



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. szeptember 27-i soros ülésére

Tárgy: Vonyarcvashegy 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.), 13/2018.(VI.25.), 15/2018.(VIII.24.)), mely jelenleg az alábbiak szerint módosul.

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Állami támogatás

A kulturális támogatás emelkedik, mivel kulturális illetménypótlék jogcímen 281.066 Ft támogatásban részesült az Önkormányzat, mely 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)

A működési célú és kiegészítő állami támogatás emelkedik, mivel bérkompenzáció jogcímen 585.071 Ft állami támogatásban részesült az Önkormányzat.

A működési célú és kiegészítő állami támogatás előirányzatát emeli a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” pályázaton elnyert 540.000 Ft támogatás.

Működési célú támogatások áht-n belül

A működési célú támogatás áht-n belül előirányzata emelkedik a természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány) jogcímen járó 37.000 Ft-tal, illetve a Bursa Hungarica ösztöndíjra visszakapott 75.000 Ft-tal.

A 2018. június 11-én kelt, 32001/16/01532 számú hatósági szerződés alapján az Önkormányzat 2018.06.20-2018.08.19 időszakra vonatkozóan „nyári diákmunka” támogatásban részesül.

A 2018.07.13-án kelt, 32001/26/01195 számú hatósági szerződés alapján az Önkormányzat 2018.07.16-2019.02.28 időszakra vonatkozóan „hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási” támogatásban részesül, melynek előleggel együtt 2018. évre vonatkozó összege emeli az előirányzatot.

A 2018.07.27-én kelt, 32001/26/01197 számú hatósági szerződés alapján az Önkormányzat 2018.08.01-2019.02.28 időszakra vonatkozóan „hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási” támogatásban részesül, melynek előleggel együtt 2018. évre vonatkozó összege emeli az előirányzatot.

Az áht-n belüli működési célú támogatás összességében emelkedik, mivel az általános iskolai gyermeklétszám alapján a zenekarvezető díjához kevesebb összeggel kell Balatonyörök Község Önkormányzatának hozzájárulni, viszont a portaszolgálat díja magasabb lett és a 2018.09-12 óra vonatkozó bevétel, illetve a Közös Hivatal működéséhez hozzájárulás emeli az előirányzatot.

Működési bevételek

A működési bevételek előirányzata szolgáltatások ellenértéke, kiszámlázott áfa és egyéb működési bevételek soron emelkedik várható többletbevételek miatt. (pl. strandbevétel, áramdíj és lejárt Szép-kártya visszautalása)

Finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése jogcímen 9.574 Ft bevétel jár a Zöldfok részvény értékesítése miatt.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.274.053.662 Ft-ra módosul.

Kiadások

ASP pályázat

A dologi kiadásokon belül sorok közötti átcsoportosítás történik. Az ASP pályázatban kiküldetés jogcímen fel nem használt támogatás átkerül egyéb dologi kiadásokba visszatérítendő összegként, illetve a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások biztosítanak fedezetet a reklám- és propaganda kiadásokra. Valamint a pályázatra kapott, eredeti előirányzatként már betervezett összegekből átadásra kerül intézményfinanszírozás jogcímen a Közös Hivatal dolgozóinak járó céljuttatás és járulékaik.

Személyi juttatások és járulékok

A személyi juttatások és járulékok előirányzatát emelik a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és nyári diákmunka keretében alkalmazottak 2018. évre járó kiadásai.

A személyi juttatások és járulékok előirányzata növekedik a dolgozók részére betervezett jutalom összegével.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokon belül sorok közötti átcsoportosítás történik. Az ASP pályázatban kiküldetés jogcímen fel nem használt 88.911 Ft átkerül egyéb dologi kiadásokba visszatérítendő összegként, illetve a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások biztosítanak fedezetet a reklám- és propaganda kiadásokra.

Az egyéb szolgáltatások soron belül a város- és községgazdálkodás biztosít fedezetet az általános iskolai portaszolgálat emelkedő összegére.

A fizetendő áfa és az egyéb szolgáltatások kiadásai emelkednek a strandi többletbevétellel szemben.

Beruházások

A beruházások előirányzatánál ingatlanok között: a strandi beruházás biztosít fedezetet a külterületi utak várható önrészére.

Felújítások

A felújításokon belül átcsoportosítás történik, mivel a strandi járdafelújítás biztosít fedezetet a 2016. évi adósságkonszolidáció keretében megvalósuló út- és járdafelújítás műszaki ellenőrzéséhez, illetve a Közös Hivatal felújításához szükséges önerőre.

A 2016. évi adósságkonszolidáció keretében megvalósuló útfelújításoknál átcsoportosítás történik a Fő utcáról az Arany János utcára, mivel a támogatási és vállalkozói szerződésekben szereplő összegek különbözetei ezt lehetővé teszik.

Központi, irányítószervi támogatás

A központi, irányítószervi támogatás előirányzata emelkedik a Művelődési Ház és Könyvtár, illetve a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal részére adandó intézményfinanszírozással.

Tartalék

A tartalék 17.199.584 Ft-tal emelkedik.

Az általános tartalékból 10.000.000 Ft átcsoportosításra kerül céltartalékba, a Közös Hivatal felújításának várható kiadásaira.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszege 1.274.053.662 Ft-ra módosul.

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Bevételek

A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének bevételi oldalát növeli a 9/2017.(I.23.) Kormányrendelet alapján 2017. január 1-jétől a közművelődési, kulturális ágazatban dolgozókat megillető kulturális illetménypótlék. Ezen jogcímen a Magyar Államkincstártól 281.066 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 Művelődési Ház és Könyvtár 2018.07.16-2019.02.28 időszakban részt vesz hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban, így 2018. évre előleggel együtt 1.171.362 Ft működési célú támogatás várható.

A szolgáltatások ellenértéke emelkedik 600.000 Ft-tal rendezvények bevételei miatt, illetve az egyéb működési bevételek emelkednek 10.000 Ft-tal kiadások visszatérítései, várható kerekítések miatt.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetés bevételi főösszege 51.684.612 Ft-ra módosul.

Kiadások

A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének kiadási oldalán a személyi juttatások és járulékok előirányzata emelkedik, mivel a közfoglalkoztatásban résztvevők részére 2018. évre bér, illetve járulék kifizetése történik, valamint a művelődési és könyvtári dolgozók részére jutalom kerül betervezésre.

A dologi kiadások között átcsoportosítás történik áfa sorról fizetendő áfára, mivel egy fellépési díj számlája miatt a Művelődési Háznak áfa befizetési kötelezettsége keletkezett. Az egyéb szolgáltatások előirányzata a többletbevételek összegével emelkedik.

A Művelődési Ház és Könyvtár-2018. évi költségvetés kiadási főösszege 51.684.612 Ft-ra módosul.

KÖZÖS HIVATAL

Bevételek

A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi oldalán a szolgáltatások ellenértéke emelkedik házasságkötési díj többletbevétel miatt, illetve a közvetített szolgáltatások és az egyéb működési bevételek előirányzatát szükséges emelni a tovább számlázások, kerekítések és kiadások visszatérítései miatt, ezekkel szemben az intézményfinanszírozás csökken.

Az intézményfinanszírozás emelkedik, mivel Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosítószámú pályázaton és a 2055/2017.(XII.27.) Kormányrendelet alapján kötött, BMÖGF/246-1/2018 iktatószámú támogatói okirat alapján az ASP pályázatra kapott alap és kiegészítő támogatás keretében elszámolható személyi juttatások és járulékok fedezetére járó összeget átadja a Közös Hivatal részére.

A „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” pályázat (411332 azonosító számú) keretében az Önkormányzat 540.000 Ft támogatásban részesült, mely intézményfinanszírozásként átadásra kerül a Közös Hivatal részére.

A Közös Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi főösszege 125.960.654 Ft-ra módosul.

Kiadások

Személyi juttatások és járulékok

A személyi juttatások külső személyi juttatása sora megbízási díj jogcímen csökken, ezzel szemben a munkavégzésre irányuló foglalkoztatottak személyi juttatása nő: átcsoportosítás történik a családbarát pályázat keretében történő kifizetéseknél.

A személyi juttatások és járulékok módosulnak Jegyző Asszony és egy fő pénzügyes juttatásainak Vonyarcvashegy és Balatongyörök közötti lakosság szám arányos megosztása miatt (65,75 % és 34,25 %).

A személyi juttatások és járulékok emelkednek az ASP keretében kifizethető céljuttatás és járuléka összegével.

A személyi juttatások és járulékok emelkednek a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” pályázat keretében kifizethető normatív jutalom és járuléka összegével.

A személyi juttatások előirányzatánál a 2018. április 8-ai választások megbízási díjai miatt átcsoportosítás történik munkavégzésre irányuló egyéb személyi juttatásairól külső személyi juttatásokra. A bérből foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira kerül átcsoportosítás betegszabadság jogcímen, illetve béren kívüli juttatásokból foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira eü.támogatás miatt.

A dologi kiadásoknál sorok közötti átcsoportosítás történik, mivel a közüzemi díjakból több kerül tovább számlázásra, illetve több dologi kiadás sora biztosít fedezetet a megemelkedett postaköltségre és az ingatlan-vagyon nyilvántartására.

A Közös Hivatal 2018. évi költségvetés kiadási főösszege 125.960.654 Ft-ra módosul.

Összefoglalás

Az önkormányzat módosított előirányzatainak elfogadása következtében Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának *összevont* költségvetési főösszege (amely tartalmazza az önkormányzat és intézményei költségvetését) összesen *1.287.132.581 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>Levónandó intézményfinanszírozás (Ft)</i>	<i>Összevont költségvetés összesen (Ft)</i>
Önkormányzat	1.274.053.662		1.274.053.662
Művelődési Ház	51.684.612	46.363.150	5.321.462
Közös Hivatal	125.960.654	118.203.197	7.757.457
Összesen:	1.451.698.928	164.566.347	1.287.132.581

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

Vonyarcvashegy, 2018. szeptember 20.

Péter Károly
polgármester



Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018.(IX.....) 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. augusztus 31. közötti előirányzat módosítások miatt:

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

költségvetési bevételeit	676.789.530 Ft-ban
finanszírozási bevételeit	610.343.051 Ft-ban
Összes bevételeit	1.287.132.581 Ft-ban
ebből:	
- működési	1.223.222.621 Ft
- felhalmozási	63.909.960 Ft
költségvetési kiadását	1.279.099.439 Ft-ban
finanszírozási kiadását	8.033.142 Ft-ban
Összes kiadását	1.287.132.581 Ft-ban
ebből:	
- működési	771.714.618 Ft
- felhalmozási	515.417.963 Ft
(egyenleg)	451.508.003 Ft)

állapítja meg.”

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

701.491.209 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
177.603.781 Ft	Személyi juttatások
37.311.996 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
317.579.217 Ft	Dologi kiadások
9.710.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
159.286.215 Ft	Egyéb működési célú kiadások
515.417.963 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
361.371.369 Ft	Beruházások
154.046.594 Ft	Felújítások
0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
8.033.142 Ft	Finanszírozási kiadások
8.033.142 Ft	Finanszírozási kiadások
62.190.267 Ft	Tartalék
62.190.267 Ft	Tartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§

(1) Az **Önkormányzat** 2018. évi költségvetésének *bevételei* oldalán az önkormányzatok támogatása 1.406.137 Ft-tal emelkedik. A működési célú támogatások áht-n belül 2.559.760 Ft-tal emelkedik. A működési bevételek 33.770.000 Ft-tal emelkedik. A befektetési célú belföldi értékpapírok érékesítése 9.574 Ft-tal emelkedik.

Az Önkormányzat költségvetésének *kiadási* oldalán a személyi juttatások 4.470.862 Ft-tal emelkednek. A járulékok 771.817 Ft-tal emelkednek. A dologi kiadások 12.878.308 Ft-tal emelkednek. A központi, irányítószervi támogatás 2.424.900 Ft-tal emelkedik. A tartalék 17.199.584 Ft-tal emelkedik.

(2) A **Közös Önkormányzati Hivatal** 2018. évi költségvetésének *bevételei* oldalán a működési bevétel 290.000 Ft-tal emelkedik, a központi, irányítószervi támogatás 1.349.400 Ft-tal emelkedik.

A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének *kiadási* oldalán a személyi juttatások 1.371.885 Ft-tal emelkednek, a járulékok 267.515 Ft-tal emelkednek.

(3) A **Művelődési Ház és Könyvtár** 2018. évi költségvetésének *bevételei* oldalán a központi, irányítószervi támogatás 1.075.500 Ft-tal emelkedik, a működési célú támogatás 1.171.362 Ft-tal emelkedik, a működési bevétel 610.000 Ft-tal emelkedik.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetésének *kiadási* oldalán a személyi juttatások előirányzata 1.967.301 Ft-tal emelkedik, a járulékok előirányzata 279.561 Ft-tal emelkedik. A dologi kiadások 610.000 Ft-tal emelkednek.

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 53.539.797 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, a 2018. júniusi módosítással 1.244.815.748 Ft-ra, a 2018. augusztusi módosítással 1.247.315.748 Ft-ra módosult. Jelen módosítás következtében a 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzata 39.816.833 Ft-tal növekszik, így 1.287.132.581 Ft-ra módosul.

A 2018. szeptemberi költségvetés módosítással az önkormányzat és intézményei összevont 2018. évi működési bevétele 1.223.222.621 Ft, felhalmozási célú bevétele 63.909.960 Ft. Az önkormányzat és intézményei összevont 2018. évi működési kiadása 771.714.618 Ft, felhalmozási kiadása 515.417.963 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
2018. év

KIADÁSOK

	eredeti előirányzat (2018.01)	módosított előirányzat (2018.03)	módosított előirányzat (2018.08)	módosított előirányzat (2018.09)
	Ft	Ft	Ft	Ft
Szociális étkeztetés	4 333 342	4 333 342	4 333 342	4 333 342
Iskolai étkeztetés (nyári szünidei)	300 000	300 000	300 000	300 000
Finanszírozás	161 906 950	161 906 950	162 141 447	164 566 347
Óvoda működés	107 984 240	107 984 240	107 609 756	107 609 756
Elvonások és befizetések	8 233 220	8 305 784	8 305 784	8 305 784
Egyéb támogatás		3 987 864	5 212 337	5 212 337
Hulladék	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
Út építése	82 717 087	82 717 087	102 794 851	103 572 082
Közút fenntartás	23 524 758	23 524 758	20 778 547	20 778 547
Iskola, műfüves pálya	5 265 774	5 265 774	5 265 774	5 527 574
Zöldterület	12 098 534	12 098 534	10 592 314	10 592 314
Igazgatás	21 923 113	21 923 113	21 923 113	21 923 113
Közvilágítás	19 172 776	19 172 776	19 172 776	19 172 776
Város-községgazd.	537 418 622	537 418 622	547 840 914	553 650 214
Háziorvos	933 450	933 450	933 450	933 450
Háziorvosi ügyelet	1 823 040	1 823 040	1 823 040	1 823 040
Gyermekorvos	1 597 100	1 597 100	1 597 100	1 597 100
Fogorvos	266 700	266 700	266 700	266 700
Fogászati ügyelet	151 920	151 920	151 920	151 920
Védőnő	5 866 349	5 866 349	5 866 349	5 866 349
Ifjúság	114 920	114 920	114 920	114 920
Szociális támogatás	17 619 500	17 619 500	18 152 900	18 152 900
Házi segítségnyújtás	646 000	646 000	646 000	646 000
Jelzőrendszeres	135 000	135 000	135 000	135 000
Családsegítés	1 177 380	1 177 380	1 177 380	1 177 380
Közfoglalkoztatás	1 023 300	1 739 132	1 739 132	2 861 687
Sport	8 771 800	8 771 800	8 771 800	8 771 800
Strand	98 776 182	98 776 182	107 347 927	117 498 028
Polgárvédelem	750 000	750 000	750 000	750 000
Turisztika	9 472 339	9 472 339	9 472 339	9 472 339
Civil szervezetek támogatása	2 380 000	2 380 000	2 505 000	2 505 000
Termető	9 785 596	9 785 596	9 785 596	9 785 596
Tartalék	73 618 052	72 374 870	44 990 683	62 190 267
Kiadások összesen:	1 223 597 044	1 227 130 122	1 236 308 191	1 274 053 662

bevétel

1 223 597 044 1 227 130 122 1 236 308 191 1 274 053 662

**KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEK**

2018. év

Főlk.sz.	Főlk.sz.(pól)	Részl.	Csofjog	Megnevezés	eredeti előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat				
					2018.01	2018.03	2018.06	2018.08	2018.09
				I. Működési bevételek					
				I. Működési bevételek					
09405	096015	1.1.	Ellátási díjak (étkezés térítési díja - szociális)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
09408	066020	1.2.	Kamatbevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
09406	1.3.	Kiszámlázott áfa	26 748 983	26 748 983	26 699 853	26 699 853	33 899 853		
09402	1.4.	Szolgáltatások ellenértéke	94 800 709	94 800 709	94 618 749	94 618 749	121 118 749		
09402	081061	*	többbevételek					26 500 000	
09402	081061	*	strandbevételek	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	
09402	066020	*	vitorkaszkivétel díja	5 852 910	5 852 910	5 985 123	5 985 123	5 985 123	
09402	066020	*	egyéb területbérleti díj (Mánvá, Aranyhíd, Rekart)	1 606 153	1 606 153	1 606 153	1 606 153	1 606 153	
09402	066020	*	közterület használat	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	
09402	013350	*	területbérlet (utcák, egyéb terület)	2 666 797	2 666 797	2 666 797	2 666 797	2 666 797	
09402	066020	*	épületbérlet (mozi)	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	
09402	081061	*	területbérlet (strand)	8 683 416	8 683 416	8 683 416	8 683 416	8 683 416	
09402	081061	*	területbérlet (strand) (rendezvény)	314 173	314 173	0	0	0	
09402	081061	*	örzés-védés (strand)	576 000	576 000	576 000	576 000	576 000	
09402	066020	*	maszorett csoport fellelési díja	236 220	236 220	236 220	236 220	236 220	
09402	066020	*	hirdetés (Vashgyi Hirmondó)	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	
09402	013320	*	sírhelymegváltás (tenetió)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
09402	066020	*	vevőkövetelés (hátralék)	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	
09403	1.5	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
09403	066020	*	Továbbszámított közüzemi díjak (város- és községgazdálkodás)	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	
09403	066020	*	Továbbszámított telefondíj	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
09403	013350	*	Továbbszámított telefon díjak (iskola)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
09401	1.6	Készletértéktétel							
09407	047320	1.7	Áfa visszatérítés	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	
09411	1.8	Egyéb működési bevételek	412 855	412 855	495 679	495 679	565 679		
			I. Működési bevételek összesen:	139 882 547	139 882 547	139 734 281	139 734 281	173 504 281	
			2. Közhatalmi bevételek						
			2.1. Helyi adók						
0934	900020		Építményadó (vagyoni típusú adó)	121 900 000	121 900 000	121 900 000	121 900 000	121 900 000	
09355	900020		Idégenforgalmi adó (egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó)	56 400 000	56 400 000	56 400 000	56 400 000	56 400 000	
09351	900020		Iparizási adó (értékesítési és forgalmi adó)	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	
	900020		Telekadó	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	
			2.2. Államigazgatási központi adók						
09354	900020		Gépjárműadó (40%)	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	
			2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek						
0936	900020		Késedelemi pótlék, bírság	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	
0936	900020		Talajterhelési díj	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	
0936	900020		Egyéb bevétel (szabálysértés)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
			2.4. Igazgatási szolgáltatási díj						
			2. Önkormányzat közhatalmi bevételei összesen:	129 930 000	129 930 000	129 930 000	129 930 000	129 930 000	

II. Támogatások

I. Önkormányzatok költségvetési támogatása

O9111	I.1. Önkormányzatok általános támogatása	117 822 978	117 822 978	117 822 978	117 822 978
	O18010 I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	48 319 000	48 319 000	48 319 000	48 319 000
	O18010 I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	32 862 214	32 862 214	32 862 214	32 862 214
	O18010 I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 836 400	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	28 764 364
	O18010 I.1.f) Bérkompenzáció (2017.12)	1 041 000	1 041 000	1 041 000	1 041 000
	O18010 I.1.g) Polgármesteri illetmény támogatása	56 900 500	54 085 700	54 085 700	54 085 700
O9112	I.2. Önkormányzatok köznevelési támogatása	49 465 800	46 814 400	46 814 400	46 814 400
	O18010 I.1.a) Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítőket bértámogatása	7 434 700	7 271 300	7 271 300	7 271 300
O9113	I.3. Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 194 081	40 042 081	40 042 081	40 042 081
	O18010 III.1. Szociális egyéb feladatok	17 003 000	17 003 000	17 003 000	17 003 000
	O18010 III.2. Szociális étkeztetés	885 760	885 760	885 760	885 760
	O18010 III.3. Gyermekétkeztetés dolgozói bértámogatása	11 780 000	11 628 000	11 628 000	11 628 000
	O18010 III.4. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 525 321	10 525 321	10 525 321	10 525 321
O9114	I.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 063 720	3 942 952	3 942 952	4 224 018
	O18010 Könyvtári, művelődési feladatok támogatása	3 063 720	3 063 720	3 063 720	3 063 720
	O18010 Egyéb kulturális támogatás (kulturális illetménypótlék)	280 587	467 963	467 963	749 029
	O18010 Egyéb kulturális támogatás (könyvtári érdekeltségővelő támogatás)	414 400	411 269	411 269	411 269
O9115	I.5. Önkormányzatok működési célú és kiegészítő támogatásai	655 924	23 684 754	23 684 754	24 809 825
	O18010 Bérkompenzáció	241 524	535 254	535 254	1 120 325
	O18010 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	414 400	22 201 700	22 201 700	22 201 700
	O18010 Szociális tűzifa támogatás	533 400	533 400	533 400	533 400
	O18010 Szociális tűzifa támogatás (kiegészítés-2017.év)	414 400	414 400	414 400	414 400
	O18010 ASP rendszer bevezetése	0	0	0	540 000
O9116	I.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
	O18010 2018. évi póttigény	0	0	0	0
	3. Önkormányzatok kgt. vetési támogatás összesen:	218 395 679	217 376 765	239 578 465	240 984 602

O916 **IV. Működési célú támogatások áht-n belül** 73 241 871 76 180 274 74 594 319 54 892 619 57 452 379

O916	9221	O41233	Közfoglalkoztatás támogatása (elkülönített állami pénzalapoktól)	564 535	1 280 367	1 280 367	1 280 367	2 402 922
O916	9221	O18030	Közös Hivatal fenntartásához hozzájárulás (Balatongyörök)	30 939 654	30 939 654	30 939 654	30 939 654	30 957 907
O916	9221	O18030	Óvoda (-Konyha) fenntartásához hozzájárulás (Balatongyörök)	13 808 711	13 808 711	13 808 711	13 808 711	13 808 711
O916	9221	O18030	Iskolai portaszolgálat díjához hozzájárulás (Balatongyörök)	424 116	502 656	502 656	502 656	869 176
O916	9221	O18030	Zenekar vezető díjához hozzájárulás (Balatongyörök)	417 960	537 600	537 600	537 600	515 200
O916	9221	O18030	Elszámolás-2017.év (Balatongyörök)(Óvoda fenntartása)	1 919 391	0	0	0	0
O916	9221	O74031	NEAK finanszírozás (védőnő)	5 824 800	5 824 800	5 824 800	5 824 800	5 824 800
O916	9221	O74032	NEAK finanszírozás (iskolaorvos)	141 600	141 600	141 600	141 600	141 600
O916	9221	O66020	Pályázati támogatás (Közös Hivatal felújítása) - működési	1 418 795	1 418 795	1 418 795	1 418 795	1 639 729
O916	9221	O45120	Pályázati támogatás (kültérleteti utak) - működési					112 502
O916	9221	107060	Bursa Hungarica ösztöndíj	105 000	105 000	105 000	105 000	180 000
O916	9221	O18010	Támogatás-Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány)					37 000
O916	9221	O81061	Támogatás-Nyári diákmunka					962 832
O916	9221	O18010	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	19 701 700	19 701 700	19 701 700	19 701 700	0

V. Működési célú pénzeszköz átvétel

O965	9222	O81061	Rendezvények támogatása	0	0	0	0	0
O965		O66020	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás (2017.év)(DRV)					

O9812 900060 Belföldi értékpapír értékesítés

Belföldi értékpapír értékesítés összesen:

VI. Pénzforgalom nélküli bevételek

O98131			<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	606 054 429	606 054 429	606 054 429	606 054 429	605 704 429
O9814			<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen:</i>	0	72 564	72 564	72 564	72 564
			<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések (közfoglalkoztatás)</i>		72 564	72 564	72 564	

Működési bevételek összesen:

O925			Összesen:	1 167 504 526	1 171 037 604	1 167 412 358	1 169 912 358	1 207 657 829
O925			Összesen:	45 874 382	45 874 382	45 874 382	45 874 382	48 360 255
O925			Összesen:	10 098 136	10 098 136	10 098 136	10 098 136	7 817 442
O974	9412	O66020	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (Teleketeladás részleji)	55 972 518	55 972 518	55 972 518	55 972 518	10 098 136
O975		O45120	Pénzeszköz átvétel	120 000	120 000	120 000	120 000	66 275 833
			Felhalmozási bevételek összesen:	56 092 518	56 092 518	56 092 518	56 092 518	120 000

Bevételek mindösszesen:

			Összesen:	1 223 597 044	1 227 130 122	1 233 808 191	1 236 308 191	1 274 053 662
--	--	--	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

	Egyéb szakmai anyag	3 140 000	3 140 000	3 140 000	3 140 000	3 140 000	3 140 000
K311	Szakmai anyagok összesen:	3 140 000	3 140 000	3 140 000	3 140 000	3 140 000	3 140 000
	Egyéb anyagbeszerzés	18 934 773	19 514 773	20 111 828	20 111 828	20 111 828	20 111 828
K312	Üzemeltetési anyagok összesen:	18 934 773	19 514 773	20 111 828	20 111 828	20 111 828	20 111 828
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pl. internet)	1 381 731	1 381 731	1 381 731	1 381 731	1 381 731	1 381 731
K321	Informatikai szolgáltatások össz:	1 381 731	1 381 731	1 381 731	1 381 731	1 381 731	1 381 731
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (pl. telefon)	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgálatok össz:	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000
	Közüzemeli díjak (áram-gáz-víz)	18 070 000	18 070 000	18 070 000	18 070 000	18 070 000	18 070 000
K331	Közüzemeli díjak összesen:	18 070 000	18 070 000	18 070 000	18 070 000	18 070 000	18 070 000
	Vásárolt élelmiszér	3 463 300	3 463 300	3 463 300	3 463 300	3 463 300	3 463 300
K332	Vásárolt élelmiszér összesen:	3 463 300	3 463 300	3 463 300	3 463 300	3 463 300	3 463 300
	Béretí díj	10 131 300	10 131 300	10 263 513	10 263 513	10 263 513	10 263 513
K333	Béretí díj összesen:	10 131 300	10 131 300	10 263 513	10 263 513	10 263 513	10 263 513
	Karbantartás, klsjavitás	18 280 000	18 280 000	18 280 000	18 280 000	18 280 000	18 280 000
K334	Karbantartási szolgáltatások össz:	18 280 000	18 280 000	18 280 000	18 280 000	18 280 000	18 280 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás	5 170 000	5 170 000	5 170 000	5 170 000	5 170 000	5 170 000
K335	Közvetített szolgáltatás összesen:	5 170 000	5 170 000	5 170 000	5 170 000	5 170 000	5 170 000
	Egyéb szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások	27 127 150	27 127 150	27 784 496	27 784 496	27 784 496	27 784 496
K336	Szakmai tevékeny. segítő szolg.össz:	27 127 150	27 127 150	27 784 496	27 784 496	27 784 496	27 784 496
	Egyéb szolgáltatás	43 684 425	43 684 425	48 804 425	48 804 425	48 804 425	48 804 425
K337	Egyéb szolgáltatás összesen:	43 684 425	43 684 425	48 804 425	48 804 425	48 804 425	48 804 425
	Belföldi kiküldetés	1 500 400	1 500 400	1 500 400	1 500 400	1 500 400	1 290 400
K341	Belföldi kiküldetés összesen:	1 500 400	1 500 400	1 500 400	1 500 400	1 500 400	1 290 400
	Reklám- és propaganda kiadások	2 307 554	2 307 554	2 307 554	2 307 554	2 307 554	2 342 554
K342	Reklám- és prop. összesen:	2 307 554	2 307 554	2 307 554	2 307 554	2 307 554	2 342 554
	Áfa	39 913 361	40 069 961	41 826 749	41 826 749	41 826 749	42 801 682
K351	Áfa összesen:	39 913 361	40 069 961	41 826 749	41 826 749	41 826 749	42 801 682
	Fizetendő áfa	17 180 000	17 180 000	43 260 036	43 260 036	43 260 036	50 460 036
K352	Fizetendő áfa összesen:	17 180 000	17 180 000	43 260 036	43 260 036	43 260 036	50 460 036
	Egyéb dologi kiadás	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 828 911
K355	Egyéb dologi kiadás összesen:	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 828 911
	Dologi kiadások összesen:	213 143 994	213 880 594	248 224 032	248 224 032	248 224 032	261 102 340

K42	Családi támogatások	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
K43	Pénzbeli kárpótlások					
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások					
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9 510 000	9 510 000	9 510 000	9 510 000	9 510 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	9 710 000	9 710 000	9 710 000	9 710 000	9 710 000
	Állami támogatás visszafizetése (Beszámoló-2017.év)					
	Állami támogatás visszafizetése (Ellenőrzés-2017.év)					
	Állami támogatás visszafizetése (lakossági víz- és csatornaszolg) (2017.év)					
	Állami támogatás visszafizetése (normatíva elszámolás) (2016. év)	55 360	55 360	55 360	55 360	55 360
	Állami támogatás visszafizetése (normatíva elszámolás) (2017. év)	207 282	207 282	207 282	207 282	207 282
	Kamat (lakossági víz- és csatornaszolg)(2017.év)					
	Kamat (normatíva elszámolás)(2017.év)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Kamat (ellenőrzés-2017.év)					
	Kamat (beszámoló-2017.év)					
K502	Elvonások és befizetések	272 642	272 642	272 642	272 642	272 642
	Óvoda működtetéséhez hozzájárulás	107 984 240	107 984 240	107 609 756	107 609 756	107 609 756
	Kistérség támogatása (belső eli, tagdíj)	1 136 400	1 136 400	1 136 400	1 136 400	1 136 400
	"Mozdulj Balaton!" rendezvény támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Vajda János Öregdiákok Egyesülete támogatása	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
	Gyenesdiási Önkormányzat részére támogatás	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
	Házi segítségnyújtás + jelzőrendszeres h.s.ny.	781 000	781 000	781 000	781 000	781 000
	Családsegítés	1 177 380	1 177 380	1 177 380	1 177 380	1 177 380
	Bursa Hungarica ösztöndíj	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
	Balatongyőrök K.Önk (elszámolás-2017.év-Közös)	3 987 864	3 987 864	3 987 864	3 987 864	3 987 864
	Balatongyőrök K.Önk (elszámolás-2017.év-Óvoda)		1 224 473	1 224 473	1 224 473	1 224 473
K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belül összesen:	112 674 020	116 661 884	117 511 873	117 511 873	117 511 873
	Egyesületek támogatása	17 830 000	17 830 000	17 860 000	17 860 000	17 860 000
	Len-Ki Baba támogatása	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás	19 701 700	19 701 700	19 701 700	22 201 700	22 201 700
K512	Működési célú támogatás ÁHT-n kívül összesen:	38 971 700	38 971 700	39 001 700	41 501 700	41 501 700
	Céltartalék	29 205 578	29 205 578	39 791 746	39 791 746	49 791 746
	Általános tartalék	44 412 474	43 169 292	5 026 725	5 026 725	12 226 309
	Általános tartalék - közművelődési érdekeltségővelő pályázati önrő		172 212	172 212	172 212	172 212
K513	Tartalék összesen:	73 618 052	72 374 870	44 990 683	44 990 683	62 190 267

K61	Immateriális javak	2 893 701	2 893 701	2 943 701	2 943 701	2 943 701
K62	Ingatlanok	242 783 244	242 203 244	253 050 425	253 050 425	253 050 425
K63	Informaticai eszközök (tárgyi+kisértékű)	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
K64	Gépek, berendezések (tárgyi+kisértékű)	45 785 034	45 785 034	39 058 687	39 058 687	39 058 687
K65	Részeseések					
K67	Beruházás áfája	77 963 435	77 806 835	61 830 067	61 830 067	61 830 067
	Beruházás összesen:	369 875 414	369 138 814	357 332 880	357 332 880	357 332 880
K71	Ingatlanok	112 559 484	112 559 484	128 348 635	128 348 635	128 348 635
K73	Gépek, berendezések			60 000	60 000	60 000
K74	Felújítás áfája	30 391 061	30 391 061	25 637 959	25 637 959	25 637 959
	Felújítás összesen:	142 950 545	142 950 545	154 046 594	154 046 594	154 046 594
K87	Lakásépítési támogatás					
	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül					
	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül ö:	0	0	0	0	0
K914	Áht-n belüli megelőlegezések	7 960 578	8 033 142	8 033 142	8 033 142	8 033 142
	Áht-n belüli megelőlegezések összesen	7 960 578	8 033 142	8 033 142	8 033 142	8 033 142
K915	Közös Hivatal	117 636 099	117 636 099	116 853 797	116 853 797	118 203 197
	Művelődési Ház	44 270 851	44 270 851	45 287 650	45 287 650	46 363 150
	Finanszírozás összesen:	161 906 950	161 906 950	162 141 447	162 141 447	164 566 347
	Kiadások mindösszesen:	1 223 597 044	1 227 130 122	1 233 808 191	1 236 308 191	1 274 053 662

107051

Szociális étkeztetés

		"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)	Ft módosított előirányzat (2018.08)	Ft módosított előirányzat (2018.09)
05312/5121	Élelmiszer ktg					
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	0	0
O5332	Vásárolt ételmezés 16 fő *255 nap* 626 Ft/fő/nap	2 554 080	2 554 080	2 554 080	2 554 080	2 554 080
O5332	Vásárolt ételmezés (diétás étkező)(2 fő)	408 000	408 000	408 000	408 000	408 000
K332	Vásárolt ételmezés	2 962 080	2 962 080	2 962 080	2 962 080	2 962 080
O5337	Szállítási szolgáltatás	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
K337	Egyéb szolgáltatás	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
O5351	ÁFA 27%	921 262	921 262	921 262	921 262	921 262
K351	Áfa	921 262	921 262	921 262	921 262	921 262
05352	Áfa befizetés bevétele után					
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás összesen:	4 333 342	4 333 342	4 333 342	4 333 342	4 333 342
05512/84358	Szoc. étkezők támogatása					
K512	Egyéb működési c.támogatás áht-n kívülre	0	0	0	0	0
	Egyéb működési c. kiadás	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 333 342	4 333 342	4 333 342	4 333 342	4 333 342

**104037 Intézményen kívüli
gyermekétkeztetés**

		"K"	"K"	"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>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>előirányzat</i> <i>(2018.08)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>előirányzat</i> <i>(2018.09)</i>
O5332	Iskolai nyári szünidei étkeztetés	236 220	236 220	236 220	236 220	236 220
K332	Vásárolt ételmezés	236 220	236 220	236 220	236 220	236 220
05351	ÁFA 27%	63 780	63 780	63 780	63 780	63 780
K351	Áfa	63 780	63 780	63 780	63 780	63 780
Dologi kiadás összesen:		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000

O18030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

	"K"	"K"	"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>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>előirányzat</i> <i>(2018.08)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>előirányzat</i> <i>(2018.09)</i>
05915/84355					
Közös önkormányzati Hivatal					
Intézmény finanszírozás működési	117 636 099	117 636 099	116 853 797	116 853 797	118 203 197
Intézmény finanszírozás felhalmozási					
05915/84355					
Művelődési Ház					
Intézmény finanszírozás működési	44 270 851	44 270 851	45 287 650	45 287 650	46 363 150
Intézmény finanszírozás felhalmozási					
K915					
Finanszírozás összesen:	161 906 950	161 906 950	162 141 447	162 141 447	164 566 347

O18010

Elvonások és befizetések

	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
	Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)	Ft módosított előirányzat (2018.08)	Ft módosított előirányzat (2018.09)
O5502	Elvonások és befizetések				
	* lakossági víz- és csatornaszolg (2017.év)				
	* normatíva elszámolás (2016. év)				
	55 360	55 360	55 360	55 360	55 360
	* normatíva elszámolás (2017. év)				
	207 282	207 282	207 282	207 282	207 282
	* Más felülvizsgálat (2017. év)				
	* Beszámoló (2017. év)				
O5502	Kamat (lakossági víz- és csatornaszolg)(2017.év)				
O5502	Kamat (normatíva elszámolás)(2016.év)				
O5502	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
O5502	Kamat (normatíva elszámolás)(2017.év)				
O5502	Kamat (ellenőrzés)				
O5502	Kamat (beszámoló-2017.év)				
K502	272 642	272 642	272 642	272 642	272 642

O18010

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

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

	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
	eredeti előirányzat (2018.01)	módosított előirányzat (2018.03)	módosított előirányzat (2018.06)	módosított előirányzat (2018.08)	módosított előirányzat (2018.09)
O5506					
Működési célú támogatás					
* Közös Hivatal elszámolása (2017. év)		3 987 864	3 987 864	3 987 864	3 987 864
* Óvoda elszámolása (2017. év) (Balatongyörök részére visszafizetés)			1 224 473	1 224 473	1 224 473
K506					
Működési célú támogatás áht-n belül	0	3 987 864	5 212 337	5 212 337	5 212 337
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 987 864	5 212 337	5 212 337	5 212 337

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása "K" "K" "K" "K" "K"

		<i>Ft eredeti előirányzat (2018.01)</i>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.03)</i>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.06)</i>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.08)</i>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.09)</i>
05337/5275	Szemétszállítás, lomtalanítás Zöldhulladék szállítás Zalaispa	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
05351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000
K351	Áfa	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000
Kiadás összesen:		3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000

		"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)	Ft módosított előirányzat (2018.08)	Ft módosított előirányzat (2018.09)
O5336	Közbeszerzési díj (Arany J. u. út, Fő u. járda, Hivatali épület felújítás)	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000
O5335	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (külsőületi utak pályázat)			104 219	104 219	104 219
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 170 000	1 170 000	1 274 219	1 274 219	1 274 219
O5351	Áfa	315 900	315 900	315 900	315 900	315 900
O5351	Áfa (külsőületi utak pályázat)			28 139	28 139	28 139
K361	Áfa	315 900	315 900	344 039	344 039	344 039
O5352	Fizetendő áfa (pályázat-adósságkonszolidáció 2015., 2016. év)			9 032 376	9 032 376	9 032 376
O5352	Fizetendő áfa (külsőületi utak pályázat)			1 911 775	1 911 775	1 911 775
O5352	Fizetendő áfa (belsőületi utak)			1 441 313	1 441 313	1 441 313
K382	Fizetendő áfa összesen:	0	0	12 385 464	12 385 464	12 385 464
Dologi kiadások összesen:		1 485 900	1 485 900	14 003 722	14 003 722	14 003 722
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.célszervelet önrésze)	1 847 314	1 847 314	0	0	0
O562/1511	Külsőületi utak fejlesztése (külsőületi utak pályázat)(VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)			7 285 216	7 285 216	7 895 216
O562/1511	Belsőületi utak fejlesztése			5 338 196	5 338 196	5 338 196
K62	Ingtatlanok beruházása	1 847 314	1 847 314	12 623 412	12 623 412	13 033 412
O567	Beruházás áfája (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat, 1.célszervelet önrésze)	498 775	498 775	0	0	0
O567	Beruházás áfája (külsőületi utak pályázat)			0	0	110 700
O567	Beruházás áfája (belsőületi utak)			0	0	0
K67	Beruházás áfája	498 775	498 775	0	0	110 700
Beruházás összesen:		2 346 089	2 346 089	12 623 412	12 623 412	13 144 112
O571	Járda burkolat felújítása (adósságkonszolidáció-2016.év)					
	* Fő utca 7-27 (1400/3, 1482/2 Hrsz)					
	(Vashegyi gyalogos járda és részű megerősítése).	17 296 738	17 296 738	17 296 738	17 296 738	16 773 509
	* Strandí sétány (911/14 Hrsz)					
	* Fő utca 82-84/1 (1400/16 Hrsz)	4 855 208	4 855 208	4 855 208	4 855 208	4 855 208
	* Fő utca 50-82/2 (185/6 Hrsz)	5 745 523	5 745 523	5 745 523	5 745 523	5 745 523
	Műszaki ellenőrzés - önrész					256 531
O571	Arany János utcai járda építése (905/1 Hrsz) (adósságkonszolidáció: 2015-2016.év)	34 056 781	34 056 781	34 056 781	34 056 781	34 056 781
O571	Arany János utcai útburkolat felújítása	160 000	160 000	4 662 301	4 662 301	5 185 530
O571	Fő u. járda (71. sz. főút és buszöböl között)			470 136	470 136	470 136
K71	Ingtatlanok felújítása	62 114 250	62 114 250	67 086 687	67 086 687	67 343 218
O574	Felújítás ÁFA 27%	16 770 848	16 770 848	9 081 030	9 081 030	9 081 030
K74	Felújítások áfája	16 770 848	16 770 848	9 081 030	9 081 030	9 081 030
Felújítás összesen:		78 885 098	78 885 098	76 167 717	76 167 717	76 424 248
Kiadás összesen		82 717 087	82 717 087	102 794 851	102 794 851	103 572 082

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

		"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)	Ft módosított előirányzat (2018.08)	Ft módosított előirányzat (2018.09)
051101/5311	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapilletménye 1 fő besorolási illetménye (F.I.)	1 667 500	1 667 500	1 667 500	1 667 500	1 667 500
K1101	Munkabér	1 667 500	1 667 500	1 667 500	1 667 500	1 667 500
O51102	Normatív jutalom (jutalom)					
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	0	0
051107/543	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 149.000 Ft/fő/év	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000
O51107	Béren kívüli juttatás (2017.12)					
K1107	Béren kívüli juttatások	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000
O51113	Bérkompenzáció (2017.12)	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
O51113	Bérkompenzáció	39 600	39 600	39 600	39 600	39 600
O51113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	7 120	7 120	7 120	7 120	7 120
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	50 320	50 320	50 320	50 320	50 320
05122/5492	Megbízási díj	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv.szem.jutt.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
O5123	Reprezentáció					
K123	Külső személyi juttatás	0	0	0	0	0
Személyi juttatás összesen:		1 916 820	1 916 820	1 916 820	1 916 820	1 916 820
052/551	Szociális hozzájárulási adó Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2017.12)	338 100	338 100	338 100	338 100	338 100
O52	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	792	792	792	792	792
O52	Szoc.hj.adó (2017.12)	4 675	4 675	4 675	4 675	4 675
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0	0	0
052/557	Szja cafetéria után	26 373	26 373	26 373	26 373	26 373
O52	Szja reprezentáció után	0	0	0	0	0
O52	Szja (2017.12)					
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	24 615	24 615	24 615	24 615	24 615
O52	Egészségügyi hozzájárulás repr. után	0	0	0	0	0
O52	Egészségügyi hozzájárulás (2017.12)					
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	402 277	402 277	402 277	402 277	402 277

05311/51197	Utca névtáblák pótlása, útjelző táblák.	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag Hóeltakarításhoz, síkosságmentesítéshez felhaszn. úa.	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha (1 fő)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05312/51291	Egyéb anyagbeszerzés utak karbantartásához kavics, síkosság mentesítés	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
K312	Üzemeltetési anyagok	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000
05331/5221	Áramdíj (közlekedési lámpa)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
K331	Közüemi díjak	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05334/5251	csapadékvíz elvezetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
05334/525	egyéb karbantartás	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
05334/5251	aszfaltozás (kátyuzás)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
K336	Szakmai tevék.segítő szolg.	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05337/5251	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
K337	Egyéb szolgáltatások	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
05351	27%-os ÁFA	3 924 450	3 924 450	3 924 450	3 924 450	3 924 450
K351	Áfa	3 924 450	3 924 450	3 924 450	3 924 450	3 924 450
Dologi kiadások összesen:		18 459 450	18 459 450	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	0	0
K64	Gép, berendezés beruházás	2 162 371	2 162 371	0	0	0
0567	Beruházás áfája	583 840	583 840	0	0	0
K67	Beruházás áfája	583 840	583 840	0	0	0

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

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

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

		"Ö"	"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
		eredeti előirányzat (2018.01)	módosított előirányzat (2018.03)	módosított előirányzat (2018.06)	módosított előirányzat (2018.08)	módosított előirányzat (2018.09)
Cofog						
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj (nyári napközi)					
		O13350				
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj (műfüves pálya karbantartása) (12 hó 60.000Ft/hó)	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
		O81045				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
Személyi juttatás összesen:		720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
052/551	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
		O13350				
052/551	Szociális hozzájárulási adó	141 900	141 900	141 900	141 900	141 900
		O81045				
O52	szoc.hj.adó (2017.12)					
O52	szja (2017.12)					
O52	eho (2017.12.)					
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok		141 900	141 900	141 900	141 900	141 900
K2						
O5331	Vízdíj (tűzcsap és gyakorlókert)	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
		O13350				
K331	Közüzemi díjak	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
O5332/5232	Vásárolt élelmezés (víz)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		O81045				
K332	Vásárolt élelmezés	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
O5333/5241	Bérelti díj (terembérellet-Általános Iskola)					
		O81045				
K333	Bérelti díj	0	0	0	0	0
O5334/5252	Karbantartás, kisjavítás gépek, berendezések karbantartása	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
		O81045				
K334	Karbantartás, kisjavítás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
O5335	Műfüves pálya tetejének tervezése					
		O81045				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	0	0	0

05337/52771	Biztosítási díj (vagyonbiztosítás)	O13350						
C5337/52796	Portaszolgálat (ált.isk)	O13350	2 618 000	2 618 000	2 618 000	2 618 000	2 618 000	2 879 800
K337	Egyéb szolgáltatások		2 618 000	2 618 000	2 618 000	2 618 000	2 618 000	2 879 800
O5342/5291	Reklám- és propaganda (iskolaújság)	O13350	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200
K342	Reklám- és propaganda kiadások		151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200
O5351	Vásárolt termék és szolg. Áfája (műfüves p.)	O81045	58 050	58 050	58 050	58 050	58 050	58 050
O5351	Vásárolt termék és szolg. Áfája (iskola)	O13350	92 124	92 124	92 124	92 124	92 124	92 124
K351	Áfa		150 174	150 174	150 174	150 174	150 174	150 174
Dologi összesen:			3 324 374	3 324 374	3 324 374	3 324 374	3 324 374	3 586 174
O562	Műfüves pálya labdafogó hálótartó oszlopok	O13350	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
K62	Beruházás összesen:		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
O564/1512	Kisértékű és tárgyi eszköz beszerzés	O13350	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
K64	Beruházás összesen:		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
O567	Beruházás áfája	O13350	229 500	229 500	229 500	229 500	229 500	229 500
K67	Beruházás áfája összesen:		229 500	229 500	229 500	229 500	229 500	229 500
Felhalmozási kiadások összesen:			1 079 500	1 079 500	1 079 500	1 079 500	1 079 500	1 079 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			5 265 774	5 265 774	5 265 774	5 265 774	5 265 774	5 527 574

		"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)	Ft módosított előirányzat (2018.08)	Ft módosított előirányzat (2018.09)
051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 2 fő (K.L., T.Gy.)	4 285 400	4 285 400	4 285 400	4 285 400	4 285 400
K1101	Munkabér	4 285 400	4 285 400	4 285 400	4 285 400	4 285 400
051102	Normatív jutalom (jutalom)					
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	0	0
051107/543	Cafetéria 2 fő 149.000 Ft/fő	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000
051107	Béren kívüli juttatás (2017.12)					
K1107	Béren kívüli juttatások	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000
051113	Bérkompenzáció (2017.12)	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
051113	Bérkompenzáció	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000
051113	Betegszabadság					
K1113	Foglalk. egyéb szem. jutt.	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000
05123	Reprezentáció					
K123	Külső személyi juttatás	0	0	0	0	0
Személyi juttatás összesen:		4 799 400	4 799 400	4 799 400	4 799 400	4 799 400
052/551	Szociális hozzájárulási adó	844 338	844 338	844 338	844 338	844 338
052/551	Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)(2017.12)	3 980	3 980	3 980	3 980	3 980
052/551	Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)	38 610	38 610	38 610	38 610	38 610
052	Szociális hozzájárulási adó (betegszabadság)	0	0	0	0	0
052	Szoc.hj.adó (2017.12)					
052	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0	0	0
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	49 230	49 230	49 230	49 230	49 230
052	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	0	0	0	0	0
052	Eho (2017.12)					
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	52 746	52 746	52 746	52 746	52 746
052	Munkáltatói szja reprezentáció után	0	0	0	0	0
052	Szja (2017.12)					
K2	Szociális hozzáj. adó és munkaadót terh. járulékok	988 884	988 884	988 884	988 884	988 884

O5311	Szakmai anyagok (pl. permetszer)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
K311	Szakmai anyagok	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
O5312/5124	Hajtó és kenőanyag beszerzés Fűnyírók üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
O5312/5125	Védőruha, munkaruha (2 fő)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
O5312/51298	Egyéb anyagbeszerzés	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
O5312/51291	Karbantartási anyag	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
O5312/51294	Virágok, növények	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
O5331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás közösségi tér park világítása	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
O5331/5223	Víz- és csatornadíj közösségi tér	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
K331	Közüzem díjak	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000
O5334/5251	Karbantartás, kisjavítás (pl. fűnyíró)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
O5336 O5336/5261	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Foglalkozás egészségügy	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
O5337/52796	Virágágyások gondozása	2 470 000	2 470 000	1 284 000	1 284 000	1 284 000
O5337/52796	Mandulafák ültetése gondozása	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
O5337/52796	Favágás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 870 000	2 870 000	1 684 000	1 684 000	1 684 000
O5351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (27%)	1 235 250	1 235 250	915 030	915 030	915 030
K351	Áfa	1 235 250	1 235 250	915 030	915 030	915 030
Dologi összesen:		5 810 250	5 810 250	4 304 030	4 304 030	4 304 030
O561	Beruházás- Környezetvédelmi Program felülvizsgálata	393 701	393 701	393 701	393 701	393 701
O567	Beruházás áfája	106 299	106 299	106 299	106 299	106 299
Beruházás összesen:		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		12 098 534	12 098 534	10 592 314	10 592 314	10 592 314

011130/192

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

		"Ö"	"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)	Ft módosított előirányzat (2018.08)	Ft módosított előirányzat (2018.09)
05121	Cafetéria (1 fő polgármester)	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000
05121	Egyéb juttatás (szeműveg, könyv, bankszlaktg)	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000
05121	Választott tisztségviselők jutt. (2017.12)	68 490	68 490	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	6 581 280	6 581 280
05121/5491	Költségtérítés átalány (polgármester) 82.266 Ft/hó * 12 hó	987 192	987 192	987 192	987 192	987 192
05121/5491	Jutalom (polgármester)					
05121/5491	Tiszteletdíj (alpolgármester)	1 884 000	1 884 000	1 884 000	1 884 000	1 884 000
05121/5491	Költségtérítés (alpolgármester)	282 600	282 600	282 600	282 600	282 600
05121/5491	Képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja 413.500 Ft/hó * 12 hó	4 962 000	4 962 000	4 962 000	4 962 000	4 962 000
K121	Választott tisztségviselő juttatásai	14 985 562	14 985 562	14 985 562	14 985 562	14 985 562
05123/54993	Reprezentáció	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
05123	Reprezentáció (2017.12)	5 806	5 806	5 806	5 806	5 806
05123	Pénz- és tárgyjutalom	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 095 806	1 095 806	1 095 806	1 095 806	1 095 806
Személyi juttatás összesen:		16 081 368	16 081 368	16 081 368	16 081 368	16 081 368
052/551	Szociális hozzájárulási adó	2 896 548	2 896 548	2 896 548	2 896 548	2 896 548
052	Szoc.hj.adó (2017.12)	80 860	80 860	80 860	80 860	80 860
052/553	Eho cafeteria után	36 344	36 344	36 344	36 344	36 344
052/553	Eho repi után	250 809	250 809	250 809	250 809	250 809
052	Eho (2017.12)	8 514	8 514	8 514	8 514	8 514
052/557	Munkáltatói szja cafeteria után	38 940	38 940	38 940	38 940	38 940
052/557	Munkáltatói szja repi után	192 930	192 930	192 930	192 930	192 930
052	Szja (2017.12)					
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	3 504 945	3 504 945	3 504 945	3 504 945	3 504 945

O5322/5218	Telefon	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
O5337	Egyéb szolgáltatás (pl. továbbképzés)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
K337	Egyéb szolgáltatás	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
O5341/5281	Belföldi kiküldetés (polgármester)	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
K341	Kiküldetés	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
O5351	Áfa	307 800	307 800	307 800	307 800	307 800
K351	Áfa	307 800	307 800	307 800	307 800	307 800
O5355	Egyéb dologi kiadás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
K355	Egyéb dologi kiadás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Dologi kiadások összesen:		1 447 800	1 447 800	1 447 800	1 447 800	1 447 800
O563/1512	Informatikai eszközök	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
O563/1512	Fénymásoló (Hivatal)					
K63	Beruházás (informatikai eszköz)	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
O564/1512	Eszközök-gép,berendezés	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
K64	Beruházás (gép, berendezés)	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
O567	Beruházás áfája	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000
K67	Beruházás áfája	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000
Beruházás összesen:		889 000	889 000	889 000	889 000	889 000
Felhalmozási kiadások összesen:		889 000	889 000	889 000	889 000	889 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		21 923 113	21 923 113	21 923 113	21 923 113	21 923 113

		"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)	Ft módosított előirányzat (2018.08)	Ft módosított előirányzat (2018.09)
051101/53113	Egyéb bérrend: hat. alá tart. illetménye 1 fő (Sz.P.)	2 152 000	2 152 000	2 152 000	2 152 000	2 152 000
K1101	Munkabér	2 152 000	2 152 000	2 152 000	2 152 000	2 152 000
051102	Normatív jutalom (jutalom)					
K1102	Normatív Jutalom	0	0	0	0	0
051107/543	Cafetéria Egyéb munkabérések 1 fő 149.000.Ft/fő	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000
051107	Béren kívüli juttatások (2017.12)					
K1107	Béren kívüli juttatások	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000
051113	Bérkompenzáció (2017.12)	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700
051113	Bérkompenzáció	139 700	139 700	139 700	139 700	139 700
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400
05123	Reprezentáció					
K123	Külső személyi juttatás	0	0	0	0	0
	Személyi juttatás összesen:	2 453 400	2 453 400	2 453 400	2 453 400	2 453 400
052/551	Szociális hozzájárulási adó	423 803	423 803	423 803	423 803	423 803
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2017.12)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	30 036	30 036	30 036	30 036	30 036
052	Szoc.hj.adó (2017.12)					
052	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0	0	0
052/557	Szja cafeteria után	26 373	26 373	26 373	26 373	26 373
052	Szja reprezentáció után	0	0	0	0	0
052	Szja (2017.12)					
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után	24 615	24 615	24 615	24 615	24 615
052	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	0	0	0	0	0
052	Eho (2017.12)					
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	507 826	507 826	507 826	507 826	507 826

05311/51197	Lámpatestek pótlása					
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0
05312/5125	Védőruha, munkaruha (1 fő)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	9 560 000	9 560 000	9 560 000	9 560 000	9 560 000
K331	Közüzemi díjak	9 560 000	9 560 000	9 560 000	9 560 000	9 560 000
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
05336/5261	Foglalkozás egészségügy (1 fő)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
05336	Közbeszerzés (közvilágítás)	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgált.	615 000	615 000	615 000	615 000	615 000
05351	27% áfa	3 165 750	3 165 750	3 165 750	3 165 750	3 165 750
K351	Áfa	3 165 750	3 165 750	3 165 750	3 165 750	3 165 750
Dologi kiadás összesen:		14 890 760	14 890 760	14 890 760	14 890 760	14 890 760
0532/1511	Lámpatestek	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
0532/1511	Kandelláber (2 db) (Kápolna utca)	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
K62	Beruházás (ingatlan)	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
0564	Eszközbeszerzés					
K64	Beruházás (gép, berendezés)	0	0	0	0	0
0567	Beruházás áfája	280 800	280 800	280 800	280 800	280 800
K67	Beruházás áfája	280 800	280 800	280 800	280 800	280 800
Beruházás összesen:		1 320 800	1 320 800	1 320 800	1 320 800	1 320 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		19 172 776	19 172 776	19 172 776	19 172 776	19 172 776

	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
	Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)	Ft módosított előirányzat (2018.09)	Ft módosított előirányzat (2018.09)	Ft módosított előirányzat (2018.09)
051101/53113	13 130 600	13 130 600	13 130 600	13 130 600	13 130 600	13 130 600
Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 6 fő (F.G.Y., G.F., G.R., M.L., N.P., T.A.)						
051101/53113	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 166 000
Határozott idejű dolgozó (12 hó *180.500 Ft)						
051101/53113	3 360 000	3 360 000	3 360 000	3 360 000	3 360 000	3 360 000
Munkabér (pályázati referens)						
051101	247 541	247 541	247 541	247 541	247 541	236 633
Munkabér (ASP)						
051101	455 755	455 755	455 755	455 755	455 755	455 755
Munkabér (projektmenedzser)(pályázat-piac)						
051101	4 677 678	4 677 678	4 677 678	4 677 678	4 677 678	4 677 678
Munkabér (projektmenedzser+asszisztens)(pályázat- mondák)						
051101	32 787	32 787	32 787	32 787	32 787	32 787
Munkabér (projektmenedzser)(pályázat-busz)						
051101	136 576	136 576	0	0	0	0
Munkabér (projektmenedzser)(pályázat-Közös Hiv.felül)						
051101	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Munkabér (pályázat)(pályázat-Hungarikum)						
051101	268 170	268 170	268 170	268 170	268 170	268 170
Munkabér (pályázat-csapadéksatorna)						
K1101	24 515 107	24 515 107	24 378 531	24 378 531	24 378 531	24 367 623
Munkabér						

O51108/545	Munkabajárás (pályázati referens) 7km*2*250munkanap*15 Ft/km	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500
K1109	Közlekedési kgtérítés	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500
O51113	Bétkompenzáció (2017.12)	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600
O51113	Bétkompenzáció (2018. év)	237 600	237 600	237 600	237 600	237 600	237 600
O51113	Cégteléfono.adó	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000
O51113	Betegszabadság						
K1113	Foglalk. egyéb szem.jutt.	544 200	544 200	544 200	544 200	544 200	544 200
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj (mazzorett)	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
O5122	Megbízási díj (nyári napközi-ált. isk.)	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000
O5122	Megbízási díj						1 300 000
K122	Munkavégzésre irány. egyéb jogv. szem. jutt.	990 000	990 000	990 000	990 000	990 000	2 290 000
05123/54983	Reprezentáció						
05123/54983	Idősek délutánja	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
05123/54983	Reprezentáció	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
05123/54983	Reprezentáció	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
O5123	Reprezentáció						
O5123	Megbízási díj (projektszisztens)(pályázat-piac)	607 682	607 682	607 682	607 682	607 682	607 682
K123	Egyéb külső személyi juttatás	1 907 682	1 907 682	1 907 682	1 907 682	1 907 682	1 907 682
K1	Személyi juttatás összesen:	29 470 267	29 470 267	29 414 316	29 414 316	29 414 316	33 356 630

052/551	Szociális hozzájárulási adó	5 217 230	5 217 230	5 187 283	5 187 183	5 440 683
052/551	Szociális hozzájárulási adó (ASP)	54 459	54 459	54 459	54 459	52 059
052/551	Szociális hozzájárulási adó (ASP-2018.év)	67 622	67 622	67 622	67 622	0
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2017.12)	4 752	4 752	4 752	4 752	4 752
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2018. év)	46 332	46 332	46 332	46 332	46 332
052/551	Szoc.hj.adó betegségabszég miatt	0	0	0	0	0
052/551	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0	0	585 000
052/557	Munkáltatói szja cafeteria után	197 178	197 178	211 449	211 449	211 449
052/557	Munkáltatói szja reprezentáció után	230 100	230 100	230 100	230 100	230 100
052/557	Munkáltatói szja reprezentáció után	0	0	0	0	0
052/557	Szja (2017.12)	50 933	50 933	50 933	50 933	50 933
052/557	Szja (cégtelefon)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után	184 033	184 033	197 352	197 352	197 352
052/553	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	299 130	299 130	299 130	299 130	299 130
052	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	0	0	0	0	0
052/553	Eho (2017.12)	74 700	74 700	74 700	74 700	74 700
052/553	Eho (cégtelefon)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
052/556	Rehabilitációs hozzájárulás					
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok	6 576 469	6 576 469	6 574 012	6 574 012	7 342 490

05311/51197	Anyagbeszerzés	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
05311/5111	Kullancs elleni védőoltás	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
05311/5114	Vonyarcvashegyi Hirmondó c. újság	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
K311	Szakmai anyagok	2 320 000	2 320 000	2 320 000	2 320 000	2 320 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05312/5123	Tűzeiőanyag (pl. gázpalack)	50 000	50 000	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	327 055	327 055
05312/51291	Karbantartási anyagok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
05312/51295	Tisztítószer	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
05312/51293	Karácsonyi dekoráció	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05312/5132	Eszközök pótlása (szerszámok, szakmai anyagok)	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
05312	Üzemeltetési anyagok (mazsaronat)	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
05312	Egyéb üzemeltetési anyag	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05312	Üzemeltetési anyag (Hungarikum pályázat)					
05312	Emlékérem + díszdoboz	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Gipszkarton (Óvoda)		500 000	500 000	500 000	500 000
	Lépcső (Óvoda)		80 000	80 000	80 000	80 000
K312	Üzemeltetési anyagok	3 915 000	4 495 000	4 522 055	4 522 055	4 522 055

05321/5214	Informaticai szolgáltatás honlap működtetése T-Soft	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
05321/5219	adatátviteli szolg (internet)	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
05321	E-építési napló rendszernaszról	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
05321	Domain díj	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
05321/5211	Ingatlanvagyon-kataszter karbantartás	101 490	101 490	101 490	101 490	101 490	101 490
05321	Ingatlan-nyilvántartási térkép (aJatfrissítés)	251 041	251 041	251 041	251 041	251 041	251 041
05321	Informaticai szolg.igbévét (pályázat-busz)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	916 731	916 731	916 731	916 731	916 731	916 731
05322/5217	Telefon (vezetékes)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05322/5218	Telefon (mobil)	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000
05331/5221	Áramdíj (garázs, Telenko)	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
05331/5223	Vízdíj (garázs, Telenko)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
K331	Közüzem díjak	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
05332/5232	Védőítal	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
K332	Vásárolt élelmézés	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05333/5243	Egyéb bérleti díj	2 921 123	2 921 123	2 918 081	2 918 081	2 918 081	2 918 081
05333/5241	Térületbérlet (2107 Hrsz)(225m2), Mederhasználat (015/15 Hrsz)(1.599 m2)	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000
05333/5241	Térületbérlet (2107 Hrsz)(10.8267 m2)	108 267	108 267	111 309	111 309	111 309	111 309
05333/5241	Vitorlaskikötő bérleti díja (2107 Hrsz)	5 852 910	5 852 910	5 985 123	5 985 123	5 985 123	5 985 123
05333	Bérleti díj (Hungarikum)	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000
K333	Bérleti díj	9 516 300	9 516 300	9 648 513	9 648 513	9 648 513	9 648 513
05334/5252	munkagépek műszaki vizsgája, javítása	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
05334/5251	Telenko állagmegőrzés	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05334/5251	Karbantartás (mozi)	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000
05335/814	Továbbszámlázott szolgáltatás	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
K335	Közvetített szolgáltatások	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000

05336/5261	Foglalkozás egészségügy	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05336/5261	Rendezvények előbiztosítása	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
05336/52652	Ügyvédi díj (Dr.I.E.)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
05336	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (ASP)	1 900 641	1 900 641	1 900 641	1 900 641	1 900 641	1 890 105
05336/5265	Zenekar vezető díja	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000
05336	Ingalton értékbecslés						
05336	Szakmai tevék. segítő szolgáltatások (pályázat-piac)	559 223	559 223	559 223	559 223	559 223	559 223
05336	Szakmai tevék. segítő szolgáltatások (pályázat-mondák)	14 495 217	14 495 217	14 495 217	14 495 217	14 495 217	14 495 217
05336	Szakmai tevék. segítő szolgáltatások (pályázat-csapcs)	420 000	420 000	420 000	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	2 050 236	2 050 236	2 050 236
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	22 052 190	22 052 190	22 605 317	22 605 317	22 605 317	22 394 781
05337/52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	638 200
05337/5271	Postaköltiség (Hírmondó)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05337/52796	Virágos Vonyarcvashegyért pály.						
05337/52795	Tűzvédelmi és munkavédelmi étalány	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
05337/52795	Tűzvédelem szakhatósági felügyelet	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
05337/52652	Jogi tevékenység	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05337	Postafiók bérleti díj	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
05337/52651	Földmérések, ingatlan megosztás	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
05337/52796	Közletrén játszóórán lévő eszközök felülvizsgálata						
05337/5276	Szunnyogítás	512 000	512 000	512 000	512 000	512 000	512 000
05337/52796	Vagyonvédelem	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
05337/52796	Fényképek készítése	284 000	284 000	284 000	284 000	284 000	284 000
05337/5278	Bankköltség	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
05337	LEI kód igénylés	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
05337/52796	Gyepmester	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
05337/52796	Ingatlan-nyilvántartási térkép (adatfrissítés)						
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
05337	Egyéb szolgáltatások (mazzorett)	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
05337/52773	Jármű biztosítások	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
05337/52773	Vagyon- és felelősségbiztosítás	422 243	422 243	422 243	422 243	422 243	422 243
05337/52793	Telepítési önk. Szöv. Tagdíj	63 300	63 300	63 300	63 300	63 300	63 300
05337/52793	Balaton Szöv. Tagdíj	151 920	151 920	151 920	151 920	151 920	151 920
05337/52793	Tagdíjak	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
05337/52793	Tagdíj-Hévíz-Balaton Zalai Domboságok Leader Egyesület	126 600	126 600	126 600	126 600	126 600	126 600
05337/52793	Tagdíj-Rádiós Segélyhívó és Infokomm. Orsz. Egy.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
05337	Hírmondó szerkesztési díja	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
05337	Egyéb szolgáltatás (Hungarikum pályázat)	544 000	544 000	544 000	544 000	544 000	544 000
05337	Egyéb szolgáltatás (termelési költségek)	275 590	275 590	275 590	275 590	275 590	275 590
0337	Egyéb szolgáltatások	12 204 653	12 204 653	12 204 653	12 204 653	12 204 653	11 942 853

O5341/5281	Belföldi kiküldetés (500 km)	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
O5341/5281	Belföldi kiküldetés (pályázati referens)	120 400	120 400	120 400	120 400	120 400	120 400
	7 km *2*8,6/100*400Ft/251munkanap						
O5341/5281	Kiküldetés (ASP)	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	0
K341	Belföldi kiküldetés	580 400	580 400	580 400	580 400	580 400	370 400
O5342/5281	Reklám- és propaganda kiadás Vonyarcvashegyi Hirmondó - törlesztés, nyomdai ktgek Keszthely TV együttműködés	230 000 31 500	230 000 31 500	230 000 31 500	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	159 466	159 466	159 466
O5342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-mondák)	869 713	869 713	869 713	869 713	869 713	869 713
O5342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-csap.csat)	396 175	396 175	396 175	396 175	396 175	396 175
O5342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-busz)	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
O5342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-Hungarikum)	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000
	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-ASP)						35 000
K342	Reklám- és propaganda kiadás	1 821 354	1 821 354	1 821 354	1 821 354	1 821 354	1 856 354
O5351	Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája (27%) (ebből ASP: 213.477 Ft)	10 943 933	11 100 533	11 143 535	11 143 535	11 143 535	10 768 468
O5351	Áfa (pályázat-piac)	157 872	157 872	157 872	157 872	157 872	157 872
O5351	Áfa (pályázat-mondák)	4 148 531	4 148 531	4 148 531	4 148 531	4 148 531	4 148 531
O5351	Áfa (pályázat-csapadékcsoport)	118 500	118 500	118 500	118 500	118 500	118 500
O5351	Áfa (pályázat-busz)	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125
O5351	Áfa (pályázat-KÖH)	404 217	404 217	553 564	553 564	553 564	553 564
K351	Áfa	15 783 178	15 939 778	16 132 127	16 132 127	16 132 127	16 757 060
O5352	Áfa befizetés bevétel után	3 180 000	3 180 000	3 180 000	3 180 000	3 180 000	3 180 000
O5352	Áfa befizetés (pályázat-csapadékcsoport)			13 694 572	13 694 572	13 694 572	13 694 572
K352	Fizetendő Áfa	3 180 000	3 180 000	16 874 572	16 874 572	16 874 572	16 874 572
O5355	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 288 911
K355	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 288 911
Dologi összesen:		81 329 806	82 066 406	96 665 722	96 665 722	96 665 722	95 732 230

O5506/84356	Műk. c. támogat (tagdíj-Kistérség)(018030 cofog)	506 400	506 400	506 400	506 400	506 400	506 400
O5506/84356	Műk. c. támogat (belső ellenőrzés-Kistérség)(018030 cofog)	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000
O5506/8357	Műk. c. támogat (Mozdulj Balaton!)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
O5506/8357	Műk. c. támogat (Vajda János Öregdiákok Egyesülete)	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
K506	Működési célú támogatás ánt-n belül	1 331 400	1 331 400	1 236 400	1 236 400	1 236 400	1 236 400
O5512/84359	Működési célú támogatás (Len-KI Baba Kft)	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
O5512	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás	19 701 700	19 701 700	19 701 700	22 201 700	22 201 700	22 201 700
K512	Működési célú támogatás ánt-n kívül	21 141 700	21 141 700	21 141 700	23 641 700	23 641 700	23 641 700
O561/1511	Településfejlesztési koncepció (adóssághozszooldáció)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
O561/1511	Településképi arcullati kézikönyv és rendelet						
K61	Beruházás (immateriális javak)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
O562/1511	Óvoda épületének tetőtér beépítése (altó)	300 180	300 180	300 180	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	Könyvterjesztési szoborhoz (Búszkeséppont pályázat)						
O562/1511	Kisajuttatás-kártalanítás (Mondák Háza)	2 890 000	2 890 000	2 890 000	2 890 000	2 890 000	2 890 000
O562	Beruházás-ingatlan-épület (pályázat-piac)	43 986 063	43 986 063	43 986 063	43 986 063	43 986 063	43 986 063
O562	Beruházás-ingatlan (pályázat-mondák)	124 260 246	124 260 246	124 260 246	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	51 370 638	51 370 638	51 370 638
O562	Beruházás (Petőfi S. u. csapadekvíz gerinc kiváltás)						
O562	Beruházás-ingatlan vásárlás (2007/6 Hrsz beépítetlén terület)	5 097 769	5 097 769	5 097 769	5 097 769	5 097 769	5 097 769
K62	Beruházás (ingatlan)	228 484 896	227 904 896	227 904 896	227 904 896	227 904 896	227 904 896
O563/1512	Informaticai eszközök						
O563/1512	Eszközök (ASP) (Közös Hivatal)						
K63	Beruházás (informaticai eszközök)	0	0	0	0	0	0
3564/1512	Kisértékű és tárgyi eszközök	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
3564	Emléktábla (Tóvölgyi László)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3564	Kisértékű és tárgyi eszközök (pályázat-piac)	2 198 240	2 198 240	2 198 240	2 198 240	2 198 240	2 198 240
3564	Kisértékű és tárgyi eszközök (pályázat-mondák)	28 990 434	28 990 434	28 990 434	28 990 434	28 990 434	28 990 434
3564	Kisértékű és tárgyi eszközök-jármű (pályázat-busz)	102 201	102 201	102 201	102 201	102 201	102 201
3564	Kisértékű és tárgyi eszközök (pályázat-KÖH-kazán)	5 170 295	5 170 295	0	0	0	0
64	Beruházás (gépek, berendezések)	37 761 170	37 761 170	32 590 875	32 590 875	32 590 875	32 590 875

O565	Részesedés beszerzés	0	0	33	0	0	0
K65	Részesedés beszerzés						
O567	Beruházás áfája	3 987 949	3 831 349	3 831 349	3 831 349	3 831 349	3 831 349
O567	Beruházás áfája (pályázat-piac)	12 489 762	12 469 762	12 489 762	12 469 762	12 489 762	12 469 762
O567	Beruházás áfája (pályázat-mondák)	40 135 081	40 135 081	40 135 081	40 135 081	40 135 081	40 135 081
O567	Beruházás áfája (pályázat-csapadékcsatorna)	13 694 572	13 694 572	0	0	0	0
O567	Beruházás áfája (pályázat-busz)	25 299	25 299	25 299	25 299	25 299	25 299
O567	Beruházás áfája (pályázat-KÖH)	1 395 979	1 395 979	0	0	0	0
K67	Beruházás áfája	71 708 642	71 552 042	56 481 491	56 461 491	56 461 491	56 461 491
	Beruházás összesen:	340 454 708	339 718 108	319 457 262	319 457 262	319 457 262	319 457 262

O571/1521	Szökefűt (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	55 788 582	57 388 582	57 388 582
K71	Felújítás	44 971 868	44 971 868	55 788 582	55 788 582	57 388 582	57 388 582
O574	Felújítás átája	12 142 404	12 142 404	15 062 920	15 062 920	15 494 920	15 494 920
K71	Felújítás	12 142 404	12 142 404	15 062 920	15 062 920	15 494 920	15 494 920
	Felújítás összesen:	57 114 272	57 114 272	70 851 502	70 851 502	72 883 502	72 883 502

O589/84359

K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	---	---	---

Felhalmozási kiadások összesen: 397 568 980 396 832 380 390 308 764 390 308 764 392 340 764

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 537 418 622 537 418 622 545 340 914 547 840 914 553 650 214

Háziorvosi alapellátás

		"K" 35	"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)	Ft módosított előirányzat (2018.08)	Ft módosított előirányzat (2018.09)
O5312/51291	Karbantartási anyagok	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
O5321/5219	Adatátviteli szolgáltatás (internet)	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétel	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
O5322	Nem adatátviteli szolgáltatási díj (telefon)					
O5322/5217	Vezetékes	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
O5322/5218	Mobil					
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
O5334/5252	Karbantartás	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
O5335/814	Továbbszámlázott szolgáltatások Gáz-, áram- és vízdíj	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
K335	Közvetített szolgáltatások	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
O5337/52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
O5337/52771	Vagyonbiztosítás					
K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

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

072112/12131

Háziorvosi ügyeleti ellátás

"K"
37

"K"

"K"

"K"

		<i>Ft eredeti előirányzat (2018.01)</i>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.03)</i>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.06)</i>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.08)</i>
	Vásárolt közszolgáltatás				
05336/5292	Ügyeleti díj 2.532 fő *60 Ft/fő * 12 hó	1 823 040	1 823 040	1 823 040	1 823 040
K336	Szakmai tevék. segítő szolg	1 823 040	1 823 040	1 823 040	1 823 040

Ft
módosított
előirányzat:
(2018.09)

1 823 040

1 823 040

"K"
39

"K"

"K"

"K"

"K"

	Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)	Ft módosított előirányzat (2018.08)	Ft módosított előirányzat (2018.09)
--	---	--	--	--	--

O52	Eho - Járulékok (telefon)	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
O52	Szja - Járulékok (telefon)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Járulékok összesen:	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
O5312	Egyéb anyagbeszerzés	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
O5312/51291	Karbantartási anyagok					
O5312/51295	Tisztítószer					
O5312	egyéb készletek					
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Távközlési díjak	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
O5322/5217	Vezetékes telefon					
O5322/5218	Mobiltelefon					
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
O5331/5222	Gázszolgáltatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
O5331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
O5331/5223	Víz- és csatornadíjak	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
K331	Közüzem díjak	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
O5337/52796	Egyéb üzemeltetési kiadás	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
K337	Egyéb szolgáltatások	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
O5351	ÁFA 27%	102 600	102 600	102 600	102 600	102 600
K351	Áfa	102 600	102 600	102 600	102 600	102 600
O5355/52796	Egyéb díjak befizetések	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
K355	Egyéb dologi kiadás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Dologi összesen:	482 600	482 600	482 600	482 600	482 600
O5506/	Gyenesdíás Önkormányzat részére pénzeszköz átadás	650 000	650 000	650 000	650 000	0
K506	Egyéb működési célú támogatás áht-n b	650 000	650 000	650 000	650 000	0
O563/1512	Informatikai eszközök	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

O564/1512	Gépek, berendezések	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
O567	Beruházás áfája	40 94 500	94 500	94 500	94 500	94 500
K56	Beruházás	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500
Beruházás összesen		444 500	444 500	444 500	444 500	444 500

O18030 *Támogatási célú finanszírozási műveletek*

05506	Gyenesdiás Önkormányzat részére pénzeszköz átadás					650 000
K506	Egyéb működési célú támogatás áht-n b	0	0	0	0	650 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN **1 597 100 1 597 100 1 597 100 1 597 100 1 597 100**

		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)	Ft módosított előirányzat (2018.08)	Ft módosított előirányzat (2018.09)
05331	Közüzemi díjak Gáz-, villany- és vízdíj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
K331	Közüzemi díjak	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
05337	Egyéb szolgáltatás	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
K337	Egyéb szolgáltatások	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
05351	ÁFA 27%	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700
K351	Áfa	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700
05352	ÁFA befizetési kötelezettség bevétel után					
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás	266 700	266 700	266 700	266 700	266 700
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	266 700	266 700	266 700	266 700	266 700

**Fogorvosi
ügyeleti ellátás**

	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"	
	<i>Ft eredeti előirányzat (2018.01)</i>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.03)</i>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.06)</i>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.08)</i>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.09)</i>	
05336/5292	Vásárolt közszolgáltatás 2.532 fő * 60 Ft/fő/év	151 920	151 920	151 920	151 920	151 920
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	151 920	151 920	151 920	151 920	151 920

074031/1221 Család- és nővédelmi egészségügyi
gondozás

43 "K" "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)	<i>Ft</i> módosított előirányzat (2018.08)
O51101/53112	1 fő Védőnő (fő állású)	3 543 800	3 543 800	3 543 800	3 543 800
K1101	Munkabér	3 543 800	3 543 800	3 543 800	3 543 800
O51102	Normatív jutalom				
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	0
O51107/543	Cafetéria	149 000	149 000	149 000	149 000
O51107	Béren kívüli juttatások (2017.12)				
K1107	Béren kívüli juttatások	149 000	149 000	149 000	149 000
O51109/545	Közlekedési ktgtérítés (munkabajárás)	160 000	160 000	160 000	160 000
K1109	Közlekedési ktgtérítés	160 000	160 000	160 000	160 000
O51113	Bérkompenzáció (2017.12)				
O51113	Bérkompenzáció				
O51113	Betegszabadság				
K1113	Foglalkozt.egyéb szem.jutt	0	0	0	0
O5123	Reprezentáció				
K123	Külső személyi juttatás	0	0	0	0
Személyi juttatások		3 852 800	3 852 800	3 852 800	3 852 800

052/551	Szociális hozzájárulási adó	44 697 961	697 961	697 961	697 961
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció	0	0	0	0
052/551	Szoc.hj.adó (2017.12)	0	0	0	0
052/551	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0	0
052/553	Eho (cafeteria után)	24 615	24 615	24 615	24 615
052/553	Eho (reprezentáció után)	0	0	0	0
052/553	Eho (2017.12)				
052/557	Szja (cafeteria után)	26 373	26 373	26 373	26 373
052/557	Szja (reprezentáció után)	0	0	0	0
052/557	Szja (telefon után)	27 000	27 000	27 000	27 000
052/557	Szja (2017.12)				

K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok	775 949	775 949	775 949	775 949
05311/5111	Gyógyszerbeszerzés	80 000	80 000	80 000	80 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000	80 000	80 000	80 000
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	90 000	90 000	90 000	90 000
05312/514	Készlet-, anyag beszerzés	60 000	60 000	60 000	60 000
K312	Üzemeltetési anyagok	150 000	150 000	150 000	150 000
	Nem adatátviteli távközlési díj (telefon)	60 000	60 000	60 000	60 000
05322/5217	Vezetékes				
05322/5218	Mobil				
05322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	10 000	10 000	10 000	10 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	70 000	70 000	70 000	70 000

05331/5222	Gázszolgáltatás	100 000	100 000	100 000	100 000
		45			
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	40 000	40 000	40 000	40 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	20 000	20 000	20 000	20 000
K331	Közüzem díjak	160 000	160 000	160 000	160 000
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	90 000	90 000	90 000	90 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	90 000	90 000	90 000	90 000
05336/5261	foglalkozás eü. szolg.	10 000	10 000	10 000	10 000
K336	Szakmai tevék.segítő szolg	10 000	10 000	10 000	10 000
05337/52794	továbbképzés	50 000	50 000	50 000	50 000
05337/52796	Egyéb üzemeltetési kiadás	10 000	10 000	10 000	10 000
05337/5275	veszélyes hulladék elszállítása	20 000	20 000	20 000	20 000
K337	Egyéb szolgáltatások	80 000	80 000	80 000	80 000
05341/5281	Bélföldi kiküldetés (150 km/hó)	120 000	120 000	120 000	120 000
K341	Bélföldi kiküldetés	120 000	120 000	120 000	120 000
05351	Áfa	178 200	178 200	178 200	178 200
K351	Áfa	178 200	178 200	178 200	178 200
05355	Egyéb dologi kiadás	20 000	20 000	20 000	20 000
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	20 000	20 000
Dologi összesen:		958 200	958 200	958 200	958 200
0562/1511	Beruházás (ingatlan)				
K62	Beruházás	0	0	0	0
0563/1512	Eszközbeszerzés-informatikai eszköz				

K63	Beruházás	0	0	0	0
		46			
O564/1512	Eszközbeszerzés-gép,berendezés	220 000	220 000	220 000	220 000
K64	Beruházás	220 000	220 000	220 000	220 000
0567	Beruházás áfa	59 400	59 400	59 400	59 400
K67	Beruházás áfája	59 400	59 400	59 400	59 400
Beruházás összesen:		279 400	279 400	279 400	279 400
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 866 349	5 866 349	5 866 349	5 866 349

Ft
módosított
előirányzat
(2018.09)

3 543 800

3 543 800

0

149 000

149 000

160 000

160 000

0

0

3 852 800

697 961

48

0

0

0

24 615

0

26 373

0

27 000

775 949

80 000

80 000

90 000

60 000

150 000

60 000

10 000

70 000

100 000

40 000

20 000

160 000

90 000

90 000

10 000

10 000

50 000

10 000

20 000

80 000

120 000

120 000

178 200

178 200

20 000

20 000

958 200

0

0

50

220 000

220 000

59 400

59 400

279 400

5 866 349

		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)	Ft módosított előirányzat (2018.08)	Ft módosított előirányzat (2018.09)
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj (iskolaorvos) 12 hó *8.000 Ft/hó	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
K122	Munkavégz.irány.jogv. Szem.jutt	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
	Személyi juttatás összesen	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
052/551	Szociális hozzájárulási adó	18 920	18 920	18 920	18 920	18 920
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok	18 920	18 920	18 920	18 920	18 920
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	114 920	114 920	114 920	114 920	114 920

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

**Gyermekvédelmi pénzbeli és
104051 cofog természetbeni ellátások**

0542/84358	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet-utalvány)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
K42	Családi támogatások	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Ellátottak pénzbeli jutt		9 710 000	9 710 000	9 710 000	9 710 000	9 710 000

05506	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás (felsőoktatás)	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
K506	"B" 5 fő 15.000Ft/hó/fő 10 hónap Működési célú támogatás áht-n belül	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Működési célú támogatás		750 000	750 000	750 000	750 000	750 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **17 619 500 17 619 500 18 152 900 18 152 900 18 152 900**

O18030/1231 Házi segítségnyújtás

"K"

"K"

"K"

"K"

"K"

		<i>Ft eredeti előirányzat (2018.01)</i>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.03)</i>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.06)</i>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.08)</i>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.09)</i>
O5506/84356	Támogatás Keszthely és Környéke Kistérség részére	646 000	646 000	646 000	646 000	646 000
K506	Egyéb működ.c.támogatás áht-n belül	646 000	646 000	646 000	-646 000	646 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	646 000	646 000	646 000	646 000	646 000

O18030/1231	Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)	Ft módosított előirányzat (2018.08)	Ft módosított előirányzat (2018.09)
O5506/84356	Támogatás Keszthely és Környéke Kistérség részére	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
K506	Egyéb működ.c.támogatás áht-n belül	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000

O18030/1231 Családsegítés

"K" "K" "K" "K" "K"

Ft Ft Ft Ft Ft
eredeti módosított módosított módosított módosított
előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
(2018.01) (2018.03) (2018.06) (2018.08) (2018.09)

	Pénzeszköz átadás					
05506/84356	Zalaszántó Önkormányzat részére 2.532 fő * 465 Ft/fő	1 177 380	1 177 380	1 177 380	1 177 380	1 177 380
K506	Egyéb működ.c.támogatás áht-n belül	1 177 380	1 177 380	1 177 380	1 177 380	1 177 380

041233/11111 Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás

		"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft modosított előirányzat (2018.03)	Ft modosított előirányzat (2018.06)	Ft modosított előirányzat (2018.08)	Ft modosított előirányzat (2018.09)
051101/53114	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill.-e	785 000	1 417 240	1 417 240	1 417 240	2 440 071
K1101	Munkabér	785 000	1 417 240	1 417 240	1 417 240	2 440 071
051109	Közlekedési költségértítés	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
K1109	Közlekedési költségértítés	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Személyi juttatás összesen:		855 000	1 507 240	1 507 240	1 507 240	2 530 071
052/551	Szociális hozzájárulási adó	168 300	231 892	231 892	231 892	331 616
K2	Járulék összesen:	168 300	231 892	231 892	231 892	331 616
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 023 300	1 739 132	1 739 132	1 739 132	2 861 687

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

		"Ö"	"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)	Ft módosított előirányzat (2018.08)	Ft módosított előirányzat (2018.09)
05312/51291	Karbantartási anyag	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
05312/51295	Tisztítószer	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05331/5222	Gáz szolgáltatás díja	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
K331	Közüemi díjak	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
05334	Karbantartás, kjsjavítás	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
K334	Karbantartás, kjsjavítás	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
05337/5275	Hulladékiszállítási díj	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05337/52796	Kábeltévé fenntartási díj	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
K337	Egyéb szolgáltatások	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
05351	ÁFA 27%	631 800	631 800	631 800	631 800	631 800
K351	Áfa	631 800	631 800	631 800	631 800	631 800
Dologi kiadások összesen:		2 971 800	2 971 800	2 971 800	2 971 800	2 971 800

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

081061/1332

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

	"Ö"	"Ö"	"Ö"	"Ö"	"Ö"
	Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)	Ft módosított előirányzat (2018.08)	Ft módosított előirányzat (2018.09)
051101/53113	Egyéb bérendszer hatálya alá tartozók alapbéré				
051101	1 654 500	1 654 500	1 654 500	1 654 500	1 654 500
	1 676 500	1 676 500	1 676 500	1 676 500	1 676 500
051101/53113	3 726 000	3 726 000	3 600 000	3 600 000	3 400 000
051101/53113	3 249 000	3 249 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000
051101/53113	630 000	630 000	840 000	840 000	840 000
051101/53113	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	805 717
K1101	12 236 000	12 236 000	11 711 000	11 711 000	11 016 717
051102	Normatív jutalom				
K1102	0	0	0	0	0
051107/543	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000
051107	Béren kívüli juttatás (2017.12)				
K1107	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000
051109	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
K1109	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
051113	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	Bérekompenzáció (2017.12)				

O51113	Bérmegszabadság	26 400	26 400	26 400	26 400	26 400	26 400
O51113	Bérmegszabadság						
K1113	Foglalk. egyéb szem. jutt	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	710 000
K122	Munkavégz. irány. egyéb jogv. szem. jutt	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	710 000
O5123/54993	Reprezentáció	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
O5123	Reprezentáció						
O5123	Megbízási díj						
K123	Egyéb külső személyi juttatás	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Személyi juttatás összesen:		13 518 800	13 518 800	12 993 800	12 993 800	12 993 800	12 499 517

052/551	Szociális hozzájárulási adó	2 492 295	2 492 295	2 389 920	2 389 920	2 293 535
052/551	Szoc.hj.adó bértörlesztés miatt (2017. 12)	528	528	528	528	528
052/551	Szoc.hj.adó bértörlesztés miatt	5 148	5 148	5 148	5 148	5 148
O52	Szoc.hj.adó (betegszabadság)	0	0	0	0	0
O52	Szoc.hj.adó (2017. 12)	0	0	0	0	0
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0	0	0
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	52 746	52 746	52 746	52 746	52 746
052/557	SZJA reprezentáció után	61 950	61 950	61 950	61 950	61 950
O52	SZJA reprezentáció után	0	0	0	0	0
052/557	SZJA telefonhasználat után	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
O52	Szja (2017. 12)					
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	49 230	49 230	49 230	49 230	49 230
052/553	Eho reprezentáció után	80 535	80 535	80 535	80 535	80 535
O52	Eho reprezentáció után	0	0	0	0	0
O52	Eho (2017. 12)					

K2 Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok

2 792 432 2 792 432 2 690 057 2 690 057 2 593 671

05311/5111	Gyógyszerbeszerzés	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
05311	Egyéb szakmai anyag	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000
	Fűnyíró és traktor üzemeléséhez szükséges üzemanyag					
05312/5125	Védőruha (2 fő)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05312/51298	Egyéb anyagbeszerzés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
05312/51291	Karbantartási anyagok	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
05312/51295	Tisztítószer	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
05312	Homok (strand)	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000
05312	Gyepszőnyeg		150 000	150 000	150 000	150 000
K312	Üzemeltetési anyagok	7 470 000	7 470 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000
05321/5219	Adatátviteli szolgáltatás (internet)	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
05321	Pénztárgépek javítása (strand)	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000
05322/5217	Nem adatátviteli szolgáltatás (telefon-vezeték)	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
05322/5218	Nem adatátviteli szolgáltatás (telefon-mobil)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000

05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
K331	Közüzemi díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
05332/5232	Vásárolt élelmezés	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
K332	Vásárolt élelmezés	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

05333/5243	Bérlési díj (pl. gépbérlés)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05333	Bérlési díj (pl. POS bérlés)	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
05333	Bérlési díj (pl. orvosi ügyelet szállása)	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
05333/5243	Bérlési díj (rádió adó-vevő - vízimentők, strand)	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
K333	Bérlési díj	615 000	615 000	615 000	615 000	615 000
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás (hangosítás)	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
05336/5261	EÜ. Szolg. Díj	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
05336/5261	Orvosi ügyelet	1 168 000	1 168 000	1 168 000	1 168 000	1 168 000
K336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások	1 195 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
05337/5272	Takarítás, mosatási díj	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
05337/5277	Biztosítási díj	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
05337/5279	Órzási díj	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
05337/5275	Szemétszállítás	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
05337/5279	Virágosítás	1 200 000	1 200 000	2 386 000	2 386 000	2 386 000
05337/5279	Vízimentő-szolgálat	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
05337/5279	Tűzijáték	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
05337/5279	Hínárvágás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05337/5279	Rovar-, rágcsálóirtás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05337/5279	Diák munka (Humánia) (Anim.2 hó 2 fő, bünnm.4 fő foglalkoztatása)	3 000 000	3 000 000	8 120 000	8 120 000	8 120 000
05337/5279	Pénzszállítás	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
05337/5279	Lidő strand sportpályák homokcsere	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
05337/5278	Pénzügyi szolgáltatás díja (bankköltség)	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
05337/52796	Aerobik oktatás	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000
05337/5279	Egyéb szolgáltatás	750 000	750 000	750 000	750 000	5 750 000
05337/5265	Arculati tervezés	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
05337/5272	Vagyon- és felelősségbiztosítás					
K337	Egyéb szolgáltatások	19 455 000	19 455 000	25 761 000	25 761 000	30 761 000

05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	9 985 950	9 985 950	11 729 070	11 729 070	13 079 070
K351	Áfa	9 985 950	9 985 950	11 729 070	11 729 070	13 079 070
O5352	Fizetendő áfa	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	21 200 000
K352	Fizetendő Áfa	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	21 200 000
05342	Reklám propaganda	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000
Dologi összesen:		60 620 950	60 620 950	68 820 070	68 820 070	82 370 070
O561	Beruházás (immateriális javak)		50 000	50 000	50 000	50 000
K61	Beruházás (immateriális javak)	0	50 000	50 000	50 000	50 000
0562/1511	Beruházás (ingatlan)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 590 000
K62	Beruházás (ingatlan)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 590 000
0563/1512	Beruházás (informatikai eszköz)					
K63	Beruházás (informatikai eszköz)	0	0	0	0	0
O564/1512	Eszközbeszerzés (gép, berendezés)	4 000 000	4 000 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000
O564/1512	Röplabdapálya fejlesztése	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
O564/1512	Árnyékoló (4 db)		727 402	727 402	727 402	727 402
K64	Beruházás (gép, berendezés)	4 200 000	4 200 000	4 877 402	4 877 402	4 877 402

0567	Beruházás áfa	3 294 000	3 294 000	3 490 399	3 490 399	3 379 699
K67	Beruházás áfája	3 294 000	3 294 000	3 490 399	3 490 399	3 379 699
Beruházás		15 494 000	15 494 000	16 417 801	16 417 801	15 897 101
O571	Felújítás (járda)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 143 469
K71	Felújítás (ingatlan)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 143 469
O573	Felújítás (strand)(nádtetes napernyő)		60 000	60 000	60 000	60 000
K73	Felújítás (gép,berendezés)	0	0	60 000	60 000	60 000
O574	Felújítás áfája	1 350 000	1 350 000	1 366 200	1 366 200	934 200
K74	Felújítás áfája	1 350 000	1 350 000	1 366 200	1 366 200	934 200
Felújítás		6 350 000	6 350 000	6 426 200	6 426 200	4 137 669

KIADÁSOK ÖSSZESEN

98 776 182 98 776 182 107 347 927 107 347 927 117 498 028

025090/11111

Egyéb védelmi ügyek		"Ö"	"K"	"K"	"K"	"K"
		<i>Ft eredeti előirányzat (2018.01)</i>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.03)</i>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.06)</i>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.08)</i>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.09)</i>
05512/84359	Polgárőrség támogatása	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
K512	Egyéb működési c. támog	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000

047320/11111 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

		"Ö"	"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
		eredeti előirányzat (2018.01)	módosított előirányzat (2018.03)	módosított előirányzat (2018.06)	módosított előirányzat (2018.08)	módosított előirányzat (2018.09)
O5322/5217	Telefondíj (vezetékes)					
K322	Egyéb komm.szolg.	0	0	0	0	0
O5336	Szakmai tevék.seg.szolg-közbeszerzési díj					
K336	Szakmai tevék.seg.szolg.	0	0	0	0	0
O5335	Továbbszáított szolg-Telefondíj (vezetékes)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
K335	Közvetített szolgáltatás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
O5351	Áfa	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000
K351	Áfa	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000
	Dologi kiadások összesen:	281 000	281 000	281 000	281 000	281 000
05512/84359	Turisztikai Egyesület támogatása	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000
05512/84359	Nyugat-Balaton Turisztikai Nonprofit KFT	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
O5512/84359	TDM pályázathoz önerő					
K512	Egyéb működési c. támog	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000

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

084031/192 Civil szervezetek működési támogatása		"Ö"	"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
		eredeti előirányzat (2018.01)	módosított előirányzat (2018.03)	módosított előirányzat (2018.06)	módosított előirányzat (2018.08)	módosított előirányzat (2018.09)
O5506	Műk.c.támog (Vajda János Öregdiákok Egyesülete)			95 000	95 000	95 000
K506	Működési célú támogatás áht-n belül	0	0	95 000	95 000	95 000
O5512/84359	Balaton Art egyesület	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
O5512/84359	Szentmihályhegy Védő és Vendégváró Egyesület	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
O5512/84359	Hegyközség támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
O5512/84359	Kék Balaton Fűvös egyesület	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
O5512/84359	V.vashegy tanulóiért alapítvány támogatása	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
O5512/84359	Működési célú támogatás (Iskola Alapítvány)(könyv, rendezvény, buszbérlés)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
O5512	Keszthelyi Mentők Alapítvány támogatása	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
O5512	Morzsa Állatvédelmi Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
O5512	Zala-menti Kutató-Mentő Csoport Egyesület			30 000	30 000	30 000
K512	Működési célú támogatás áht-n kívül	2 380 000	2 380 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 380 000	2 380 000	2 505 000	2 505 000	2 505 000

013320/1121

**Köztemető - fenntartása és
működtetése**

		"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)	Ft módosított előirányzat (2018.08)	Ft módosított előirányzat (2018.09)
051101/53113	Alapilletmény 1 fő (B.I.)	2 062 000	2 062 000	2 062 000	2 062 000	2 062 000
K1101	Munkabérek	2 062 000	2 062 000	2 062 000	2 062 000	2 062 000
O51102	Normatív jutalom (jutalom)					
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	0	0
051107/543	Cafeteria (1 fő).	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000
O51107	Béren kívüli juttatások (2017.12)					
K1107	Béren kívüli juttatások	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000
O51113	Bérkompenzáció (2017.12)	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800
O51113	Bérkompenzáció	140 800	140 800	140 800	140 800	140 800
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	153 600	153 600	153 600	153 600	153 600
O5123	Reprezentáció					
K123	Külső személyi juttatás	0	0	0	0	0
Személyi juttatás összesen:		2 364 600	2 364 600	2 364 600	2 364 600	2 364 600
052/551	Szociális hozzájárulási adó	406 203	406 203	406 203	406 203	406 203
052/551	Szoc.hj.adó bérkomp miatt (2017.12)	2 816	2 816	2 816	2 816	2 816
052/551	Szoc.hj.adó bérkomp miatt	27 456	27 456	27 456	27 456	27 456
052/551	Szoc.hj.adó (2017.12)					
052/551	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0	0	0
052/553	Eho Cafeteria után	24 615	24 615	24 615	24 615	24 615
O52	Eho reprezentáció után	0	0	0	0	0
052/553	Eho (2017.12)					
052/557	Munkáltatói szja cafeteria után	25 703	25 703	25 703	25 703	25 703
O52	Munkáltatói szja reprezentáció után	0	0	0	0	0
052/557	Munkáltatói szja (2017.12)					
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	486 792	486 792	486 792	486 792	486 792

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

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

011130/191

"Ö" "K" "K" "K" "K"

Tartalék

Ft Ft Ft Ft Ft

eredeti előirányzat (2018.01)	módosított előirányzat (2018.03)	módosított előirányzat (2018.06)	módosított előirányzat (2018.08)	módosított előirányzat (2018.09)
-------------------------------------	--	--	--	--

O5513 Céltartalék

* pályázati tartalék

Mondák pályázat

* pályázati tartalék

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

* Hivatal felújítása

* ingatlanvásárlás

Összesen:

11 505 578 11 505 578 11 505 578 11 505 578 11 505 578

1 600 000 1 600 000 1 600 000

17 700 000 17 700 000 17 700 000 17 700 000 27 700 000

8 986 168 8 986 168 8 986 168

29 205 578 29 205 578 39 791 746 39 791 746 49 791 746

O5513 Általános tartalék

* általános tartalék

* általános tartalék (közmuvelődési érdekeltség-növelő pályázati

önérő)

Összesen:

44 412 474 43 169 292 5 026 725 5 026 725 12 226 309

172 212 172 212 172 212

44 412 474 43 169 292 5 198 937 5 198 937 12 398 521

K513 Tartalék mindösszesen:

73 618 052 72 374 870 44 990 683 44 990 683 62 190 267