Szja (2017.12)		
K2	Szociális hozzáj. adó és munkaadót terh. járulék	988 884	988 884

O5311	Szakmai anyagok (pl. permetszer)	20 000	20 000
K311	Szakmai anyagok	20 000	20 000
05312/5124	Hajtó és kenőanyag beszerzés Fűnyírók üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag	400 000	400 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha (2 fő)	100 000	100 000
05312/51298	Egyéb anyagbeszerzés	100 000	100 000
05312/51291	Karbantartási anyag	100 000	100 000
05312/51294	Virágok, növények	550 000	550 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 250 000	1 250 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás közösségi tér park világítása	240 000	240 000
05331/5223	Víz- és csatornadíj közösségi tér	100 000	100 000
K331	Közüzemi díjak	340 000	340 000
05334/5251	Karbantartás, kisjavítás (pl. fűnyíró)	50 000	50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000
05336	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	45 000	45 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000	45 000
05337/52796	Virágágyások gondozása	2 470 000	2 470 000
05337/52796	Mandulafák ültetése gondozása	300 000	300 000
05337/52796	Favágás	100 000	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 870 000	2 870 000
05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (27%)	1 235 250	1 235 250
K351	Áfa	1 235 250	1 235 250
Dologi összesen:		5 810 250	5 810 250
O561	Beruházás- Környezetvédelmi Program felülvizsgálata	393 701	393 701
O567	Beruházás áfája	106 299	106 299
Beruházás összesen:		500 000	500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		12 098 534	12 098 534

011130/192

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

"Ö"

"K"

		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)
05121	Cafetéria (1 fő polgármester)	149 000	149 000
05121	Egyéb juttatás (szemüveg, könyv, bankszllaktg)	71 000	71 000
05121	Választott tisztségviselők jutt. (2017.12)	68 490	68 490
05121/5491	1 fő polgármester alapilletménye 548.440 Ft/hó*12 hó	6 581 280	6 581 280
05121/5491	Költségtérítés átalány (polgármester) 82.266 Ft/hó * 12 hó	987 192	987 192
05121/5491	Jutalom (polgármester)		
05121/5491	Tiszteletdíj (alpolgármester)	1 884 000	1 884 000
05121/5491	Költségtérítés (alpolgármester)	282 600	282 600
05121/5491	Képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja 413.500 Ft/hó * 12 hó	4 962 000	4 962 000
K121	Választott tisztségviselő juttatása	14 985 562	14 985 562
05123/54993	Reprezentáció	800 000	800 000
05123	Reprezentáció (2017.12)	5 806	5 806
05123	Pénz- és tárgyjutalom	290 000	290 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 095 806	1 095 806
Személyi juttatás összesen:		16 081 368	16 081 368
052/551	Szociális hozzájárulási adó	2 896 548	2 896 548
052	Szoc.hj.adó (2017.12)	80 860	80 860
052/553	Eho cafeteria után	36 344	36 344
052/553	Eho repi után	250 809	250 809
052	Eho (2017.12)	8 514	8 514
052/557	Munkáltatói szja cafeteria után	38 940	38 940
052/557	Munkáltatói szja repi után	192 930	192 930
052	Szja (2017.12)		
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	3 504 945	3 504 945

O5322/5218	Telefon	200 000	200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000	200 000
O5337	Egyéb szolgáltatás (pl. továbbképzés)	40 000	40 000
K337	Egyéb szolgáltatás	40 000	40 000
O5341/5281	Belföldi kiküldetés (polgármester)	800 000	800 000
K341	Kiküldetés	800 000	800 000
O5351	Áfa	307 800	307 800
K351	Áfa	307 800	307 800
O5355	Egyéb dologi kiadás	100 000	100 000
K355	Egyéb dologi kiadás	100 000	100 000

Dologi kiadások összesen: 1 447 800 1 447 800

O563/1512	Informatikai eszközök	400 000	400 000
O563/1512	Fénymásoló (Hivatal)		
K63	Beruházás (informatikai eszköz)	400 000	400 000
O564/1512	Eszközök-gép,berendezés	300 000	300 000
K64	Beruházás (gép, berendezés)	300 000	300 000
O567	Beruházás áfája	189 000	189 000
K67	Beruházás áfája	189 000	189 000
	Beruházás összesen:	889 000	889 000

**Felhalmozási kiadások
összesen: 889 000 889 000**

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 21 923 113 21 923 113

		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)
051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 1 fő (Sz.P.)	2 152 000	2 152 000
K1101	Munkabér	2 152 000	2 152 000
051102	Normatív jutalom (jutalom)		
K1102	Normatív jutalom	0	0
051107/543	Cafetéria Egyéb munkabéresek 1 fő 149.000 Ft/fő	149 000	149 000
051107	Béren kívüli juttatások (2017.12)		
K1107	Béren kívüli juttatások	149 000	149 000
051113	Bérekompenzáció (2017.12)	12 700	12 700
051113	Bérekompenzáció	139 700	139 700
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	152 400	152 400
05123	Reprezentáció		
K123	Külső személyi juttatás	0	0
Személyi juttatás összesen:		2 453 400	2 453 400
052/551	Szociális hozzájárulási adó	423 803	423 803
052/551	Szoc.hj.adó bérekompenzáció miatt (2017.12)	3 000	3 000
052/551	Szoc.hj.adó bérekompenzáció miatt	30 036	30 036
052	Szoc.hj.adó (2017.12)		
052	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0
052/557	Szja cafeteria után	26 373	26 373
052	Szja reprezentáció után	0	0
052	Szja (2017.12)		
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után	24 615	24 615
052	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	0	0
052	Eho (2017.12)		
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	507 826	507 826

05311/51197	Lámpatestek pótlása		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0
05312/5125	Védőruha, munkaruha (1 fő)	50 000	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000	50 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	9 560 000	9 560 000
K331	Közüzemi díjak	9 560 000	9 560 000
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	1 500 000	1 500 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 500 000	1 500 000
05336/5261	Foglalkozás egészségügy (1 fő)	15 000	15 000
05336	Közbeszerzés (közvilágítás)	600 000	600 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgált.	615 000	615 000
05351	27% áfa	3 165 750	3 165 750
K351	Áfa	3 165 750	3 165 750
Dologi kiadás összesen:		14 890 750	14 890 750
0562/1511	Lámpatestek	400 000	400 000
0562/1511	Kandelláber (2 db) (Kápolna utca)	640 000	640 000
K62	Beruházás (ingatlan)	1 040 000	1 040 000
0564	Eszközbeszerzés		
K64	Beruházás (gép, berendezés)	0	0
0567	Beruházás áfája	280 800	280 800
K67	Beruházás áfája	280 800	280 800
Beruházás összesen:		1 320 800	1 320 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		19 172 776	19 172 776

066020/11111	Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	"K"
		<i>Ft</i> <i>eredeti</i> <i>előirányzat</i> <i>(2018.01)</i>
051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 6 fő (F.GY., G.F., G.R., M.L., N.P., T.Á.)	13 130 600
051101/53113	Határozott idejű dolgozó (12 hó *180.500 Ft)	2 166 000
051101/53113	Munkabér (pályázati referens)	3 360 000
051101	Munkabér (ASP)	247 541
051101	Munkabér (projektmenedzser)(pályázat-piac)	455 755
051101	Munkabér (projektmenedzser+asszisztens)(pályázat- mondák)	4 677 678
051101	Munkabér (projektmenedzser)(pályázat-busz)	32 787
051101	Munkabér (projektmenedzser)(pályázat-Közös Hiv.felúj)	136 576
051101	Munkabér (pályázat)(pályázat-Hungarikum)	40 000
051101	Munkabér (pályázat-csapadékcsatorna)	268 170
051101	Munkabér (nyári diákmunka)	
K1101	Munkabér	24 515 107
051102	Normatív jutalom (jutalom)	
K1102	Normatív jutalom	0