



## 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. június 21-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 (módosítva: 5/2018.(III.29.)), mely jelenleg az alábbiak szerint módosul.

#### ÖNKORMÁNYZAT

##### Bevételek

##### Állami támogatás

Az állami támogatás a 2018. május havi normatíva módosítás alapján csökken: köznevelés feladatok (óvodapedagógusok bértámogatása és óvodaműködtetési támogatás) támogatása 2.814.800 Ft-tal, szociális feladatok (gyermekétkeztetés) támogatása 152.000 Ft-tal csökken. Az önkormányzatok állami támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása soron nő 411.269 Ft-tal, mivel az Önkormányzat könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásban részesült, melyet intézményfinanszírozásként átad a Művelődési Ház és Könyvtár részére.

Kulturális illetménypótlék jogcímen 187.376 Ft támogatásban részesült az Önkormányzat, mely szintén a Művelődési Ház és Könyvtárt illeti. Intézményfinanszírozásként viszont nem kerül átadásra, mivel az eredeti költségvetésben a Művelődési Ház várható kiadásaira már biztosított a bevételi fedezet. (az intézménynél az intézményfinanszírozás jogcíme módosul: állami támogatás nő, önkormányzati hozzájárulás csökken)

Az állami támogatás kiegészítő során az előirányzat emelkedik 533.400 Ft-tal a 2017. évre vonatkozóan kapott szociális tűzifa kiegészítő támogatás összegével.

Bérkompenzáció jogcímen 293.730 Ft állami támogatásban részesült az Önkormányzat.

##### Működési célú támogatások áht-n belül

A működési célú támogatás áht-n belül várható bevétele csökken, mivel a 2017. évi elszámolás alapján Balatongyörök Község Önkormányzata nem fizet hozzájárulást fizet az Óvoda fenntartása vonatkozásában.

A működési célú támogatások áht-n belül előirányzata emelkedik 220.934 Ft-tal, mivel a Közös Hivatal épületének felújítása pályázat (VP-6-7.4.1.1-16 kódszám) támogatási intenzitása 75 %-ról 85 %-ra emelkedett.

A működési célú támogatások áht-n belül előirányzatát emeli a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” pályázat elnyert működési összege, 112.502 Ft.

#### Felhalmozási célú támogatások áht-n belül

A felhalmozási célú támogatások áht-n belül előirányzata emelkedik 2.485.873 Ft-tal, mivel a Közös Hivatal épületének felújítása pályázat (VP-6-7.4.1.1-16 kódszám) támogatási intenzitása 75 %-ról 85 %-ra emelkedett.

A felhalmozási célú támogatások áht-n belül előirányzatát emeli a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” pályázat elnyert felhalmozási összege, 7.817.442 Ft.

#### Működési bevételek

Az egyéb működési bevételek előirányzatát emeli a biztosítótól gépjármű kártérítésre kapott 82.824 Ft összeg.

A szolgáltatások ellenértéke és a kiszámlázott áfa összesen 167.910 Ft-tal emelkedik a Leventura Kft-nek számlázandó bérleti díj összegével, mely oka infláció miatti növekedés.

A szolgáltatások ellenértéke és a kiszámlázott áfa előirányzata csökken, mivel a strandon nem kerülnek megrendezésre sportrendezvények, így nem realizálódik bevétel.

#### Előző évi maradvány

Az előző évi maradvány a 2017. évi beszámoló alapján csökken 350.000 Ft-tal.

*Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.233.808.191 Ft-ra módosul.*

#### Kiadások

A 2018. évi költségvetés kiadási oldalán a Közös Hivatal épületének felújítására vonatkozó pályázat (VP—6-7.4.1.1-16 kódszám) megvalósításának kiadásánál sorok közötti átcsoportosítás szükséges, illetve a 64/2018.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat alapján 5.000.000 Ft önrész kerül biztosításra.

Ezek alapján a módosítások a következők: személyi juttatások csökkenése 136.576 Ft, járulékok csökkenése 30.047 Ft, dologi kiadások növekedése 702.474 Ft, beruházások csökkenése 6.566.274 Ft, felújítások növekedése 13.737.230 Ft. Az összes módosítás 7.706.807 Ft növekedés, melyből 5.000.000 Ft fedezet a tartalékból, 2.706.807 Ft a pályázati támogatásból kerül biztosításra.

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” pályázat és megvalósításához szükséges önrész emeli a dologi kiadások előirányzatát 2.044.133 Ft-tal, illetve a beruházások előirányzatát 7.285.216 Ft-tal. A kiadásokra 1.399.405 Ft fedezetet a már korábban betervezett önerő biztosít, 7.929.944 Ft pályázati támogatás mellett.

A külterületi utak pályázat megvalósításához szükséges 1. ütemként a belterületi utak fejlesztése, mely értéke 6.779.509 Ft – ebből beruházás 5.338.196 Ft, dologi kiadás (fizetendő áfa) 1.441.313 Ft. Az összes kiadás fedezete 3.692.895 Ft összegben a külterületi utak pályázatra már korábban betervezett önerő, illetve a tartalék 3.086.614 Ft összegben.

### Személyi juttatások és járulékok

A személyi juttatások és járulékok előirányzata módosul a strandi dolgozók bérére vonatkozóan.

A személyi juttatások és járulékok előirányzata emelkedik az új dolgozó cafeteriajának időarányos összegével.

### Dologi kiadások

A dologi kiadások üzemeltetési anyagok és áfa sora emelkedik összesen 533.400 Ft-tal, a 2017. évre vonatkozóan kapott kiegészítő állami támogatás felhasználása miatt szociális tűzifa jogcímen.

A dologi kiadások bérleti díj és áfa sora 167.910 Ft-tal nő a 2107 Hrsz-ú, 38.327 m<sup>2</sup> terület Vízügytől történő bérbevétele jogcímen, mely növekedés oka infláció emelkedés.

A dologi kiadások előirányzatának fizetendő áfa sora emelkedik, mivel egyes pályázatok (pl. adóssághozzájárulás 2015-2016.év, csapadékcsatorna) megvalósításánál fordított áfa van.

A dologi kiadások üzemeltetési anyag és áfa sorára összesen 190.500 Ft kerül betervezésre, mivel a Képviselő-testület tagjai a 2018. május 22-ei munkaértekezleten a strandra gyepszőnyeg beszerzéséről döntöttek.

Az üzemeltetési anyagok előirányzata emelkedik az új dolgozó munkaruha juttatásának időarányos összegével.

A dologi kiadásokon a szolgáltatások előirányzata emelkedik a nyári diákmunkára tervezett összeggel.

A dologi kiadások egyéb szolgáltatások és áfa során belül cofog módosítás történik: zöldterületről átcsoportosításra kerül a strandra virágosítás miatt.

### Ellátottak pénzbeli juttatásai

A családi támogatások soron kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás történik.

### Működési célú támogatások áht-n belül

A működési célú támogatások áht-n belül előirányzatát emeli 1.224.473 Ft-tal Balatongyörök Község Önkormányzata részére a 2017. évi elszámolás alapján visszafizetendő összeg az Óvoda fenntartása vonatkozásában.

A működési célú támogatások áht-n belül csökken, mivel az Óvodát fenntartó Társulás részére kevesebb támogatás nyújtása szükséges. (pl. Óvoda előző évi maradványa miatt)

A működési célú támogatások áht-n belül előirányzatainál kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás történik. (pl. város- és községgazdálkodásról civil szervezetek támogatására)

### Beruházások

A beruházások és beruházások áfa sora emelkedik, mivel a 2018.05.22-ei munkaértekezleten a Képviselő-testületi tagok jóváhagyták a strandra 4 db árnyékoló beszerzését bruttó 923.800 Ft összegben.

A beruházások előirányzatának áfa sora csökken, mivel egyes pályázatok (pl. csapadékcsatorna) megvalósításánál fordított áfa van, nem pedig beruházási áfa.

A beruházások immateriális javak sora emelkedik, ezzel szemben a gépek, berendezések sor csökken, mivel a strandra nyilvántartó, adatfelvivő szoftver beszerzése történik.

A beruházások előirányzatánál sorok közötti átcsoportosítás történik a temető kormányzati funkción, mivel a pályázat keretében megvalósítandó I. világháborús síremlékek felújítása beruházáshoz szükséges önrészt 90.275 Ft összegben a gépek, berendezések közé betervezett kamerarendszer, 1.905.000 Ft összegben a temetőre templom körüli térköre már betervezett összeg nyújt fedezetet.

### Felújítások

A felújítások előirányzata 5.717.922 Ft-tal emelkedik, mivel a 49/2018.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján az Arany János utca Erkel Ferenc és Fürdő utca közötti szakaszának burkolatfelújításához került fedezet biztosításra.

A felújítások előirányzatának áfa sora csökken, mivel egyes pályázatok (pl. adóssághkonszolidáció 2015-2016. év) megvalósításánál fordított áfa van, nem pedig felújítási áfa.

A felújításokon belül a gép, berendezésekre bruttó 76.200 Ft értékben előirányzat biztosítása történik, mivel a strandon a nádtetős napernyők felújításra kerülnek.

#### Központi, irányítószervi támogatás

A központi, irányítószervi támogatás előirányzata emelkedik a Művelődési Ház és Könyvtár részére átadandó, illetve csökken a Közös Hivatalnak nyújtandó intézményfinanszírozás összegével.

#### Tartalék

A tartalék 26.757.114 Ft-tal csökken.

Az általános tartalékból kiemelésre kerül 172.212 Ft, mely a 45/2018.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerőre kerül biztosításra.

Az általános tartalékból a céltartalékba átcsoportosításra kerül 1.600.000 Ft, mivel a 44/2018.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján benyújtásra kerül az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú pályázat, melyhez a támogatási összegben felül önrész biztosítása szükséges.

A Képviselő-testület döntése alapján az ingatlanértékesítés bevétele ingatlanvásárlásra kerül betervezésre, ezért a 2017. évi ingatlanértékesítés összege, 8.986.168 Ft az általános tartalékból áthelyezésre kerül a céltartalékba.

*Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszege 1.233.808.191 Ft-ra módosul.*

Az Önkormányzat dolgozóinak létszáma 4 fővel emelkedik a strandi dolgozók átlagléttségével, így az összes létszám 20 fő + 6 fő közfoglalkoztatott.

## **MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR**

### **Bevételek**

A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének bevételi oldalát növeli a könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 411.269 Ft összegben. Ezen állami támogatás intézményfinanszírozásként kerül átadásra az Önkormányzattól.

A 9/2017.(I.23.) Kormányrendelet alapján 2017. január 1-jétől a közművelődési, kulturális ágazatban dolgozókat kulturális illetménypótlék illeti meg. Ezen jogcímen a Magyar Államkincstártól 467.963 Ft állami támogatás érkezett. Az előirányzat módosítás azonban nem szükséges, mivel az intézményfinanszírozási bevételen belül kerül csak kimutatásra. Az önkormányzati hozzájárulás csökken, a kulturális illetménypótlék címén átadott állami támogatási finanszírozás nő.

A központi, irányítószervi támogatás emelkedik 624.530 Ft-tal, mely az új dolgozó juttatásainak fedezetét biztosítja.

Az egyéb működési bevételek emelkednek 19.000 Ft-tal kiadások visszatérítései, várható kerekítések miatt, ezzel szemben az intézményfinanszírozás csökken.

*A Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetés bevételi főösszege 48.827.750 Ft-ra módosul.*

## **Kiadások**

A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének kiadási oldalán a személyi juttatások és járulékok emelkednek új dolgozó miatt felmerülő kiadások összegével.

A beruházási sort emeli a könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásból tervezett könyvvásárlás 411.269 Ft értékben.

*A Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetés kiadási főösszege 48.827.750 Ft-ra módosul.*

A Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak létszáma emelkedik 1 fővel, mivel a határozott idejű dolgozó, valamint az új dolgozó a régi dolgozóval egyszerre töltött munkaideje átlagosan kitesz 1 főt. Így a jóváhagyott létszám 4 fő.

## **KÖZÖS HIVATAL**

### **Bevételek**

A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi oldalán az előző évi maradvány emelkedik 945.745 Ft-tal, ezzel szemben az intézményfinanszírozás csökken.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 5.000 Ft-tal emelkedik igazgatási szolgáltatási díj bevétel miatt, ezzel szemben az intézményfinanszírozás csökken.

Az intézményfinanszírozás emelkedik a személyi juttatások fedezetének biztosítása érdekében.

A működési célú támogatás emelkedik 42.072 Ft-tal, mivel a 2018. április 8-ai választásokra több támogatás jár.

*A Közös Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi főösszege 124.321.254 Ft-ra módosul.*

### **Kiadások**

#### ***Személyi juttatások és járulékok***

A személyi juttatások bér soráról átcsoportosítás történik foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai sorra betegszabadság miatt.

A személyi juttatások és járulékok emelkednek a balatongyöröki dolgozó átsorolása miatt.

A személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások előirányzata emelkedik összesen 42.072 Ft-tal, a 2018. április 8-ai választások kiadásainak elszámolása miatt.

*A Közös Hivatal 2018. évi költségvetés kiadási főösszege 124.321.254 Ft-ra módosul.*

## **Összefoglalás**

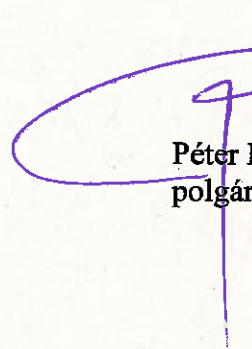
Az önkormányzat eredeti előirányzatainak elfogadása következtében Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának *összevont* költségvetési főösszege (amely tartalmazza az önkormányzat és intézményei költségvetését) összesen 1.244.815.748 Ft.

(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	1.233.808.191		1.233.808.191
Művelődési Ház	48.827.750	45.287.650	3.540.100
Közös Hivatal	124.321.254	116.853.797	7.467.457
<b>Összesen:</b>	<b>1.406.957.195</b>	<b>162.141.447</b>	<b>1.244.815.748</b>

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

Vonyarcvashegy, 2018. június 14.

  
 Péter Károly  
 polgármester



**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2018.(VI.....) 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. május 31. közötti előirányzat módosítások miatt:

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

költségvetési bevételeit	634.482.271 Ft-ban
finanszírozási bevételeit	610.333.477 Ft-ban
<b>Összes bevételeit</b>	<b>1.244.815.748 Ft-ban</b>

ebből:

- működési	1.180.905.788 Ft
- felhalmozási	63.909.960 Ft

költségvetési kiadását	1.236.782.606 Ft-ban
finanszírozási kiadását	8.033.142 Ft-ban
<b>Összes kiadását</b>	<b>1.244.815.748 Ft-ban</b>

ebből:

- működési	729.994.858 Ft
- felhalmozási	514.820.890 Ft

(egyenleg 454.264.018 Ft)

állapítja meg.”

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

<b>676.343.960 Ft</b>	<b>Működési költségvetés módosított kiadásai</b>
169.792.776 Ft	Személyi juttatások
35.994.060 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
304.120.909 Ft	Dologi kiadások
9.710.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
156.756.215 Ft	Egyéb működési célú kiadások
<b>514.820.890 Ft</b>	<b>Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai</b>
361.371.369 Ft	Beruházások
153.449.521 Ft	Felújítások
0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
<b>8.033.142 Ft</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>
8.033.142 Ft	Finanszírozási kiadások
<b>45.617.756 Ft</b>	<b>Tartalék</b>
45.617.756 Ft	Tartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

## 2.§

(1) Az **Önkormányzat** 2018. évi költségvetésének *bevételei* oldalán az önkormányzatok támogatása 1.541.025 Ft-tal csökken. A működési célú támogatások áht-n belül 1.585.955 Ft-tal csökken. A felhalmozási célú támogatások áht-n belül 10.303.315 Ft-tal nő. A működési bevételek 148.266 Ft-tal csökken. Az előző évi maradvány 350.000 Ft-tal csökken.

Az Önkormányzat költségvetésének *kiadási* oldalán a személyi juttatások előirányzata 580.951 Ft-tal csökken. A járulékok előirányzata 104.832 Ft-tal csökken. A dologi kiadások 39.152.438 Ft-tal nő. A működési célú támogatások áht-n belül 849.989 Ft-tal emelkedik. A beruházások 14.356.934 Ft-tal csökken. A felújítások 8.240.976 Ft-tal emelkedik. A központi, irányítószervi támogatás 234.497 Ft-tal emelkedik. A tartalék 26.757.114 Ft-tal csökken.

(2) A **Közös Önkormányzati Hivatal** 2018. évi költségvetésének *bevételei* oldalán a működési célú támogatás 42.072 Ft-tal emelkedik. Az egyéb közhatalmi bevételek 5.000 Ft-tal emelkedik. Az előző évi maradvány 945.745 Ft-tal emelkedik. A központi, irányítószervi támogatás 782.302 Ft-tal csökken.

A Közös Hivatal költségvetésének *kiadási* oldalán a személyi juttatások 179.627 Ft-tal emelkedik. A járulékok 57.350 Ft-tal emelkedik. A dologi kiadások 26.462 Ft-tal csökken.

(3) A **Művelődési Ház és Könyvtár** 2018. évi költségvetésének *bevételei* oldalán a központi, irányítószervi támogatás 1.016.799 Ft-tal emelkedik. Az egyéb működési bevételek 19.000 Ft-tal emelkedik.

A Művelődési Ház költségvetésének *kiadási* oldalán a személyi juttatások 518.795 Ft-tal emelkedik. A járulékok 105.735 Ft-tal emelkedik. A beruházások 411.269 Ft-tal emelkedik.

## 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

## 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 11.222.964 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. A 2018. márciusi módosítással 1.237.125.862 Ft-ra módosult. Jelen módosítás következtében a 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzata 7.689.886 Ft-tal növekszik, így 1.244.815.748 Ft-ra módosul.

A 2018. júniusi költségvetés módosítással az önkormányzat és intézményei összevont 2018. évi működési bevétele 1.180.905.788 Ft, felhalmozási célú bevétele 63.909.960 Ft. Az önkormányzat és intézményei összevont 2018. évi működési kiadása 729.994.858 Ft, felhalmozási kiadása 514.820.890 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.

**KÖLTSÉGVETÉS  
BEVÉTELEK**  
2018. év

<i>Ök.sz/Ök.sz. (piRészl. Cofog)</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Ft eredeti előirányzat 2018.01</i>	<i>Ft módosított előirányzat 2018.03</i>	<i>Ft módosított előirányzat 2018.06</i>
<b>I. Működési bevételek</b>				
<i>1. Működési bevételek</i>				
O9405	O96015 1.1. Ellátási díjak (étkezés térítési díja - szociális)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
O9408	O66020 1.2. Kamatbevételek	20 000	20 000	20 000
O9406	1.3. Kiszámlázott áfa	26 748 983	26 748 983	26 699 853
O9402	1.4. Szolgáltatások ellenértéke	94 800 709	94 800 709	94 618 749
O9402	O81061 * strandbevétel	70 000 000	70 000 000	70 000 000
O9402	O66020 * vitorláskikötő bérleti díja	5 852 910	5 852 910	5 985 123
O9402	O66020 * egyéb területbérleti díj (Matáv, Aranyhíd, Re kard)	1 606 153	1 606 153	1 606 153
O9402	O66020 * közterület használat	5 040	5 040	5 040
O940 912252	O13350 * területbérlet (utcák, egyéb terület)	2 666 797	2 666 797	2 666 797
O940 912252	O66020 * épületbérlet (mozi)	720 000	720 000	720 000
O940 912252	O81061 * területbérlet (strand)	8 683 416	8 683 416	8 683 416
O940 912252	O81061 * területbérlet (strand) (rendezvény)	314 173	314 173	0
O940 9137	O81061 * őrzés-védés (strand)	576 000	576 000	576 000
O940 9137	O66020 * mazsorett csoport fellépési díja	236 220	236 220	236 220
O940 91227	O66020 * hirdetés (Vvashegyi Hírmondó)	160 000	160 000	160 000
O940 912252	O13320 * sírhelymegváltás (temető)	200 000	200 000	200 000
O9402	O66020 * vevőkövetelés (hátralék)	3 780 000	3 780 000	3 780 000
O9403	1.5 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	2 400 000	2 400 000
O940 9123	O66020 * Továbbszámlázott közüzemi díjak (város- és község)	2 200 000	2 200 000	2 200 000
O940 9123	O66020 * Továbbszámlázott telefondíj	100 000	100 000	100 000
O940 9123	O13350 * Továbbszámlázott telefon díjak (iskola)	100 000	100 000	100 000
O9401	1.6 Készletértékesítés			
O9407	O47320 1.7 Áfa visszatérítés	14 000 000	14 000 000	14 000 000
O9411	1.8 Egyéb működési bevételek	412 855	412 855	495 679
	<b>1. Működési bevételek összesen:</b>	<b>139 882 547</b>	<b>139 882 547</b>	<b>139 734 281</b>
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<i>2.1. Helyi adók</i>				
O934	900020 Építményadó (vagyoni típusú adó)	56 400 000	56 400 000	56 400 000
O9355	900020 Idegenforgalmi adó (egyéb áruhasználati és szolgáltatás)	27 500 000	27 500 000	27 500 000
O9351	900020 Iparüzési adó (értékesítési és forgalmi adó)	38 000 000	38 000 000	38 000 000
	900020 Telekadó			
<i>2.2. Átengedett központi adók</i>				
O9354	900020 Gépjárműadó (40%)	7 400 000	7 400 000	7 400 000
<i>2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>				
O936	900020 Késedelmi pótlék, bírság	130 000	130 000	130 000
O936	900020 Talajterhelési díj	500 000	500 000	500 000
O936	900020 Egyéb bevétel (szabálysértés)			
<i>2.4. Igazgatási szolgáltatási díj</i>				
	<b>2. Önkormányzat közhatalmi bevételei összesen:</b>	<b>129 930 000</b>	<b>129 930 000</b>	<b>129 930 000</b>

## II. Támogatások

### 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

O9111	<b>1.1. Önkormányzatok általános támogatása</b>	<b>117 822 978</b>	<b>117 822 978</b>	<b>117 822 978</b>
	O18010 I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	48 319 000	48 319 000	48 319 000
	O18010 I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás tár	32 862 214	32 862 214	32 862 214
	O18010 I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogat	6 836 400	6 836 400	6 836 400
	O18010 I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	28 764 364	28 764 364	28 764 364
	O18010 I.1.f) Bérkompenzáció (2017.12)			
	O13010 I.1.g) Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	1 041 000
O9112	<b>1.2. Önkormányzatok köznevelési támogatása</b>	<b>56 900 500</b>	<b>56 900 500</b>	<b>54 085 700</b>
	O18010 I.1.a) Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül se	49 465 800	49 465 800	46 814 400
	O18010 I.1.b) Óvodaműködtetés	7 434 700	7 434 700	7 271 300
O9113	<b>1.3. Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak t</b>	<b>40 194 081</b>	<b>40 194 081</b>	<b>40 042 081</b>
	O18010 III.1. Szociális egyéb feladatok	17 003 000	17 003 000	17 003 000
	O18010 III.2. Szociális étkeztetés	885 760	885 760	885 760
	O18010 III.3. Gyermekétkeztetés dolgozói bértámogatása	11 780 000	11 780 000	11 628 000
	O18010 III.4. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 525 321	10 525 321	10 525 321
O9114	<b>1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támoga</b>	<b>3 063 720</b>	<b>3 344 307</b>	<b>3 942 952</b>
	O18010 Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 063 720	3 063 720	3 063 720
	O18010 Egyéb kulturális támogatás (kulturális illetménypótlék)		280 587	467 963
	O18010 Egyéb kulturális támogatás (könyvtári érdekeltségnövelő támogatás)			411 269
O9115	<b>1.5 Önkormányzatok működési célú és kiegészítő tám</b>	<b>414 400</b>	<b>655 924</b>	<b>1 483 054</b>
	O18010 Bérkompenzáció		241 524	535 254
	O18010 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			
	O18010 Szociális tűzifa támogatás			
	O18010 Szociális tűzifa támogatás (kiegészítés-2017.év)			533 400
	O18010 ASP rendszer bevezetése	414 400	414 400	414 400
O9116	<b>1.6. Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	O18010 2018. évi pótigény			
	<b>3. Önkormányzatok ktg.vetési támogatás összesen:</b>	<b>218 395 679</b>	<b>218 917 790</b>	<b>217 376 765</b>

O916		<b>IV. Működési célú támogatások áht-n belül</b>	<b>73 241 871</b>	<b>76 180 274</b>	<b>74 594 319</b>
O916	9221	O41233 Közfoglalkoztatás támogatása (elkülönített állami pénz)	564 535	1 280 367	1 280 367
O916	9221	O18030 Közös Hivatal fenntartásához hozzájárulás (Balatongyőc	30 939 654	30 939 654	30 939 654
O916	9221	O18030 Óvoda (+Konyha) fenntartásához hozzájárulás (Balator	13 808 711	13 808 711	13 808 711
O916	9221	O18030 Iskolai portaszolgálat díjához hozzájárulás (Balatongyőc	424 116	502 656	502 656
O916	9221	O18030 Zenekarvezető díjához hozzájárulás (Balatongyörök)	41 / 960	53 / 600	53 / 600
O916	9221	O18030 Elszámolás-2017.év (Balatongyörök)(Óvoda fenntartása)		1 919 391	0
O916	9221	O14031 NEAK finanszírozás (vedono)	5 824 800	5 824 800	5 824 800
O916	9221	O14032 NEAK finanszírozás (iskolaorvos)	141 600	141 600	141 600
O916	9221	O66020 Pályázati támogatás (Közös Hivatal felújítása) - mukod	1 418 /95	1 418 /95	1 639 /29
O916	9221	O45120 Pályázati támogatás (külsőterületi utak) - mukodesi			112 502
O916	9221	10/060 Búrsa osztóndíj		105 000	105 000
O916	9221	O18010 Támogatás-1 ermeszetbeni ellátások (Erzsebet-utavány)			
O916	9221	O81061 Támogatás-Nyári diák munka			
O916	9221	O18010 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	19 /01 /00	19 /01 /00	19 /01 /00
		<b>V. Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O965	9222	O81061 Rendezvények támogatása			
O965		O66020 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás (2017.év)(DRV)			
		<b>VI. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>606 054 429</b>	<b>606 126 993</b>	<b>605 776 993</b>
		<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	<i>606 054 429</i>	<i>606 054 429</i>	<i>605 704 429</i>
O98131		O18030 Maradvány	606 054 429	606 054 429	605 704 429
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen:</i>	<i>0</i>	<i>72 564</i>	<i>72 564</i>
O9814		O18010 Államháztartáson belüli megelőlegezések (közfoglalkoztatás)		72 564	72 564
		<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 167 504 526</b>	<b>1 171 037 604</b>	<b>1 167 412 358</b>
O925		O66020 Pályázati támogatás (Közös Hivatal felújítása) - felhaln	45 874 382	45 874 382	48 360 255
O925		O45120 Pályázati támogatás (külsőterületi utak) - felhalmozási			7 817 442
O925		O47320 Pályázati támogatás (Strand) - felhalmozási	10 098 136	10 098 136	10 098 136
O925		<i>Felhalmozási célú támogatás</i>	<i>55 972 518</i>	<i>55 972 518</i>	<i>66 275 833</i>
O974	9412	O66020 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsön	120 000	120 000	120 000
O975		O45120 Pénzeszköz átvétel			
		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>56 092 518</b>	<b>56 092 518</b>	<b>66 395 833</b>
		<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 223 597 044</b>	<b>1 227 130 122</b>	<b>1 233 808 191</b>

**KÖLTSÉGVETÉS**  
**2018. év**

**KIADÁSOK**

	eredeti előirányzat (2018.01)	módosított előirányzat (2018.03)	módosított előirányzat (2018.06)
	Ft	Ft	Ft
Szociális étkezés	4 333 342	4 333 342	4 333 342
Iskolai étkeztetés (nyári szünidei)	300 000	300 000	300 000
Finanszírozás	161 906 950	161 906 950	162 141 447
Óvoda működés	107 984 240	107 984 240	107 609 756
Elvonások és befizetések	8 233 220	8 305 784	8 305 784
Egyéb támogatás		3 987 864	5 212 337
Hulladék	3 810 000	3 810 000	3 810 000
Út építése	82 717 087	82 717 087	102 197 778
Közút fenntartás	23 524 758	23 524 758	20 778 547
Iskola, műfüves pálya	5 265 774	5 265 774	5 265 774
Zöldterület	12 098 534	12 098 534	10 592 314
Igazgatás	21 923 113	21 923 113	21 923 113
Közvilágítás	19 172 776	19 172 776	19 172 776
Város-községgazd.	537 418 622	537 418 622	545 340 914
Háziorvos	933 450	933 450	933 450
Háziorvosi ügyelet	1 823 040	1 823 040	1 823 040
Gyermekorvos	1 597 100	1 597 100	1 597 100
Fogorvos	266 700	266 700	266 700
Fogászati ügyelet	151 920	151 920	151 920
Védőnő	5 866 349	5 866 349	5 866 349
Ifjúság	114 920	114 920	114 920
Szociális támogatás	17 619 500	17 619 500	18 152 900
Házi segítségnyújtás	646 000	646 000	646 000
Jelzőrendszeres	135 000	135 000	135 000
Családsegítés	1 177 380	1 177 380	1 177 380
Közfoglalkoztatás	1 023 300	1 739 132	1 739 132
Sport	8 771 800	8 771 800	8 771 800
Strand	98 776 182	98 776 182	107 347 927
Polgárvédelem	750 000	750 000	750 000
Turisztika	9 472 339	9 472 339	9 472 339
Civil szervezetek támogatása	2 380 000	2 380 000	2 475 000
Temető	9 785 596	9 785 596	9 785 596
Tartalék	73 618 052	72 374 870	45 617 756
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 223 597 044</b>	<b>1 227 130 122</b>	<b>1 233 808 191</b>

bevétel

1 223 597 044 1 227 130 122 1 233 808 191

**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>	<i>módosított előirányzat (2018.06) Összeg (Ft)</i>
K1101	Törvény szerinti illetmény	51 226 807	51 879 047	51 217 471
K1102	Normatív jutalom			
K1103	Céljuttatás	346 778	346 778	346 778
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások	2 306 000	2 306 000	2 386 625
K1109	Közlekedési ktgtérítés	398 500	398 500	398 500
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	1 145 320	1 145 320	1 145 320
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 985 562	14 985 562	14 985 562
K122	Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony	2 366 000	2 366 000	2 366 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	3 353 488	3 353 488	3 353 488
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>76 128 455</b>	<b>76 780 695</b>	<b>76 199 744</b>
	Járulékok	16 384 694	16 448 286	16 343 454
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok össz:</b>	<b>16 384 694</b>	<b>16 448 286</b>	<b>16 343 454</b>
	Egyéb szakmai anyag	3 140 000	3 140 000	3 140 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok összesen:</b>	<b>3 140 000</b>	<b>3 140 000</b>	<b>3 140 000</b>
	Egyéb anyagbeszerzés	18 934 773	19 514 773	20 111 828
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>	<b>18 934 773</b>	<b>19 514 773</b>	<b>20 111 828</b>
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pl. internet)	1 381 731	1 381 731	1 381 731
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások össz:</b>	<b>1 381 731</b>	<b>1 381 731</b>	<b>1 381 731</b>
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (pl. telefon)	1 120 000	1 120 000	1 120 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolg. össz:</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 120 000</b>
	Közüzemi díjak (áram-gáz-víz)	18 070 000	18 070 000	18 070 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>18 070 000</b>	<b>18 070 000</b>	<b>18 070 000</b>
	Vásárolt élelmezés	3 463 300	3 463 300	3 463 300
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés összesen:</b>	<b>3 463 300</b>	<b>3 463 300</b>	<b>3 463 300</b>
	Bérleti díj	10 131 300	10 131 300	10 263 513
<b>K333</b>	<b>Bérleti díj összesen:</b>	<b>10 131 300</b>	<b>10 131 300</b>	<b>10 263 513</b>
	Karbantartás, kisjavítás	18 280 000	18 280 000	18 280 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartási szolgáltatások össz:</b>	<b>18 280 000</b>	<b>18 280 000</b>	<b>18 280 000</b>
	Továbbszámlázott szolgáltatás	5 170 000	5 170 000	5 170 000
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatás összesen:</b>	<b>5 170 000</b>	<b>5 170 000</b>	<b>5 170 000</b>
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	27 127 150	27 127 150	27 784 496
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékeny. segítő szolg.össz:</b>	<b>27 127 150</b>	<b>27 127 150</b>	<b>27 784 496</b>
	Egyéb szolgáltatás	43 684 425	43 684 425	48 804 425
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatás összesen:</b>	<b>43 684 425</b>	<b>43 684 425</b>	<b>48 804 425</b>
	Belföldi kiküldetés	1 500 400	1 500 400	1 500 400
<b>K341</b>	<b>Belföldi kiküldetés összesen:</b>	<b>1 500 400</b>	<b>1 500 400</b>	<b>1 500 400</b>
	Reklám- és propaganda kiadások	2 307 554	2 307 554	2 307 554
<b>K342</b>	<b>Reklám- és prop. összesen:</b>	<b>2 307 554</b>	<b>2 307 554</b>	<b>2 307 554</b>

	Áfa	39 913 361	40 069 961	41 826 749
<b>K351</b>	<b>Áfa összesen:</b>	<b>39 913 361</b>	<b>40 069 961</b>	<b>41 826 749</b>
	Fizetendő áfa	17 180 000	17 180 000	43 260 036
<b>K352</b>	<b>Fizetendő áfa összesen:</b>	<b>17 180 000</b>	<b>17 180 000</b>	<b>43 260 036</b>
	Egyéb dologi kiadás	1 740 000	1 740 000	1 740 000
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 740 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>1 740 000</b>
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>213 143 994</b>	<b>213 880 594</b>	<b>248 224 032</b>
<b>K42</b>	Családi támogatások	200 000	200 000	200 000
<b>K43</b>	Pénzbeli kárpótlások			
<b>K44</b>	Betegséggel kapcsolatos ellátások			
<b>K46</b>	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
<b>K48</b>	Egyéb nem intézményi ellátások	9 510 000	9 510 000	9 510 000
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>9 710 000</b>	<b>9 710 000</b>	<b>9 710 000</b>
	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	55 360
	Állami támogatás visszafizetése (normatíva elszámolás) (2017. év)	207 282	207 282	207 282
	Kamat (lakossági víz- és csatornaszolg)(2017.év)			
	Kamat (normatíva elszámolás)(2017.év)	10 000	10 000	10 000
	Kamat (ellenőrzés-2017.év)			
	Kamat (beszámoló-2017.év)			
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>272 642</b>	<b>272 642</b>	<b>272 642</b>
	Óvoda működtetéséhez hozzájárulás	107 984 240	107 984 240	107 609 756
	Kistérség támogatása (belső ell, tagdíj)	1 136 400	1 136 400	1 136 400
	"Mozdulj Balaton!" rendezvény támogatása	100 000	100 000	100 000
	Vajda János Öregdiákok Egyesülete támogatása	95 000	95 000	95 000
	Gyenesdiási Önkormányzat részére támogatás	650 000	650 000	650 000
	Házi segítségnyújtás + jelzőrendszeres h.s.ny.	781 000	781 000	781 000
	Családsegítés	1 177 380	1 177 380	1 177 380
	Bursa Hungarica ösztöndíj	750 000	750 000	750 000
	Balatongyörök K.Önk (elszámolás-2017.év-Közös)		3 987 864	3 987 864
	Balatongyörök K.Önk (elszámolás-2017.év-Óvoda)			1 224 473
<b>K506</b>	<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belül össz:</b>	<b>112 674 020</b>	<b>116 661 884</b>	<b>117 511 873</b>
	Egyesületek támogatása	17 830 000	17 830 000	17 830 000
	Len-Ki Baba támogatása	1 440 000	1 440 000	1 440 000
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás	19 701 700	19 701 700	19 701 700
<b>K512</b>	<b>Működési célú támogatás ÁHT-n kívül össz:</b>	<b>38 971 700</b>	<b>38 971 700</b>	<b>38 971 700</b>
	Céltartalék	29 205 578	29 205 578	39 791 746
	Általános tartalék	44 412 474	43 169 292	5 653 798
	Általános tartalék - közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő			172 212
<b>K513</b>	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>73 618 052</b>	<b>72 374 870</b>	<b>45 617 756</b>

K61	Immateriális javak	2 893 701	2 893 701	2 943 701
K62	Ingatlanok	242 783 244	242 203 244	250 102 950
K63	Informatikai eszközök (tárgyi+kisértékű)	450 000	450 000	450 000
K64	Gépek, berendezések (tárgyi+kisértékű)	45 785 034	45 785 034	41 221 058
K65	Részesedések			
K67	Beruházás áfája	77 963 435	77 806 835	62 615 171
	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>369 875 414</b>	<b>369 138 814</b>	<b>357 332 880</b>
K71	Ingatlanok	112 559 484	112 559 484	127 878 499
K73	Gépek, berendezések			60 000
K74	Felújítás áfája	30 391 061	30 391 061	25 511 022
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>142 950 545</b>	<b>142 950 545</b>	<b>153 449 521</b>
K87	Lakásépítési támogatás <b>Lakástámogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül <b>Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül 0:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Áht-n belüli megelőlegezések	7 960 578	8 033 142	8 033 142
K914	<b>Áht-n belüli megelőlegezések összesen</b>	<b>7 960 578</b>	<b>8 033 142</b>	<b>8 033 142</b>
	Közös Hivatal	117 636 099	117 636 099	116 853 797
	Művelődési Ház	44 270 851	44 270 851	45 287 650
K915	<b>Finanszírozás összesen:</b>	<b>161 906 950</b>	<b>161 906 950</b>	<b>162 141 447</b>
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 223 597 044</b>	<b>1 227 130 122</b>	<b>1 233 808 191</b>

107051

## Szociális étkeztetés

"K"

"K"

"K"

		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)
05312/5121	Élelmiszer ktg			
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05332	Vásárolt ételmezés 16 fő *255 nap* 626 Ft/fő/nap	2 554 080	2 554 080	2 554 080
05332	Vásárolt ételmezés (diétás étkező)(2 fő)	408 000	408 000	408 000
<b>K332</b>	<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>2 962 080</b>	<b>2 962 080</b>	<b>2 962 080</b>
05337	Szállítási szolgáltatás	450 000	450 000	450 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
05351	ÁFA 27%	921 262	921 262	921 262
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>921 262</b>	<b>921 262</b>	<b>921 262</b>
05352	Áfa befizetés bevétel után			
<b>K352</b>	<b>Fizetendő áfa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>4 333 342</b>	<b>4 333 342</b>	<b>4 333 342</b>
05512/84358	Szoc. étkezők támogatása			
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési c.támogatás áht-n kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Egyéb működési c. kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 333 342</b>	<b>4 333 342</b>	<b>4 333 342</b>

**104037 Intézményen kívüli  
gyermekétkeztetés****"K"****"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>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>előirányzat</i> <i>(2018.06)</i>
O5332	Iskolai nyári szünidei étkeztetés	236 220	236 220	236 220
K332	Vásárolt étkeztetés	236 220	236 220	236 220
05351	ÁFA 27%	63 780	63 780	63 780
K351	Áfa	63 780	63 780	63 780
<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>

O18030

## Támogatási célú finanszírozási műveletek

		"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)
05915/84355	Közös önkormányzati Hivatal Intézmény finanszírozás működési Intézmény finanszírozás felhalmozási	117 636 099	117 636 099	116 853 797
05915/84355	Művelődési Ház Intézmény finanszírozás működési Intézmény finanszírozás felhalmozási	44 270 851	44 270 851	45 287 650
K915	<b>Finanszírozás összesen:</b>	<b>161 906 950</b>	<b>161 906 950</b>	<b>162 141 447</b>

018030

**Óvodai ellátás működtetési feladatai**

		"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)
05506/84356	Önkormányzati hozzájárulás (Vv+Bgy)(Óvoda+Konyha)	28 643 095	28 643 095	28 268 611
05506/84356	Állami támogatás	79 205 821	79 205 821	79 205 821
05506/84356	Önkormányzati hozzájárulás (Vv+Bgy)(Társulás)	135 324	135 324	135 324
K506	Egyéb műk.c. támogatás áht-n belülrre	107 984 240	#####	#####

018010

## Elvonások és befizetések

	"K"	"K"	"K"
	Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)
O5502			
Elvonások és befizetések			
* lakossági víz- és csatornaszolg (2017.év)			
* normatíva elszámolás (2016. év)	55 360	55 360	55 360
* normatíva elszámolás (2017. év)	207 282	207 282	207 282
* Mák felülvizsgálat (2017. év)			
* Beszámoló (2017. év)			
O5502			
Kamat (lakossági víz- és csatornaszolg)(2017.év)			
O5502	10 000	10 000	10 000
Kamat (normatíva elszámolás)(2016.év)			
O5502			
Kamat (normatíva elszámolás)(2017.év)			
O5502			
Kamat (ellenőrzés)			
O5502			
Kamat (beszámoló-2017.év)			
K502	272 642	272 642	272 642
Elvonások és befizetések			

018010

## ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

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

		"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)
O5506	Működési célú támogatás * Közös Hivatal elszámolása (2017.év) * Óvoda elszámolása (2017. év) (Balatongyörök részére visszafizetés)		3 987 864	3 987 864 1 224 473
K506	Működési célú támogatás áht-n belül	0	3 987 864	5 212 337
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>3 987 864</b>	<b>5 212 337</b>

051030 Nem veszélyes ( települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)
05337/5275	Szemétszállítás, lomtalanítás Zöldhulladék szállítás Zalaispa	3 000 000	3 000 000	3 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
05351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	810 000	810 000	810 000
K351	Áfa	810 000	810 000	810 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>

		"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)
O5336	Közbeszerzési díj (Arany J. u. út, Fő u. járda, Hivatali épület felújítás)	1 170 000	1 170 000	1 170 000
O5335	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (külsőterületi utak pályázat)			104 219
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 274 219</b>
O5351	Áfa	315 900	315 900	315 900
O5351	Áfa (külsőterületi utak pályázat)			28 139
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>315 900</b>	<b>315 900</b>	<b>344 039</b>
O5352	Fizetendő áfa (pályázat-adósságkonszolidáció 2015., 2016.év)			9 032 376
O5352	Fizetendő áfa (külsőterületi utak pályázat)			1 911 775
O5352	Fizetendő áfa (belsőterületi utak)			1 441 313
<b>K352</b>	<b>Fizetendő áfa összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 385 464</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>1 485 900</b>	<b>1 485 900</b>	<b>14 003 722</b>
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	0
O562/1511	Külsőterületi utak fejlesztése (külsőterületi utak pályázat)(VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)			7 285 216
O562/1511	Belsőterületi utak fejlesztése			5 338 196
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beruházása</b>	<b>1 847 314</b>	<b>1 847 314</b>	<b>12 623 412</b>
O567	Beruházás áfája (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat, 1.célterület önrésze)	498 775	498 775	0
O567	Beruházás áfája (külsőterületi utak pályázat)			0
O567	Beruházás áfája (belsőterületi utak)			0
<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája</b>	<b>498 775</b>	<b>498 775</b>	<b>0</b>
<b>Beruházás összesen:</b>		<b>2 346 089</b>	<b>2 346 089</b>	<b>12 623 412</b>
O571	Járda burkolat felújítása (adósságkonszolidáció-2016.év) * Fő utca 7-27 (1400/3, 1482/2 Hrsz) (Vashegyi gyalogos járda és részsű megerősítése)	17 296 738	17 296 738	17 296 738
	* Strandli sétány (911/14 Hrsz)			
	* Fő utca 82-84/1 (1400/16 Hrsz)	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
O571	Arany János utcai járda építése (905/1 Hrsz) (adósságkonszolidáció: 2015-2016.év)	34 056 781	34 056 781	34 056 781
O571	Arany János utcai útburkolat felújítása	160 000	160 000	4 662 301
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>62 114 250</b>	<b>62 114 250</b>	<b>66 616 551</b>
O574	Felújítás ÁFA 27%	16 770 848	16 770 848	8 954 093
<b>K74</b>	<b>Felújítások áfája</b>	<b>16 770 848</b>	<b>16 770 848</b>	<b>8 954 093</b>
<b>Felújítás összesen:</b>		<b>78 885 098</b>	<b>78 885 098</b>	<b>75 570 644</b>
<b>Kiadás összesen</b>		<b>82 717 087</b>	<b>82 717 087</b>	<b>102 197 778</b>

045160/151 Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása		"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)
051101/5311	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapilletménye 1 fő besorolási illetménye (F.I.)	1 667 500	1 667 500	1 667 500
K1101	<b>Munkabér</b>	<b>1 667 500</b>	<b>1 667 500</b>	<b>1 667 500</b>
051102	Normatív jutalom (jutalom)			
K1102	<b>Normatív jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
051107/543	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 149.000 Ft/fő/év	149 000	149 000	149 000
051107	Béren kívüli juttatás (2017.12)			
K1107	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000</b>
051113	Bérkompenzáció (2017.12)	3 600	3 600	3 600
051113	Bérkompenzáció	39 600	39 600	39 600
051113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	7 120	7 120	7 120
K1113	<b>Foglalk.egyéb szem.jutt</b>	<b>50 320</b>	<b>50 320</b>	<b>50 320</b>
05122/5492	Megbízási díj	50 000	50 000	50 000
K122	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jv.szem.jutt.</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
05123	Reprezentáció			
K123	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>1 916 820</b>	<b>1 916 820</b>	<b>1 916 820</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2017.12)	338 100	338 100	338 100
O52		792	792	792
O52	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	7 722	7 722	7 722
O52	Szoc.hj.adó (2017.12)	4 675	4 675	4 675
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0
052/557	Szja cafetéria után	26 373	26 373	26 373
O52	Szja reprezentáció után	0	0	0
O52	Szja (2017.12)			
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	24 615	24 615	24 615
O52	Egészségügyi hozzájárulás repr. után	0	0	0
O52	Egészségügyi hozzájárulás (2017.12)			
K2	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>402 277</b>	<b>402 277</b>	<b>402 277</b>

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

**Dologi kiadások összesen: 18 459 450 18 459 450 18 459 450**

0564/1511	Út beruházáshoz gép, berendezés (VP6- 7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat, 1.célterület önrésze)	2 162 371	2 162 371	0
<b>K64</b>	<b>Gép, berendezés beruházás</b>	<b>2 162 371</b>	<b>2 162 371</b>	<b>0</b>
0567	Beruházás áfája	583 840	583 840	0
<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája</b>	<b>583 840</b>	<b>583 840</b>	<b>0</b>

**Beruházás összesen: 2 746 211 2 746 211 0**

**Kiadások összesen: 23 524 758 23 524 758 20 778 547**

013350/081045/  
152 **Önkormányzati vagyonnal való  
gazdálkodás  
(Építményüzemeltetés)  
(Iskola, Műfüves pálya)**

			"Ö"	"K"	"K"
			Ft	Ft	Ft
			eredeti előirányzat (2018.01)	módosított előirányzat (2018.03)	módosított előirányzat (2018.06)
Cofog					
O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj (nyári napközi)	O13350			
O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj (műfüves pálya karbantartása) (12 hó 60.000Ft/hó)	O81045	720 000	720 000	720 000
<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb</b>		<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>			<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>
O52/551	Szociális hozzájárulási adó	O13350	0	0	0
O52/551	Szociális hozzájárulási adó	O81045	141 900	141 900	141 900
O52	szoc.hj.adó (2017.12)				
O52	szja (2017.12)				
O52	eho (2017.12.)				
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>141 900</b>	<b>141 900</b>	<b>141 900</b>
O5331	Vízdíj (tűzcsap és gyakoriókért)	O13350	190 000	190 000	190 000
<b>K331</b>	<b>Közütemi díjak</b>		<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
O5332/5232	Vásárolt élelmezés (víz)	O81045	15 000	15 000	15 000
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
O5333/5241	Bérleti díj (terembérlés-Általános Iskola)	O81045			
<b>K333</b>	<b>Bérleti díj</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O5334/5252	Karbantartás, kisjavítás gépek, berendezések karbantartása	O81045	200 000	200 000	200 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
O5336	Műfüves pálya tetejének tervezése	O81045			
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolg</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05337/52771	Biztosítási díj (vagyonbiztosítás)	O13350			
05337/52796	Portaszolgálat (ált.isk)	O13350	2 618 000	2 618 000	2 618 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>		<b>2 618 000</b>	<b>2 618 000</b>	<b>2 618 000</b>
05342/5291	Reklám- és propaganda (iskolaújság)	O13350	151 200	151 200	151 200
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propaganda kiadások</b>		<b>151 200</b>	<b>151 200</b>	<b>151 200</b>
05351	Vásárolt termék és szolg. Áfája (műfüves p.)	O81045	58 050	58 050	58 050
05351	Vásárolt termék és szolg. Áfája (iskola)	O13350	92 124	92 124	92 124
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>		<b>150 174</b>	<b>150 174</b>	<b>150 174</b>
<b>Dologi összesen:</b>			<b>3 324 374</b>	<b>3 324 374</b>	<b>3 324 374</b>
0562	Műfüves pálya labdafogó hálótartó oszlopok	O13350	600 000	600 000	600 000
<b>K62</b>	<b>Beruházás összesen:</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
0564/1512	Kisértékű és tárgyi eszköz beszerzés	O13350	250 000	250 000	250 000
<b>K64</b>	<b>Beruházás összesen:</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
0567	Beruházás áfája	O13350	229 500	229 500	229 500
<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája összesen:</b>		<b>229 500</b>	<b>229 500</b>	<b>229 500</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>			<b>1 079 500</b>	<b>1 079 500</b>	<b>1 079 500</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>5 265 774</b>	<b>5 265 774</b>	<b>5 265 774</b>

## 066010/151 Zöldterület kezelés

		"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)
051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 2 fő (K.L., T.Gy.)	4 285 400	4 285 400	4 285 400
K1101	Munkabér	4 285 400	4 285 400	4 285 400
051102	Normatív jutalom (jutalom)			
K1102	Normatív jutalom	0	0	0
051107/543	Cafetéria 2 fő 149.000 Ft/fő	298 000	298 000	298 000
051107	Béren kívüli juttatás (2017.12)			
K1107	Béren kívüli juttatások	298 000	298 000	298 000
051113	Béerkompenzáció (2017.12)	18 000	18 000	18 000
051113	Béerkompenzáció	198 000	198 000	198 000
051113	Betegszabadság			
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	216 000	216 000	216 000
05123	Reprezentáció			
K123	Külső személyi juttatás	0	0	0
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>4 799 400</b>	<b>4 799 400</b>	<b>4 799 400</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó	844 338	844 338	844 338
052/551	Szociális hozzájárulási adó (béerkompenzáció)(2017.12)	3 960	3 960	3 960
052/551	Szociális hozzájárulási adó (béerkompenzáció)	38 610	38 610	38 610
052	Szociális hozzájárulási adó (betegszabadság)	0	0	0
052	Szoc.hj.adó (2017.12)			
052	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	49 230	49 230	49 230
052	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	0	0	0
052	Eho (2017.12)			
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	52 746	52 746	52 746
052	Munkáltatói szja reprezentáció után	0	0	0
052	Szja (2017.12)			
K2	<b>Szociális hozzáj. adó és munkaadót terh. járuléék</b>	<b>988 884</b>	<b>988 884</b>	<b>988 884</b>

O5311	Szakmai anyagok (pl. permetszer)	20 000	20 000	20 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
05312/5124	Hajtó és kenőanyag beszerzés Fűnyírók üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag	400 000	400 000	400 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha (2 fő)	100 000	100 000	100 000
05312/51298	Egyéb anyagbeszerzés	100 000	100 000	100 000
O5312/51291	Karbantartási anyag	100 000	100 000	100 000
05312/51294	Virágok, növények	550 000	550 000	550 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás közösségi tér park világítása	240 000	240 000	240 000
05331/5223	Viz- és csatornadíj közösségi tér	100 000	100 000	100 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>
O5334/5251	Karbantartás, kisjavítás (pl. fűnyíró)	50 000	50 000	50 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
05336	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	45 000	45 000	45 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
05337/52796	Virágágyások gondozása	2 470 000	2 470 000	1 284 000
05337/52796	Mandulafák ültetése gondozása	300 000	300 000	300 000
05337/52796	Favágás	100 000	100 000	100 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>2 870 000</b>	<b>2 870 000</b>	<b>1 684 000</b>
05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (27%)	1 235 250	1 235 250	915 030
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>1 235 250</b>	<b>1 235 250</b>	<b>915 030</b>
<b>Dologi összesen:</b>		<b>5 810 250</b>	<b>5 810 250</b>	<b>4 304 030</b>
O561	Beruházás- Környezetvédelmi Program felülvizsgálata	393 701	393 701	393 701
O567	Beruházás áfája	106 299	106 299	106 299
<b>Beruházás összesen:</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>12 098 534</b>	<b>12 098 534</b>	<b>10 592 314</b>

011130/192

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

		"Ö"	"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)
05121	Cafetéria (1 fő polgármester)	149 000	149 000	149 000
05121	Egyéb juttatás (szemüveg, könyv, bankszlaktg)	71 000	71 000	71 000
05121	Választott tisztségviselők jutt. (2017.12)	68 490	68 490	68 490
05121/5491	1 fő polgármester alapilletménye 548.440 Ft/hó*12 hó	6 581 280	6 581 280	6 581 280
05121/5491	Költségtérítés átalány (polgármester) 82.266 Ft/hó * 12 hó	987 192	987 192	987 192
05121/5491	Jutalom (polgármester)			
05121/5491	Tiszteletdíj (alpolgármester)	1 884 000	1 884 000	1 884 000
05121/5491	Költségtérítés (alpolgármester)	282 600	282 600	282 600
05121/5491	Képviselők és bizottsági tagok fizeteletdíja 413.500 Ft/hó * 12 hó	4 962 000	4 962 000	4 962 000
<b>K121</b>	<b>Választott tisztségviselő juttatásai</b>	<b>14 985 562</b>	<b>14 985 562</b>	<b>14 985 562</b>
05123/54993	Reprezentáció	800 000	800 000	800 000
05123	Reprezentáció (2017.12)	5 806	5 806	5 806
05123	Pénz- és tárgyjutalom	290 000	290 000	290 000
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>1 095 806</b>	<b>1 095 806</b>	<b>1 095 806</b>
	<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>16 081 368</b>	<b>16 081 368</b>	<b>16 081 368</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó	2 896 548	2 896 548	2 896 548
052	Szoc.hj.adó (2017.12)	80 860	80 860	80 860
052/553	Eho cafeteria után	36 344	36 344	36 344
052/553	Eho repi után	250 809	250 809	250 809
052	Eho (2017.12)	8 514	8 514	8 514
052/557	Munkáltatói szja cafeteria után	38 940	38 940	38 940
052/557	Munkáltatói szja repi után	192 930	192 930	192 930
052	Szja (2017.12)			
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3 504 945</b>	<b>3 504 945</b>	<b>3 504 945</b>

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

---

<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 447 800</b>	<b>1 447 800</b>	<b>1 447 800</b>
----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

---

<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>889 000</b>	<b>889 000</b>	<b>889 000</b>
--	----------------	----------------	----------------

---

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 923 113</b>	<b>21 923 113</b>	<b>21 923 113</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)
051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 1 fő (Sz.P.)	2 152 000	2 152 000	2 152 000
<b>K1101</b>	<b>Munkabér</b>	<b>2 152 000</b>	<b>2 152 000</b>	<b>2 152 000</b>
051102	Normatív jutalom (jutalom)			
<b>K1102</b>	<b>Normatív Jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
051107/543	Cafetéria Egyéb munkabéresek 1 fő 149.000 Ft/fő	149 000	149 000	149 000
051107	Béren kívüli juttatások (2017.12)			
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000</b>
051113	Bérkompenzáció (2017.12)	12 700	12 700	12 700
051113	Bérkompenzáció	139 700	139 700	139 700
<b>K1113</b>	<b>Foglalk.egyéb szem.jutt</b>	<b>152 400</b>	<b>152 400</b>	<b>152 400</b>
05123	Reprezentáció			
<b>K123</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>2 453 400</b>	<b>2 453 400</b>	<b>2 453 400</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó	423 803	423 803	423 803
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2017.12)	3 000	3 000	3 000
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	30 036	30 036	30 036
052	Szoc.hj.adó (2017.12)			
052	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0
052/557	Szja cafeteria után	26 373	26 373	26 373
052	Szja reprezentáció után	0	0	0
052	Szja (2017.12)			
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után	24 615	24 615	24 615
052	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	0	0	0
052	Eho (2017.12)			
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>507 826</b>	<b>507 826</b>	<b>507 826</b>

05311/51197	Lámpatestek pótlása			
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05312/5125	Védőruha, munkaruha (1 fő)	50 000	50 000	50 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	9 560 000	9 560 000	9 560 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>9 560 000</b>	<b>9 560 000</b>	<b>9 560 000</b>
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
05336/5261	Foglalkozás egészségügy (1 fő)	15 000	15 000	15 000
<b>O5336</b>	<b>Közbeszerzés (közvilágítás)</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgál.</b>	<b>615 000</b>	<b>615 000</b>	<b>615 000</b>
05351	27% áfa	3 165 750	3 165 750	3 165 750
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>3 165 750</b>	<b>3 165 750</b>	<b>3 165 750</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>14 890 750</b>	<b>14 890 750</b>	<b>14 890 750</b>
O562/1511	Lámpatestek	400 000	400 000	400 000
O562/1511	Kandelláber (2 db) (Kápolna utca)	640 000	640 000	640 000
<b>K62</b>	<b>Beruházás (ingatlan)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>
O564	Eszközbeszerzés			
<b>K64</b>	<b>Beruházás (gép, berendezés)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O567	Beruházás áfája	280 800	280 800	280 800
<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája</b>	<b>280 800</b>	<b>280 800</b>	<b>280 800</b>
<b>Beruházás összesen:</b>		<b>1 320 800</b>	<b>1 320 800</b>	<b>1 320 800</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>19 172 776</b>	<b>19 172 776</b>	<b>19 172 776</b>

066020/11111	Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)
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	13 130 600	13 130 600
051101/53113	Határozott idejű dolgozó. (12 hó *180.500 Ft)	2 166 000	2 166 000	2 166 000
051101/53113	Munkabér (pályázati referens)	3 360 000	3 360 000	3 360 000
051101	Munkabér (ASP)	247 541	247 541	247 541
051101	Munkabér (projektmenedzser)(pályázat-piac)	455 755	455 755	455 755
051101	Munkabér (projektmenedzser+asszisztens)(pályázat- mondák)	4 677 678	4 677 678	4 677 678
051101	Munkabér (projektmenedzser)(pályázat-busz)	32 787	32 787	32 787
051101	Munkabér (projektmenedzser)(pályázat-Közös Hiv.felúj)	136 576	136 576	0
051101	Munkabér (pályázat)(pályázat-Hungarikum)	40 000	40 000	40 000
051101	Munkabér (pályázat-csapadékcsatorna)	268 170	268 170	268 170
051101	Munkabér (nyári diákmunka)			
K1101	<b>Munkabér</b>	<b>24 515 107</b>	<b>24 515 107</b>	<b>24 378 531</b>
051102	Normatív jutalom (jutalom)			
K1102	<b>Normatív jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

O51103	Céljuttatás (ASP-2018.év)	346 778	346 778	346 778
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás</b>	<b>346 778</b>	<b>346 778</b>	<b>346 778</b>
O51107/543	Cafetéria Egyéb munkabéresek 6 fő 149.000 Ft/fő + 1 fő 6,5 hó	894 000	894 000	974 625
O51107/543	Cafeteria (pályázati referens)	149 000	149 000	149 000
O51107	Béren kívüli juttatás (pályázati referens)	71 000	71 000	71 000
O51107/543	Béren kívüli juttatás (2017.12)			
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatás</b>	<b>1 114 000</b>	<b>1 114 000</b>	<b>1 194 625</b>

O51109/545	Munkabajárás (pályázati referens) 7km*2*250munkanap*15 Ft/km	52 500	52 500	52 500
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési ktgtérítés</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>
O51113	Bérkompenzáció (2017.12)	21 600	21 600	21 600
O51113	Bérkompenzáció (2018. év)	237 600	237 600	237 600
O51113	Cégtelefon adó	285 000	285 000	285 000
O51113	Betegszabadság			
<b>K1113</b>	<b>Foglalk.egyéb szem.jutt.</b>	<b>544 200</b>	<b>544 200</b>	<b>544 200</b>
O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj (mazsorett)	600 000	600 000	600 000
O5122	Megbízási díj (nyári napközi-ált.isk.)	390 000	390 000	390 000
<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irány.egyéb jogv.szem.jutt</b>	<b>990 000</b>	<b>990 000</b>	<b>990 000</b>
O5123/54993	Reprezentáció			
O5123/54993	idősek délutánja	300 000	300 000	300 000
O5123/54993	Reprezentáció	800 000	800 000	800 000
O5123/54993	Reprezentáció	200 000	200 000	200 000
O5123	Reprezentáció			
O5123	Megbízási díj (projektasszisztens)(pályázat-piac)	607 682	607 682	607 682
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatás</b>	<b>1 907 682</b>	<b>1 907 682</b>	<b>1 907 682</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>29 470 267</b>	<b>29 470 267</b>	<b>29 414 316</b>

052/551	Szociális hozzájárulási adó	5 217 230	5 217 230	5 187 183
052/551	Szociális hozzájárulási adó (ASP)	54 459	54 459	54 459
052/551	Szociális hozzájárulási adó (ASP-2018. év)	67 622	67 622	67 622
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2017.12)	4 752	4 752	4 752
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2018. év)	46 332	46 332	46 332
052/551	Szoc.hj.adó betegszabadság miatt	0	0	0
052/551	Szoc.hj.adó (2017.12)			
052/551	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0
052/557	Munkáltatói szja cafeteria után	197 178	197 178	211 449
052/557	Munkáltatói szja reprezentáció után	230 100	230 100	230 100
052	Munkáltatói szja reprezentáció után	0	0	0
052/557	Szja (2017.12)	50 933	50 933	50 933
052/557	Szja (cégtelefon)	50 000	50 000	50 000
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után	184 033	184 033	197 352
052/553	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	299 130	299 130	299 130
052	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	0	0	0
052/553	Eho (2017.12)	74 700	74 700	74 700
052/553	Eho (cégtelefon)	100 000	100 000	100 000
052/556	Rehabilitációs hozzájárulás			
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>6 576 469</b>	<b>6 576 469</b>	<b>6 574 012</b>

05311/51197	Anyagbeszerzés	400 000	400 000	400 000
05311/5111	Kullancs elleni védőoltás	120 000	120 000	120 000
05311/5114	Vonyarcvashegyi Hírmondó c. újság	1 800 000	1 800 000	1 800 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok</b>	<b>2 320 000</b>	<b>2 320 000</b>	<b>2 320 000</b>
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag	1 000 000	1 000 000	1 000 000
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	200 000
05312/5123	Tüzelőanyag (pl. gázpalack)	50 000	50 000	50 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha (6 fő*50.000 Ft/fő + 1 fő 6,5 óra)	300 000	300 000	327 055
05312/51291	Karbantartási anyagok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
05312/51295	Tisztítószer	500 000	500 000	500 000
05312/51293	Karácsonyi dekoráció	100 000	100 000	100 000
05312/5132	Eszközök pótlása (szerszámok, szakmai anyagok)	400 000	400 000	400 000
05312	Üzemeltetési anyagok (mazsorett)	115 000	115 000	115 000
05312	Egyéb üzemeltetési anyag	200 000	200 000	200 000
05312	Üzemeltetési anyag (Hungarikum pályázat)			
05312	Emlékérem + díszdoboz	50 000	50 000	50 000
	Gipszkarton (Óvoda)		500 000	500 000
	Lépcső (Óvoda)		80 000	80 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>3 915 000</b>	<b>4 495 000</b>	<b>4 522 055</b>
05321/5214	Informatikai szolgáltatás honlap működtetése T-Soft	150 000	150 000	150 000
05321/5219	adatátviteli szolg (internet)	360 000	360 000	360 000
05321	E-építési napló rendszerhasználat	4 200	4 200	4 200
05321	Domain díj	20 000	20 000	20 000
05321/5211	Ingalanvagyon-kataszter karbantartás	101 490	101 490	101 490
05321	Ingalan-nyilvántartási térkép (adatfrissítés)	251 041	251 041	251 041
05321	Informatikai szolg.igbevét (pályázat-busz)	30 000	30 000	30 000
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>916 731</b>	<b>916 731</b>	<b>916 731</b>
05322/5217	Telefon (vezetékes)	200 000	200 000	200 000
05322/5218	Telefon (mobil)	220 000	220 000	220 000

<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>
-------------	---	----------------	----------------	----------------

05331/5221	Áramdíj (garázs, Telenko)	800 000	800 000	800 000
05331/5223	Vízdíj (garázs, Telenko)	200 000	200 000	200 000
<b>K331</b>	<b>Közüzem díjak</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
05332/5232	Védőital	200 000	200 000	200 000
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
05333/5243	Egyéb bérleti díj	2 921 123	2 921 123	2 918 081
05333/5241	Területbérlet (2107 Hrsz)(225m2), Mederhasználat (015/15 Hrsz)(1.599 m2)	380 000	380 000	380 000
05333/5241	Területbérlet (2107 Hrsz)(10.8267 m2)	108 267	108 267	111 309
05333/5241	Vitorlaskikötő bérleti díja (2107 Hrsz)	5 852 910	5 852 910	5 985 123
05333	Bérleti díj (Hungarikum)	254 000	254 000	254 000
<b>K333</b>	<b>Bérleti díj</b>	<b>9 516 300</b>	<b>9 516 300</b>	<b>9 648 513</b>
05334/5252	munkagépek műszaki vizsgája, javítása	600 000	600 000	600 000
05334/5251	Telenko állagmegőrzés	100 000	100 000	100 000
05334/5251	Karbantartás (mozi)	720 000	720 000	720 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 420 000</b>
05335/814	Továbbszámlázott szolgáltatás	4 800 000	4 800 000	4 800 000
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	100 000	100 000	100 000
05336/5261	Rendezvények eü biztosítása	500 000	500 000	500 000
05336/52652	Ügyvédi díj (Dr.I.E.)	500 000	500 000	500 000
05336	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	400 000	400 000	400 000
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (ASP)	1 900 641	1 900 641	1 900 641
05336/5265	Zenekar vezető díja	1 680 000	1 680 000	1 680 000
05336	Ingtalan értébecslés			
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-piac)	559 223	559 223	559 223
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-mondák)	14 495 217	14 495 217	14 495 217
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-csapcs)	420 000	420 000	420 000
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-busz)			
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-KÖH)	1 497 109	1 497 109	2 050 236
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolg</b>	<b>22 052 190</b>	<b>22 052 190</b>	<b>22 605 317</b>
05337/52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	900 000	900 000	900 000
05337/5271	Postaköltség (Hírmondó)	100 000	100 000	100 000
05337/52796	Virágos Vonyarcvashegyért pály.			
05337/52795	Tűzvédelmi és munkavédelmi átalány	150 000	150 000	150 000
05337/52795	Tűzvédelem szakhatósági felügyelet	180 000	180 000	180 000
05337/52652	Jogi tevékenység	100 000	100 000	100 000
05337	Postafiók bérleti díj	30 000	30 000	30 000
05337/52651	Földmérések, ingatlan megosztás	500 000	500 000	500 000

05337/52796	Köztéren játszótéren lévő eszközök felülvizsgálata			
05337/5276	Szűnyogirtás	512 000	512 000	512 000
05337/52796	Vagyonvédelem	120 000	120 000	120 000
05337/52796	Fényképek készítése	264 000	264 000	264 000
05337/5278	Bankköltség	5 000 000	5 000 000	5 000 000
05337	LEI kód igénylés	30 000	30 000	30 000
05337/52796	Gyepmester	140 000	140 000	140 000
05337/52796	Ingtalan-nyilvántartási térkép (adatfrissítés)			
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	1 400 000	1 400 000	1 400 000
05337	Egyéb szolgáltatások (mazsorett)	115 000	115 000	115 000
05337/52773	Jármű biztosítások	290 000	290 000	290 000
05337/52773	Vagyon- és felelősségbiztosítás	422 243	422 243	422 243
05337/52793	Települési önk. Szöv. Tagdíj	63 300	63 300	63 300
05337/52793	Balatoni Szöv. Tagdíj	151 920	151 920	151 920
05337/52793	Tagdíjak	300 000	300 000	300 000
05337/52793	Tagdíj-Hévíz-Balaton Zalai Domságok Leader Egyesület	126 600	126 600	126 600
05337/52793	Tagdíj-Rádiós Segélyhívó és Infokomm.Orsz.Egy.	10 000	10 000	10 000
05337	Hírmondó szerkesztési díja	480 000	480 000	480 000
05337	Egyéb szolgáltatás (Hungarikum pályázat)	544 000	544 000	544 000
05337	Egyéb szolgáltatás (temetési ktgek)	275 590	275 590	275 590
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>12 204 653</b>	<b>12 204 653</b>	<b>12 204 653</b>

O5341/5281	Belföldi kiküldetés (500 km)	250 000	250 000	250 000
O5341/5281	Belföldi kiküldetés (pályázati referens) 7 km*2*8,6/100*400Ft/*251munkanap	120 400	120 400	120 400
O5341/5281	Kiküldetés (ASP)	210 000	210 000	210 000
<b>K341</b>	<b>Belföldi kiküldetés</b>	<b>580 400</b>	<b>580 400</b>	<b>580 400</b>
O5342/5291	Reklám- és propaganda kiadás Vonyarcvashegyi Hírmondó - tördelés, nyomdai ktgek Keszthely TV együttműködés Hirdetés	230 000 31 500	230 000 31 500	230 000 31 500
O5342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-piac)	159 466	159 466	159 466
O5342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-mondák)	869 713	869 713	869 713
O5342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-csap.csat)	396 175	396 175	396 175
O5342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-busz)	7 500	7 500	7 500
O5342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-Hungarikum)	127 000	127 000	127 000
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propaganda kiadás</b>	<b>1 821 354</b>	<b>1 821 354</b>	<b>1 821 354</b>
O5351	Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája (27%) (ebből ASP: 588.544 Ft)	10 943 933	11 100 533	11 143 535
O5351	Áfa (pályázat-piac)	157 872	157 872	157 872
O5351	Áfa (pályázat-mondák)	4 148 531	4 148 531	4 148 531
O5351	Áfa (pályázat-csapadékcsatorna)	118 500	118 500	118 500
O5351	Áfa (pályázat-busz)	10 125	10 125	10 125
O5351	Áfa (pályázat-KÖH)	404 217	404 217	553 564
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>15 783 178</b>	<b>15 939 778</b>	<b>16 132 127</b>
O5352	Áfa befizetés bevétel után	3 180 000	3 180 000	3 180 000
O5352	Áfa befizetés (pályázat-csapadékcsatorna)			13 694 572
<b>K352</b>	<b>Fizetendő Áfa</b>	<b>3 180 000</b>	<b>3 180 000</b>	<b>16 874 572</b>
O5355	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Dologi összesen:</b>		<b>81 329 806</b>	<b>82 066 406</b>	<b>96 665 722</b>
O5506/84356	Műk.c.támog (tagdíj-Kistérség)	506 400	506 400	506 400
O5506/84356	Műk.c.támog (belső ellenőrzés-Kistérség)	630 000	630 000	630 000
O5506/8357	Műk.c.támog (Mozdulj Balaton!)	100 000	100 000	100 000
O5506/8357	Műk.c.támog (Vajda János Öregdiákok Egyesülete)	95 000	95 000	

<b>K506</b>	<b>Működési célú támogatás áht-n belül</b>	<b>1 331 400</b>	<b>1 331 400</b>	<b>1 236 400</b>
O5512/84359	Működési célú támogatás (Len-Ki Baba Kft)	1 440 000	1 440 000	1 440 000
O5512	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás	19 701 700	19 701 700	19 701 700
<b>K512</b>	<b>Működési célú támogatás áht-n kívül</b>	<b>21 141 700</b>	<b>21 141 700</b>	<b>21 141 700</b>

O561/1511	Településfejlesztési koncepció (adósságkonszolidáció)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
O561/1511	Településképi arculati kézikönyv és rendelet			
<b>K61</b>	<b>Beruházás (immateriális javak)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
O562/1511	Óvoda épületének tetőtér beépítése (ajtó)	300 180	300 180	300 180
O562/1511	Óvoda épületének tetőtér beépítése (gipszkartonozás)	500 000		
O562/1511	Óvoda lépcső burkolása	80 000		
O562/1511	Bölcsőde tervezési díja			
O562/1511	Környezetkialakítás szoborhoz (Büszkeségpont pályázat)			
O562/1511	Kisajátítás-kártalanítás (Mondák Háza)	2 890 000	2 890 000	2 890 000
O562	Beruházás-ingatlan-épület (pályázat-piac)	43 986 063	43 986 063	43 986 063
O562	Beruházás-ingatlan (pályázat-mondák)	124 260 246	124 260 246	124 260 246
O562	Beruházás-ingatlan-egyéb építmény (pályázat-csapcs)	51 370 638	51 370 638	51 370 638
O562	Beruházás (Petőfi S. u. csapadékvíz gerinc kiváltás)			
O562	Beruházás-ingatlan vásárlás (2007/6 Hrsz beépítetlen terület)	5 097 769	5 097 769	5 097 769
<b>K62</b>	<b>Beruházás (Ingatlan)</b>	<b>228 484 896</b>	<b>227 904 896</b>	<b>227 904 896</b>
O563/1512	Informatikai eszközök			
O563/1512	Eszközök (ASP) (Közös Hivatal)			
<b>K63</b>	<b>Beruházás (Informatikai eszközök)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O564/1512	Kisértékű és tárgyi eszközök	1 200 000	1 200 000	1 200 000
O564	Emléktábla (Tóvölgyi László)	100 000	100 000	100 000
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök (pályázat-piac)	2 198 240	2 198 240	2 198 240
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök (pályázat-mondák)	28 990 434	28 990 434	28 990 434
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök-jármű (pályázat-busz)	102 201	102 201	102 201
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök (pályázat-KÖH-kazán)	5 170 295	5 170 295	0
<b>K64</b>	<b>Beruházás (gépek, berendezések)</b>	<b>37 761 170</b>	<b>37 761 170</b>	<b>32 590 875</b>
O565	Részesedés beszerzés			
<b>K65</b>	<b>Részesedés beszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O567	Beruházás áfája	3 987 949	3 831 349	3 831 349
O567	Beruházás áfája (pályázat-piac)	12 469 762	12 469 762	12 469 762
O567	Beruházás áfája (pályázat-mondák)	40 135 081	40 135 081	40 135 081
O567	Beruházás áfája (pályázat-csapadéksatoma)	13 694 572	13 694 572	0
O567	Beruházás áfája (pályázat-busz)	25 299	25 299	25 299
O567	Beruházás áfája (pályázat-KÖH)	1 395 979	1 395 979	0
<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája</b>	<b>71 708 642</b>	<b>71 552 042</b>	<b>56 461 491</b>
	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>340 454 708</b>	<b>339 718 108</b>	<b>319 457 262</b>

O571/1521	Szökökút (hivatal előtt)			
O571/1521	Tanácssterem felújítása (Önk.feladat.szolg.fejl.tám.pály)			
O571	Közös Hivatal épületének felújítása	44 971 868	44 971 868	55 788 582
<b>K71</b>	<b>Felújítás</b>	<b>44 971 868</b>	<b>44 971 868</b>	<b>55 788 582</b>
O574	Felújítás áfája	12 142 404	12 142 404	15 062 920
<b>K71</b>	<b>Felújítás</b>	<b>12 142 404</b>	<b>12 142 404</b>	<b>15 062 920</b>
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>57 114 272</b>	<b>57 114 272</b>	<b>70 851 502</b>
O589/84359				
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>397 568 980</b>	<b>396 832 380</b>	<b>390 308 764</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>537 418 622</b>	<b>537 418 622</b>	<b>545 340 914</b>

072111/12111

## Háziorvosi alapellátás

"K"

"K"

"K"

Ft  
eredeti  
előirányzat  
(2018.01)Ft  
módosított  
előirányzat  
(2018.03)Ft  
módosított  
előirányzat  
(2018.06)

O5312/51291	Karbantartási anyagok	50 000	50 000	50 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
O5321/5219	Adatátviteli szolgáltatás (internet)	120 000	120 000	120 000
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevét</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
O5322	Nem adatátviteli szolgáltatási díj (telefon)			
O5322/5217	Vezetékes	150 000	150 000	150 000
O5322/5218	Mobil			
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
O5334/5252	Karbantartás	20 000	20 000	20 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
O5335/814	Továbbszámlázott szolgáltatások Gáz-, áram- és vízdíj	170 000	170 000	170 000
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>
O5337/52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	100 000	100 000	100 000
O5337/52771	Vagyonbiztosítás			
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

05351	ÁFA 27%	171 450	171 450	171 450
K351	Áfa	171 450	171 450	171 450
05352	Áfa befizetési kötelezettség bevétel után			
K352	Fizetendő áfa	0	0	0
05355/52796	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések	25 000	25 000	25 000
K355	Egyéb dologi kiadások	25 000	25 000	25 000
	<b>Dologi kiadás</b>	<b>806 450</b>	<b>806 450</b>	<b>806 450</b>
O564/1512	Eszközbeszerzés	100 000	100 000	100 000
O567	Beruházás áfája	27 000	27 000	27 000
K56	Beruházás	127 000	127 000	127 000
	<b>Beruházás összesen</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>933 450</b>	<b>933 450</b>	<b>933 450</b>

072112/12131

Háziorvosi ügyeleti ellátás

"K"

"K"

"K"

*Ft*  
*eredeti*  
*előirányzat*  
*(2018.01)*

*Ft*  
*módosított*  
*előirányzat*  
*(2018.03)*

*Ft*  
*módosított*  
*előirányzat*  
*(2018.06)*

Vásárolt közszolgáltatás

05336/5292

Ügyeleti díj  
2.532 fő \*60 Ft/fő \* 12 hó

1 823 040

1 823 040

1 823 040

K336

Szakmai tevék. segítő szolg

1 823 040

1 823 040

1 823 040

072111/12121

**Háziorvosi alapellátás  
(Gyermekorvos)**

"K"

"K"

"K"

Ft	Ft	Ft
eredeti előirányzat (2018.01)	módosított előirányzat (2018.03)	módosított előirányzat (2018.06)

O52	Eho - Járulékok (telefon)	8 000	8 000	8 000
O52	Szja - Járulékok (telefon)	12 000	12 000	12 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Járulékok összesen:</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
O5312	Egyéb anyagbeszerzés	50 000	50 000	50 000
05312/51291	Karbantartási anyagok			
05312/51295	Tisztítószer			
O5312	egyéb készletek			
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	Távközlési díjak	130 000	130 000	130 000
05322/5217	Vezetékes telefon			
05322/5218	Mobiltelefon			
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
05331/5222	Gázszolgáltatás	50 000	50 000	50 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	50 000	50 000	50 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	20 000	20 000	20 000
<b>K331</b>	<b>Közüzem díjak</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
05337/52796	Egyéb üzemeltetési kiadás	70 000	70 000	70 000

K337	Egyéb szolgáltatások	70 000	70 000	70 000
05351	ÁFA 27%	102 600	102 600	102 600
K351	Áfa	102 600	102 600	102 600
05355/52796	Egyéb díjak befizetések	10 000	10 000	10 000
K355	Egyéb dologi kiadás	10 000	10 000	10 000
<b>Dologi összesen:</b>		<b>482 600</b>	<b>482 600</b>	<b>482 600</b>
05506/84359	Gyenesdiás Önkormányzat részére pénzeszköz átadás	650 000	650 000	650 000
K506	Egyéb működési célú támogatás áht-n b	650 000	650 000	650 000
O563/1512	Informatikai eszközök	50 000	50 000	50 000
O564/1512	Gépek, berendezések	300 000	300 000	300 000
O567	Beruházás áfája	94 500	94 500	94 500
K56	Beruházás	444 500	444 500	444 500
<b>Beruházás összesen</b>		<b>444 500</b>	<b>444 500</b>	<b>444 500</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 597 100</b>	<b>1 597 100</b>	<b>1 597 100</b>

072311/1221

## Fogorvosi alapellátás

"K"

"K"

"K"

		<i>Ft</i> <i>eredeti</i> <i>előirányzat</i> <i>(2018.01)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>előirányzat</i> <i>(2018.03)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>előirányzat</i> <i>(2018.06)</i>
O5331	Közüzemi díjak Gáz-, villany- és vízdíj	150 000	150 000	150 000
K331	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
05337	Egyéb szolgáltatás	60 000	60 000	60 000
K337	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
05351	ÁFA 27%	56 700	56 700	56 700
K351	<b>Áfa</b>	<b>56 700</b>	<b>56 700</b>	<b>56 700</b>
05352	ÁFA befizetési kötelezettség bevétel után			
K352	<b>Fizetendő áfa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadás</b>	<b>266 700</b>	<b>266 700</b>	<b>266 700</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>266 700</b>	<b>266 700</b>	<b>266 700</b>

072312/12131

**Fogorvosi ügyeleti  
ellátás**

"K"

"K"

"K"

*Ft*  
*eredeti*  
*előirányzat*  
*(2018.01)*
*Ft*  
*módosított*  
*előirányzat*  
*(2018.03)*
*Ft*  
*módosított*  
*előirányzat*  
*(2018.06)*

05336/5292

 Vásárolt közszolgáltatás  
 2.532 fő \* 60 Ft/fő/év

151 920

151 920

151 920

K336

Szakmai tev.seg.szolg.

151 920

151 920

151 920

074031/1221 Család- és névelmi egészségügyi  
gondozás

"K"

"K"

"K"

(Védőnő)

<i>Ft</i> eredeti előirányzat (2018.01)	<i>Ft</i> módosított előirányzat (2018.03)	<i>Ft</i> módosított előirányzat (2018.06)
--	---	---

051101/53112 1 fő Védőnő (fő állású)

3 543 800

3 543 800

3 543 800

**K1101 Munkabér****3 543 800****3 543 800****3 543 800**

051102 Normatív jutalom

**K1102 Normatív jutalom****0****0****0**

051107/543 Cafetéria

149 000

149 000

149 000

051107 Béren kívüli juttatások (2017.12)

**K1107 Béren kívüli juttatások****149 000****149 000****149 000**

051109/545 Közlekedési ktgtérítés (munkabajárás)

160 000

160 000

160 000

**K1109 Közlekedési ktgtérítés****160 000****160 000****160 000**

051113 Bérkompenzáció (2017.12)

051113 Bérkompenzáció

051113 Betegszabadság

**K1113 Foglalkozt.egyéb szem.jutt****0****0****0**

05123 Reprezentáció

**K123 Külső személyi juttatás****0****0****0****Személyi juttatások****3 852 800****3 852 800****3 852 800**

052/551	Szociális hozzájárulási adó	697 961	697 961	697 961
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció	0	0	0
052/551	Szoc.hj.adó (2017.12)	0	0	0
052/551	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0
052/553	Eho (cafeteria után)	24 615	24 615	24 615
052/553	Eho (reprezentáció után)	0	0	0
052/553	Eho (2017.12)			
052/557	Szja (cafeteria után)	26 373	26 373	26 373
052/557	Szja (reprezentáció után)	0	0	0
052/557	Szja (telefon után)	27 000	27 000	27 000
052/557	Szja (2017.12)			
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>775 949</b>	<b>775 949</b>	<b>775 949</b>
05311/5111	Gyógyszerbeszerzés	80 000	80 000	80 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	90 000	90 000	90 000
05312/514	Készlet-, anyag beszerzés	60 000	60 000	60 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
	Nem adatátviteli távközlési díj (telefon)	60 000	60 000	60 000
05322/5217	Vezetékes			
05322/5218	Mobil			
05322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	10 000	10 000	10 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>

05331/5222	Gázoszolgáltatás	100 000	100 000	100 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	40 000	40 000	40 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	20 000	20 000	20 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	90 000	90 000	90 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
05336/5261	foglalkozás elő. szolg.	10 000	10 000	10 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevék.segítő szolg</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
05337/52794	továbbképzés	50 000	50 000	50 000
05337/52796	Egyéb üzemeltetési kiadás	10 000	10 000	10 000
05337/5275	veszélyes hulladék elszállítása	20 000	20 000	20 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
05341/5281	Belföldi kiküldetés (150 km/hó)	120 000	120 000	120 000
<b>K341</b>	<b>Belföldi kiküldetés</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
05351	Áfa	178 200	178 200	178 200
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>178 200</b>	<b>178 200</b>	<b>178 200</b>
05355	Egyéb dologi kiadás	20 000	20 000	20 000
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Dologi összesen:</b>		<b>958 200</b>	<b>958 200</b>	<b>958 200</b>

0562/1511	Beruházás (ingatlan)			
<b>K62</b>	<b>Beruházás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0563/1512	Eszközbeszerzés-informatikai eszköz			
<b>K63</b>	<b>Beruházás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0564/1512	Eszközbeszerzés-gép,berendezés	220 000	220 000	220 000
<b>K64</b>	<b>Beruházás</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
0567	Beruházás áfa	59 400	59 400	59 400
<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája</b>	<b>59 400</b>	<b>59 400</b>	<b>59 400</b>
<b>Beruházás összesen:</b>		<b>279 400</b>	<b>279 400</b>	<b>279 400</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>5 866 349</b>	<b>5 866 349</b>	<b>5 866 349</b>

074032/1221

## Ifjuság-egészségügyi gondozás

"K"

"K"

"K"

		<i>Ft</i> <i>eredeti</i> <i>előirányzat</i> <i>(2018.01)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>előirányzat</i> <i>(2018.03)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>előirányzat</i> <i>(2018.06)</i>
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj (iskolaorvos) 12 hó *8.000.Ftlhó	96 000	96 000	96 000
<b>K122</b>	<b>Munkavégz.irány.jogv. Szem.jutt</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>
	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó	18 920	18 920	18 920
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>18 920</b>	<b>18 920</b>	<b>18 920</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>114 920</b>	<b>114 920</b>	<b>114 920</b>



0548/84353	Újszülött gyermekek támogatása 20 gyermek * 100 000 Ft/gyermek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
0548/84358	Óvoda- és iskolakezdési támogatás	2 150 000	2 150 000	2 150 000
0548/84354	Rendkívüli települési támogatás	800 000	800 000	800 000
0548/84354	Települési támogatás (ápolási díj)	530 000	530 000	530 000
0548/84354	Települési támogatás (közgyógyellátás)	330 000	330 000	330 000
0548/843521	Települési támogatás (temetési segély)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
0548	Lakásfenntartási támogatás	700 000	700 000	700 000
0548	Lakásépítési támogatás 5 fő * 400.000 Ft/fő	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátás</b>	<b>9 510 000</b>	<b>9 510 000</b>	<b>9 510 000</b>

*Gyermekvédelmi pénzbeli és  
104051 cofog természetbeni ellátások*

0542/84358	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet-utalvány)	200 000	200 000	200 000
<b>K42</b>	<b>Családi támogatások</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>

---

	<b>Ellátottak pénzbeli jutt</b>	<b>9 710 000</b>	<b>9 710 000</b>	<b>9 710 000</b>
--	---------------------------------	------------------	------------------	------------------

---

05506	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás (felsőoktatás)	750 000	750 000	750 000
-------	---	---------	---------	---------

<b>K506</b>	<b>"B" 5 fő 15.000Ft/hó/fő 10 hónap Működési célú támogatás áht-n belül</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>
-------------	---	----------------	----------------	----------------

---

	<b>Működési célú támogatás</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>
--	--------------------------------	----------------	----------------	----------------

---

	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 619 500</b>	<b>17 619 500</b>	<b>18 152 900</b>
--	---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

O18030/1231 Házi segítségnyújtás

"K"

"K"

"K"

		<i>Ft</i> <i>eredeti</i> <i>előirányzat</i> <i>(2018.01)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>előirányzat</i> <i>(2018.03)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>előirányzat</i> <i>(2018.06)</i>
O5506/84356	Támogatás Keszthely és Környéke Kistérség részére	646 000	646 000	646 000
K506	Egyéb működ.c.támogatás áht-n belül	646 000	646 000	646 000
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>646 000</b>	<b>646 000</b>	<b>646 000</b>

O18030/1231 **Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás** "K" "K" "K"

		<i>Ft eredeti előirányzat (2018.01)</i>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.03)</i>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.06)</i>
O5506/84356	Támogatás Keszthely és Környéke Kistérség részére	135 000	135 000	135 000
K506	Egyéb működ.c.támogatás áht-n belül	135 000	135 000	135 000

O18030/1231 **Családsegítés**

"K" "K" "K"

		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
		<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>	<i>módosított</i>
		<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>
		<i>(2018.01)</i>	<i>(2018.03)</i>	<i>(2018.06)</i>
05506/84356	<b>Pénzeszköz átadás</b> Zalaszántó Önkormányzat részére 2.532 fő * 465 Ft/fő	1 177 380	1 177 380	1 177 380
K506	<b>Egyéb működ.c.támogatás áht-n belül</b>	1 177 380	1 177 380	1 177 380

**041233/11111 Hosszabb időtartamú  
közfoglalkoztatás**

"K"

"K"

"K"

		<i>Ft eredeti előirányzat (2018.01)</i>	<i>Ft modosított előirányzat (2018.03)</i>	<i>Ft modosított előirányzat (2018.06)</i>
051101/53114	Egyéb bérrend: Hatálya alá tartozók alapill.-e	765 000	1 417 240	1 417 240
<b>K1101</b>	<b>Munkabér</b>	<b>765 000</b>	<b>1 417 240</b>	<b>1 417 240</b>
051109	Közlekedési költségtérítés	90 000	90 000	90 000
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>855 000</b>	<b>1 507 240</b>	<b>1 507 240</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó	168 300	231 892	231 892
<b>K2</b>	<b>Járulék összesen:</b>	<b>168 300</b>	<b>231 892</b>	<b>231 892</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 023 300</b>	<b>1 739 132</b>	<b>1 739 132</b>

**081045/1332 Szabadidősport - (rekreációs sport) tevékenység és támogatása**

		"Ö"	"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)
05312/51291	Karbantartási anyag	400 000	400 000	400 000
05312/51295	Tisztítószer	100 000	100 000	100 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	200 000	200 000	200 000
05331/5222	Gáz szolgáltatás díja	500 000	500 000	500 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	600 000	600 000	600 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
O5334	Karbantartás, kisjavítás	400 000	400 000	400 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
05337/5275	Hulladékszálítási díj	100 000	100 000	100 000
O5337/52796	Kábeltévé fenntartási díj	40 000	40 000	40 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
05351	ÁFA 27%	631 800	631 800	631 800
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>631 800</b>	<b>631 800</b>	<b>631 800</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>2 971 800</b>	<b>2 971 800</b>	<b>2 971 800</b>

05512/84359	Sportegyesület támogatása	5 600 000	5 600 000	5 600 000
05512/84359	Vonyarcvashegy Kézilabda utánpótlásért alapítvány támogatása	200 000	200 000	200 000
K512	Egyéb műk.c. támogatás áht-n kívülre	5 800 000	5 800 000	5 800 000
<b>Egyéb műk.c. kiadások</b>		<b>5 800 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>5 800 000</b>
O589				
K89	Egyéb felhalmozási c. támogatás áht-n kívülre	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási c. kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>8 771 800</b>	<b>8 771 800</b>	<b>8 771 800</b>

081061/1332

## Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

		"Ö"	"Ö"	"Ö"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)
0511011/53113	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapbére 1 fő (N.Jné)	1 654 500	1 654 500	1 654 500
051101	Bér (G.T.)	1 676 500	1 676 500	1 676 500
051101/53113	Egyéb, pl. jegykezelő, takarító (max. 200.000 Ft/fő/hó)	3 726 000	3 728 000	3 600 000
051101/53113	Pénztáros (max. 220.000 Ft/fő/hó)	3 249 000	3 249 000	2 640 000
051101/53113	Strandvezető (max. 280.000 Ft/fő/hó)	630 000	630 000	840 000
051101/53113	Munkabér (nyári diákmunka)	1 300 000	1 300 000	1 300 000
K1101	Munkabér	12 236 000	12 236 000	11 711 000
051102	Normatív jutalom			
K1102	Normatív jutalom	0	0	0
051107/543	Cafetéria Egyéb munkabérések 2 fő 149.000 Ft/fő	298 000	298 000	298 000
051107	Béren kívül juttatás (2017.12)			
K1107	Béren kívül juttatás	298 000	298 000	298 000
051109	Munkabajárás	96 000	96 000	96 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	96 000	96 000	96 000
051113	Bérkompenzáció (2017.12)	2 400	2 400	2 400
051113	Bérkompenzáció	26 400	26 400	26 400
051113	Betegszabadság			
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	28 800	28 800	28 800
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj	510 000	510 000	510 000
K122	Munkavégz.irány.egyéb jogv.szem.jutt	510 000	510 000	510 000
05123/54993	Reprezentáció	350 000	350 000	350 000
05123	Reprezentáció			
05123	Megbízási díj			
K123	Egyéb külső személyi juttatás	350 000	350 000	350 000
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>13 518 800</b>	<b>13 518 800</b>	<b>12 993 800</b>

052/551	Szociális hozzájárulási adó	2 492 295	2 492 295	2 389 920
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2017.12)	528	528	528
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	5 148	5 148	5 148
052	Szoc.hj.adó (betegszabadság)	0	0	0
052	Szoc.hj.adó (2017.12)			
052	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	52 746	52 746	52 746
052/557	SZJA reprezentáció után	61 950	61 950	61 950
052	SZJA reprezentáció után	0	0	0
052/557	SZJA telefonhasználat után	50 000	50 000	50 000
052	Szja (2017.12)			
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	49 230	49 230	49 230
052/553	Eho reprezentáció után	80 535	80 535	80 535
052	Eho reprezentáció után	0	0	0
052	Eho (2017.12)			
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 792 432</b>	<b>2 792 432</b>	<b>2 690 057</b>

05311/5111	Gyógyszerbeszerzés	80 000	80 000	80 000
05311	Egyéb szakmai anyag	40 000	40 000	40 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	200 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag beszerzés Fűnyíró és traktor üzemeléséhez szükséges üzemanyag	860 000	860 000	860 000
05312/5125	Védőruha (2 fő)	100 000	100 000	100 000
05312/51298	Egyéb anyagbeszerzés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
05312/51291	Karbantartási anyagok	2 200 000	2 200 000	2 200 000
05312/51295	Tisztítószer	2 300 000	2 300 000	2 300 000
05312	Homok (strand)	810 000	810 000	810 000
05312	Gyepszőnyeg			150 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>7 470 000</b>	<b>7 470 000</b>	<b>7 620 000</b>
05321/5219	Adatátviteli szolgáltatás (internet)	180 000	180 000	180 000
05321	Pénztárgépek javítása (strand)	165 000	165 000	165 000
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>
05322/5217	Nem adatátviteli szolgáltatás (telefon-vezetékes)	110 000	110 000	110 000
05322/5218	Nem adatátviteli szolgáltatás (telefon-mobil)	40 000	40 000	40 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	700 000	700 000	700 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	4 300 000	4 300 000	4 300 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemeli díjak</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
05332/5232	Vásárolt élelmiszer	50 000	50 000	50 000
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

05333/5243	Bérelti díj (pl. gépbérelt)	100 000	100 000	100 000
05333	Bérelti díj (pl. POS bérelt)	190 000	190 000	190 000
05333	Bérelti díj (pl. orvosi ügyelet szállása)	260 000	260 000	260 000
05333/5243	Bérelti díj (rádió adó-vevő - vízimentők, strand)	65 000	65 000	65 000
<b>K333</b>	<b>Bérelti díj</b>	<b>615 000</b>	<b>615 000</b>	<b>615 000</b>
05334/5252	Karbantartás, kjsjavítás	1 600 000	1 600 000	1 600 000
05334/5252	Karbantartás, kjsjavítás (hangosítás)	300 000	300 000	300 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kjsjavítás</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>
05336/5261	Eü. Szolg. Díj	27 000	27 000	27 000
05333/5261	Orvosi ügyelet	1 168 000	1 168 000	1 168 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevék.segftő szolgáltatások</b>	<b>1 195 000</b>	<b>1 195 000</b>	<b>1 195 000</b>
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	150 000	150 000	150 000
05337/5272	Takarítás, mosatási díj	30 000	30 000	30 000
05337/5277	Biztosítási díj	40 000	40 000	40 000
05337/5279	Órési díj	3 200 000	3 200 000	3 200 000
05337/5275	Szemétszállítás	5 300 000	5 300 000	5 300 000
05337/5279	Virágosítás	1 200 000	1 200 000	2 388 000
05337/5279	Vízimentő-szolgálat	3 300 000	3 300 000	3 300 000
05337/5279	Tűzjárték	600 000	600 000	600 000
05337/5279	Hínárvégás	100 000	100 000	100 000
05337/5279	Rovar-, rágcslóirtás	200 000	200 000	200 000
05337/5279	Diákmunka (Humánia) (Anim.2 hó 2 fő, bñnm.4 fő foglalkoztatása)	3 000 000	3 000 000	8 120 000
05337/5279	Pénzszállítás	500 000	500 000	500 000
05337/5279	Lidó strand sportpályák.homokcsere	190 000	190 000	190 000
05337/5278	Pénzügyi szolgáltatás díja (bankköltség)	280 000	280 000	280 000
05337/52796	Aerobik oktatás	315 000	315 000	315 000
05337/5279	Egyéb szolgáltatás	750 000	750 000	750 000
05337/5265	Arculati tervezés	300 000	300 000	300 000
05337/5272	Vagyon- és felelősségbiztosítás			
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>19 455 000</b>	<b>19 455 000</b>	<b>25 761 000</b>

05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	9 985 950	9 985 950	11 729 070
K351	Áfa	9 985 950	9 985 950	11 729 070
05352	Fizetendő áfa	14 000 000	14 000 000	14 000 000
K352	Fizetendő Áfa	14 000 000	14 000 000	14 000 000
05342	Reklám propaganda	335 000	335 000	335 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	335 000	335 000	335 000
<b>Dologi összesen:</b>		<b>60 620 950</b>	<b>60 620 950</b>	<b>68 820 070</b>

0561	Beruházás (Immateriális javak)			50 000
K61	Beruházás (Immateriális javak)	0	0	50 000
0562/1511	Beruházás (ingatlan)	8 000 000	8 000 000	8 000 000
K62	Beruházás (ingatlan)	8 000 000	8 000 000	8 000 000
0563/1512	Beruházás (informatikai eszköz)			
K63	Beruházás (informatikai eszköz)	0	0	0
0564/1512	Eszközbeszerezés (gép, berendezés)	4 000 000	4 000 000	3 950 000
0564/1512	Röplabdapálya fejlesztése	200 000	200 000	200 000
0564/1512	Árnycső (4 db)			727 402
K64	Beruházás (gép, berendezés)	4 200 000	4 200 000	4 677 402
0567	Beruházás áfa	3 294 000	3 294 000	3 490 399
K67	Beruházás áfája	3 294 000	3 294 000	3 490 399
<b>Beruházás</b>		<b>15 494 000</b>	<b>15 494 000</b>	<b>16 417 801</b>

0571	Felújítás (járda)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K71	Felújítás (ingatlan)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
0573	Felújítás (strand)(nád tetős napernyő)			60 000
K73	Felújítás (gép, berendezés)	0	0	60 000
0574	Felújítás áfája	1 350 000	1 350 000	1 366 200
K74	Felújítás áfája	1 350 000	1 350 000	1 366 200
<b>Felújítás</b>		<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 426 200</b>

**KIADÁSOK ÖSSZESEN**

**98 776 182 98 776 182 107 347 927**

025090/11111

**Egyéb védelmi ügyek**

**"Ö"**

**"K"**

**"K"**

*Ft  
eredeti  
előirányzat  
(2018.01)*

*Ft  
módosított  
előirányzat  
(2018.03)*

*Ft  
módosított  
előirányzat  
(2018.06)*

05512/84359

Polgárórség támogatása

750 000

750 000

750 000

K512

Egyéb működési c. támog

750 000

750 000

750 000

**047320/11111 Turizmusfejlesztési  
támogatások és  
tevékenységek**

		<b>"Ö"</b>	<b>"K"</b>	<b>"K"</b>
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
		<i>eredeti előirányzat (2018.01)</i>	<i>módosított előirányzat (2018.03)</i>	<i>módosított előirányzat (2018.06)</i>
O5322/5217	Telefondíj (vezetékes)			
K322	Egyéb komm.szolg.	0	0	0
O5336	Szakmai tevék.seg.szolg-közbeszerzési díj			
K336	Szakmai tevék.seg.szolg.	0	0	0
O5335	Továbbszlázott szolg-Telefondíj (vezetékes)	200 000	200 000	200 000
K335	Közvetített szolgáltatás	200 000	200 000	200 000
O5351	Áfa	81 000	81 000	81 000
K351	Áfa	81 000	81 000	81 000
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>281 000</b>	<b>281 000</b>	<b>281 000</b>
05512/84359	Turisztikai Egyesület támogatása	8 200 000	8 200 000	8 200 000
05512/84359	Nyugat-Balaton Turisztikai Nonprofit KFT	700 000	700 000	700 000
05512/84359	TDM pályázathoz önerő			
K512	Egyéb működési c. támog	8 900 000	8 900 000	8 900 000

O561	Beruházás-immat.jav (pályázat-strand)			
O562	Beruházás-ingatlan (pályázat-strand)	154 744	154 744	154 744
O563	Beruházás-inform.eszk (pályázat-strand)			
O564	Beruházás-gép,berend (pályázat-strand)	1 293	1 293	1 293
O567	Beruházás-áfa (pályázat-strand)	42 127	42 127	42 127
<b>K6</b>	<b>Beruházás</b>	<b>198 164</b>	<b>198 164</b>	<b>198 164</b>
O571	Felújítás-egyéb építmény (pályázat-strand)	73 366	73 366	73 366
O574	Felújítás-áfa (pályázat-strand)	19 809	19 809	19 809
<b>K7</b>	<b>Felújítás</b>	<b>93 175</b>	<b>93 175</b>	<b>93 175</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 472 339</b>	<b>9 472 339</b>	<b>9 472 339</b>

084031/192 Civil szervezetek működési támogatása		"Ö"	"K"	"K"
		Ft	Ft	Ft
		eredeti előirányzat (2018.01)	módosított előirányzat (2018.03)	módosított előirányzat (2018.06)
O5506	Műk.c.támog (Vajda János Öregdiákok Egyesülete)			95 000
<b>K506</b>	<b>Működési célú támogatás áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>
O5512/84359	Balaton Art egyesület	100 000	100 000	100 000
O5512/84359	Szentmihályhegy Védő és Vendégváró Egyesület	200 000	200 000	200 000
O5512/84359	Hegyközség támogatása	100 000	100 000	100 000
O5512/84359	Kék Balaton Fúvós egyesület	1 150 000	1 150 000	1 150 000
O5512/84359	V.vashegy tanulóiért alapítvány támogatása	200 000	200 000	200 000
O5512/84359	Működési célú támogatás (Iskola Alapítvány)(könyv, rendezvény, buszbérlés)	500 000	500 000	500 000
O5512	Keszthelyi Mentők Alapítvány támogatása	30 000	30 000	30 000
O5512	Morzsa Állatvédelmi Alapítvány	100 000	100 000	100 000
<b>K512</b>	<b>Működési célú támogatás áht-n kívül</b>	<b>2 380 000</b>	<b>2 380 000</b>	<b>2 380 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 380 000</b>	<b>2 380 000</b>	<b>2 475 000</b>

013320/1121 Köztemető - fenntartása és működtetése		"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)
051101/53113	Alapilletmény 1 fő (B.I.)	2 062 000	2 062 000	2 062 000
<b>K1101</b>	<b>Munkabérek</b>	<b>2 062 000</b>	<b>2 062 000</b>	<b>2 062 000</b>
O51102	Normatív jutalom (jutalom)			
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
051107/543	Cafeteria (1 fő)	149 000	149 000	149 000
O51107	Béren kívüli juttatások (2017.12)			
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000</b>
O51113	Bérkompenzáció (2017.12)	12 800	12 800	12 800
O51113	Bérkompenzáció	140 800	140 800	140 800
<b>K1113</b>	<b>Foglalk. egyéb szem.jutt.</b>	<b>153 600</b>	<b>153 600</b>	<b>153 600</b>
O5123	Reprezentáció			
<b>K123</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>2 364 600</b>	<b>2 364 600</b>	<b>2 364 600</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó	406 203	406 203	406 203
052/551	Szoc.hj.adó bérkomp miatt: (2017.12)	2 816	2 816	2 816
052/551	Szoc.hj.adó bérkomp miatt	27 456	27 456	27 456
052/551	Szoc.hj.adó (2017.12)			
052/551	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0
052/553	Eho Cafetéria után	24 615	24 615	24 615
O52	Eho reprezentáció után	0	0	0
052/553	Eho (2017.12)			
052/557	Munkáltatói szja cafeteria után	25 703	25 703	25 703
O52	Munkáltatói szja reprezentáció után	0	0	0
052/557	Munkáltatói szja (2017.12)			
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>486 792</b>	<b>486 792</b>	<b>486 792</b>

05312/51291,51295	Karbantartási anyagok, tisztítószer	120 000	120 000	110 989
05312/51294	Temetőre növényzet	200 000	200 000	200 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag fűnyíróhoz	20 000	20 000	20 000
05312/5125	Védőruha	50 000	50 000	50 000
05312	Zománctáblák (I. világháborús pályázat)	18 513	18 513	27 524
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>408 513</b>	<b>408 513</b>	<b>408 513</b>
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	50 000	50 000	50 000
<b>K331</b>	<b>Közüemi díjak</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
05334/5251	Ravatalozó karbantartási munkái	200 000	200 000	200 000
05334	Sírhelyek bontása	200 000	200 000	200 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
05337/5275	Szemétszállítás	670 000	670 000	670 000
05337/5277	Biztosítási díj			
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>
05351	Vásárolt term. és szolg. áfája (27%)	516 649	516 649	516 649
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>516 649</b>	<b>516 649</b>	<b>516 649</b>
05355	Egyéb dologi kiadás	385 000	385 000	385 000
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadás</b>	<b>385 000</b>	<b>385 000</b>	<b>385 000</b>
<b>Dologi összesen:</b>		<b>2 430 162</b>	<b>2 430 162</b>	<b>2 430 162</b>

0562/1511	Templom körüli térkö kialakítása	1 500 000	1 500 000	0
0562/1511	Temetői urnasír vásárlása			
0562/1511	Térburkolat, kereszt, parkosítás (I. világháborús pályázat)	1 156 290	1 156 290	1 156 290
0562/1511	Térburkolat, kereszt, parkosítás (I. világháborús pályázat)-önerő			1 571 083
<b>K62</b>	<b>Beruházás (ingatlan)</b>	<b>2 656 290</b>	<b>2 656 290</b>	<b>2 727 373</b>
0564	Eszközbeszerezés			
0564	Kamerarendszer	490 200	490 200	419 117
<b>K64</b>	<b>Beruházás (gép, berendezés)</b>	<b>490 200</b>	<b>490 200</b>	<b>419 117</b>
0567	Áfa	849 552	849 552	849 552
<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája</b>	<b>849 552</b>	<b>849 552</b>	<b>849 552</b>
	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>3 996 042</b>	<b>3 996 042</b>	<b>3 996 042</b>
0571	Temetői kőkeresztek felújítása (I. világháborús pályázat)	400 000	400 000	400 000
<b>K71</b>	<b>Felújítás (ingatlan)</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
0574	Felújítás áfa 27 %	108 000	108 000	108 000
<b>K74</b>	<b>Felújítás áfája</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>4 504 042</b>	<b>4 504 042</b>	<b>4 504 042</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>9 785 596</b>	<b>9 785 596</b>	<b>9 785 596</b>

011130/191

"Ö"

"K"

**Tartalék**

Ft

Ft

*eredeti* *módosított*  
*előirányzat* *előirányzat*  
*(2018.01)* *(2018.03)*

**O5513 Céltartalék**

\* pályázati tartalék

Mondák pályázat

\* pályázati tartalék

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

\* Hivatal és tanácssterem felújítása

\* ingatlanvásárlás

**Összesen:**

11 505 578 11 505 578

17 700 000 17 700 000

**29 205 578 29 205 578**

**O5513 Általános tartalék**

\* általános tartalék

\* általános tartalék (köz művelődési érdekeltség növelő pályázati önrő)

**Összesen:**

44 412 474 43 169 292

**44 412 474 43 169 292**

**K513 Tartalék mindösszesen:**

**73 618 052 72 374 870**

"K"

Ft

*módosított  
előirányzat  
(2018.06)*

11 505 578

1 300 000

17 700 000

8 986 168

**39 791 746**

5 653 798

172 212

**5 826 010**

**45 617 756**