



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. december 20-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.), 16/2018.(IX.28.)), mely jelenleg az alábbiak szerint módosul.

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Állami támogatás

A kulturális támogatás emelkedik, mivel kulturális illetménypótlék jogcímen 318.633 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 437.727 Ft állami támogatásban részesült az Önkormányzat.

A működési célú és kiegészítő állami támogatás előirányzatát emeli a Szociális tűzifa pályázaton elnyert 2.951.480 Ft támogatás.

Az állami támogatás előirányzatát emeli a 2018. októberi normatíva felmérés alapján járó támogatás (köznevelési támogatás + 3.207.200 Ft, szociális támogatás + 191.640 Ft).

Az 1602/2018.(XI.27.) számú, a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló Kormányhatározat alapján az Önkormányzat 1.056.000 Ft támogatásra jogosult.

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.

A 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap pályázat keretében az Önkormányzat 306.000 Ft támogatásban részesül.

A 2018. augusztus 29-ei hatósági szerződés alapján az Önkormányzat az Ifjúsági Garancia pályázaton (GINOP-5.2.1-14-2015-00001) 706.136 Ft támogatásban részesül.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek előirányzata emelkedik a minden adó jogcímen felmerülő többletbevételek miatt.

Működési bevételek

A működési bevételek előirányzata ellátási díjak, szolgáltatások ellenértéke és egyéb működési bevételek soron emelkedik várható többletbevételek miatt (pl. szociális étkezés, számlázás, pénztárhiány megtérítés miatt).

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.303.142.206 Ft-ra módosul.

Kiadások

Személyi juttatások és járulékok

A személyi juttatások és járulékok előirányzatát emeli az Ifjúsági Garancia pályázat (GINOP-5.2.1-14-2015-00001) keretében 3 hónapra (2018.09-2018.11) alkalmazott dolgozó bére és járuléka.

A személyi juttatások és járulékok előirányzata a 151/2018.(XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat alapján emelkedik a Polgármester jutalmával.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokon belül sorok közötti átcsoportosítás történik. Az egyéb szolgáltatások sorról közüzemi díjakra kerül előirányzat biztosítás a strandi vízdíj miatt. A 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap pályázat megvalósítása emeli a dologi kiadásokat (egyéb szolgáltatás, reklám- és propaganda, áfa) 306.000 Ft összegben.

A Közös Hivatal felújítása miatt a fizetendő áfa emelkedik, mivel fordított áfás kiadás, illetve közbeszerzési eljárási illetekre kerül előirányzat biztosításra.

A dologi kiadások üzemeltetési anyagok és áfa sorát emeli a szociális tűzifa kiadás. 166 erdei köbméter keménylombos tűzifa kerül megvásárlásra állami támogatással kapott fedezetből.

A dologi kiadások áfa sorából kerül előirányzat átcsoportosításra elvonások és befizetésekre.

A dologi kiadásokat emeli a 1602/2018.(XI:27.) Kormányhatározat alapján téli rezsicsökkentés jogcímen felhasználható támogatás tüzelőanyagként.

Elvonások és befizetések

Az elvonások és befizetések előirányzata emelkedik, mivel a Magyar Államkincsár által a 2017. évi köznevelési támogatás tárgyban végzett ellenőrzés során kamattal együtt visszafizetési kötelezettséget állapított meg.

Beruházások

A beruházások előirányzata emelkedik az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” pályázat megvalósításával kapcsolatban felmerült kiadásokkal: az Óvodában működő főzőkonyhában kerül tálcacsúszda kialakítása, illetve tálcakocsi és tálca beszerzése.

Felújítások

A felújítások előirányzata módosul a Közös Hivatal felújítása miatt: a céltartalékból átcsoportosításra kerül felújításának a kivitelezéséhez szükséges rész, a felújítások áfájából átcsoportosításra kerül dologi kiadásokba a kivitelezés áfája, illetve betervezésre kerül a még szükséges önrész – átcsoportosítva a strandi felújításról.

Működési célú támogatások áht-n belül

A működési célú támogatások áht-n belül előirányzata emelkedik 100.000 Ft-tal, mivel a 138/2018.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat alapján Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Vid Viktor Gedeon gyenesdiási lakos részére támogatásban részesül.

A működési célú támogatások áht-n belüli előirányzatot emeli az Óvodát fenntartó Társulás részére átadandó támogatás.

Működési célú támogatások áht-n kívül

A működési célú támogatások áht-n kívül előirányzata emelkedik 50.000 Ft-tal, mivel a 149/2018.(XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Rákóczi Szövetség a „Beiratkozási Program” finanszírozására támogatásban részesül.

Központi, irányítószervi támogatás

A központi, irányítószervi támogatás előirányzata csökken a Művelődési Ház és Könyvtár részére adandó intézményfinanszírozással.

Tartalék

A tartalék 8.162.010 Ft-tal csökken.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszege 1.303.142.206 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 318.633 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.

Az egyéb működési bevételek emelkednek 15.000 Ft-tal kiadások visszatérítései, várható kerekítések, kötbér miatt, ezzel szemben az intézményfinanszírozás csökken.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetés bevételi főösszege 51.684.612 Ft marad.

Kiadások

A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének kiadási oldala nem módosul.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetés kiadási főösszege 51.684.612 Ft marad.

KÖZÖS HIVATAL

A Közös Hivatal 2018. évi költségvetése jelenleg nem módosul, a főösszege 125.960.654 Ft marad.

Összefoglalás

Az önkormányzat módosított előirányzatainak elfogadása következtében Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának *összevont* költségvetési főösszege (amely tartalmazza az önkormányzat és intézményei költségvetését) összesen 1.316.236.125 Ft.

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

<i>Szervezet</i>	<i>Költségvetés fő összege (Ft)</i>	<i>Levonandó intézményfinanszírozás (Ft)</i>	<i>Összevont költségvetés összesen (Ft)</i>
Önkormányzat	1.303.142.206		1.303.142.206
Művelődési Ház	51.684.612	46.348.150	5.336.462
Közös Hivatal	125.960.654	118.203.197	7.757.457
Összesen:	1.480.787.472	164.551.347	1.316.236.125

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

Vonyarcvashegy, 2018. december 13.



**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018.(XII.....) 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. november 30. közötti előirányzat módosítások miatt:

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

költségvetési bevételeit	705.893.074 Ft-ban
finanszírozási bevételeit	610.343.051 Ft-ban
Összes bevételeit	1.316.236.125 Ft-ban
ebből:	
- működési	1.249.333.564 Ft
- felhalmozási	66.902.561 Ft

költségvetési kiadását	1.308.202.983 Ft-ban
finanszírozási kiadását	8.033.142 Ft-ban
Összes kiadását	1.316.236.125 Ft-ban
ebből:	
- működési	793.817.762 Ft
- felhalmozási	522.418.363 Ft

(egyenleg 455.515.802 Ft)

állapítja meg.”

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

728.599.163 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
178.752.181 Ft	Személyi juttatások
37.525.070 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
342.775.697 Ft	Dologi kiadások
9.710.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
159.836.215 Ft	Egyéb működési célú kiadások
522.418.363 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
361.904.769 Ft	Beruházások
160.463.594 Ft	Felújítások
50.000 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
8.033.142 Ft	Finanszírozási kiadások
8.033.142 Ft	Finanszírozási kiadások
53.978.257 Ft	Tartalék
53.978.257 Ft	Tartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§

(1) Az **Önkormányzat** 2018. évi költségvetésének *bevételi* oldalán az önkormányzatok működési célú támogatása 8.162.680 Ft-tal emelkedik. Az önkormányzatok felhalmozási célú támogatása 506.728 Ft-tal emelkedik. A működési célú támogatások áht-n belül 1.046.136 Ft-tal emelkedik. A közhatalmi bevételek 18.000.000 Ft-tal emelkednek. A működési bevételek 1.370.000 Ft-tal emelkednek.

Az Önkormányzat költségvetésének *kiadási* oldalán a személyi juttatások 1.148.400 Ft-tal emelkednek. A járulékok 213.074 Ft-tal emelkednek. A dologi kiadások 25.196.480 Ft-tal emelkednek. A beruházások 533.400 Ft-tal emelkednek. A felújítások 6.417.000 Ft-tal emelkednek. A működési célú támogatások áht-n belül 3.307.200 Ft-tal emelkednek. A működési célú támogatások áht-n kívül 50.000 Ft-tal emelkednek. Az elvonások és befizetések 400.000 Ft-tal emelkednek. A központi, irányítószervi támogatás 15.000 Ft-tal csökken. A tartalék 8.162.010 Ft-tal csökken.

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

(3) A **Művelődési Ház és Könyvtár** 2018. évi költségvetésének bevételi oldalán az egyéb működési bevételek 15.000 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 a módosított főösszeghez képest 29.103.544 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, a 2018. szeptemberi módosítással 1.287.132.581 Ft-ra módosult. Jelen módosítás következtében a 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzata 29.103.544 Ft-tal növekszik, így 1.316.236.125 Ft-ra módosul.

A 2018. decemberi költségvetés módosítással az önkormányzat és intézményei összevont 2018. évi működési bevétele 1.249.333.564 Ft, felhalmozási célú bevétele 66.902.561 Ft. Az önkormányzat és intézményei összevont 2018. évi működési kiadása 793.817.762 Ft, felhalmozási kiadása 522.418.363 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)		módosított előirányzat (2018.12)	
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Szociális étkezés	4 333 342	4 333 342	4 333 342	4 333 342	4 333 342	4 333 342	4 333 342	4 333 342	4 333 342	4 333 342
Iskolai étkeztetés (nyári szüneti)	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Finanszírozás	161 906 950	161 906 950	161 906 950	162 141 447	162 141 447	164 566 347	164 566 347	164 566 347	164 566 347	164 566 347
Óvoda működés	107 984 240	107 984 240	107 984 240	107 609 756	107 609 756	107 609 756	107 609 756	107 609 756	107 609 756	110 816 956
Elvonások és befizetések	8 233 220	8 305 784	8 305 784	8 305 784	8 305 784	8 305 784	8 305 784	8 305 784	8 305 784	8 705 784
Egyéb támogatás		3 987 864	3 987 864	5 212 337	5 212 337	5 212 337	5 212 337	5 212 337	5 212 337	5 312 337
Hulladék	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
Út építése	82 717 087	82 717 087	82 717 087	102 794 851	102 794 851	103 572 082	103 572 082	103 572 082	103 572 082	103 572 082
Közút fenntartás	23 524 758	23 524 758	23 524 758	20 778 547	20 778 547	20 778 547	20 778 547	20 778 547	20 778 547	20 778 547
Iskola, műfüves pálya	5 265 774	5 265 774	5 265 774	5 265 774	5 265 774	5 527 574	5 527 574	5 527 574	5 527 574	5 527 574
Zöldterület	12 098 534	12 098 534	12 098 534	10 592 314	10 592 314	10 592 314	10 592 314	10 592 314	10 592 314	10 592 314
Igazgatás	21 923 113	21 923 113	21 923 113	21 923 113	21 923 113	21 923 113	21 923 113	21 923 113	21 923 113	22 578 451
Közvilágítás	19 172 776	19 172 776	19 172 776	19 172 776	19 172 776	19 172 776	19 172 776	19 172 776	19 172 776	19 807 776
Város-községgazd.	537 418 622	537 418 622	537 418 622	547 840 914	547 840 914	553 650 214	553 650 214	553 650 214	553 650 214	583 570 240
Komplex környezetvédelmi programok										306 000
Gyermekétkeztetés										533 400
Háziorvos	933 450	933 450	933 450	933 450	933 450	933 450	933 450	933 450	933 450	933 450
Háziorvosi ügyelet	1 823 040	1 823 040	1 823 040	1 823 040	1 823 040	1 823 040	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	1 597 100	1 597 100	1 597 100	1 597 100	1 597 100	1 597 100
Fogorvos	266 700	266 700	266 700	266 700	266 700	266 700	266 700	266 700	266 700	266 700
Fogászati ügyelet	151 920	151 920	151 920	151 920	151 920	151 920	151 920	151 920	151 920	151 920
Védőnő	5 866 349	5 866 349	5 866 349	5 866 349	5 866 349	5 866 349	5 866 349	5 866 349	5 866 349	5 866 349
Ifjúság	114 920	114 920	114 920	114 920	114 920	114 920	114 920	114 920	114 920	114 920
Szociális támogatás	17 619 500	17 619 500	17 619 500	18 152 900	18 152 900	18 152 900	18 152 900	18 152 900	18 152 900	22 160 380
Házi segítségnyújtás	646 000	646 000	646 000	646 000	646 000	646 000	646 000	646 000	646 000	646 000
Jelzőrendszeres	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
Családsegítés	1 177 380	1 177 380	1 177 380	1 177 380	1 177 380	1 177 380	1 177 380	1 177 380	1 177 380	1 177 380
Közfoglalkoztatás	1 023 300	1 739 132	1 739 132	1 739 132	1 739 132	2 861 687	2 861 687	2 861 687	2 861 687	2 861 687
Sport	8 771 800	8 771 800	8 771 800	8 771 800	8 771 800	8 771 800	8 771 800	8 771 800	8 771 800	8 771 800
Strand	98 776 182	98 776 182	98 776 182	107 347 927	107 347 927	117 498 028	117 498 028	117 498 028	117 498 028	114 949 138
Polgárvédelem	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Turisztika	9 472 339	9 472 339	9 472 339	9 472 339	9 472 339	9 472 339	9 472 339	9 472 339	9 472 339	9 472 339
Civil szervezetek támogatása	2 380 000	2 380 000	2 380 000	2 505 000	2 505 000	2 555 000	2 555 000	2 555 000	2 555 000	2 605 000
Temető	9 785 596	9 785 596	9 785 596	9 785 596	9 785 596	9 785 596	9 785 596	9 785 596	9 785 596	9 785 596
Tartalék	73 618 052	72 374 870	72 374 870	44 990 683	44 990 683	62 140 267	62 140 267	62 140 267	62 140 267	53 978 257
Kiadások összesen:	1 223 597 044	1 227 130 122	1 227 130 122	1 236 308 191	1 236 308 191	1 274 053 662	1 274 053 662	1 274 053 662	1 274 053 662	1 303 142 206

bevételek 1 223 597 044 1 227 130 122 1 227 130 122 1 236 308 191 1 236 308 191 1 274 053 662 1 274 053 662 1 303 142 206

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
8314 Vonyarcvashegy, Kossuth L. u. 42.

KÖLTSÉGVETÉS - KIADÁSOK
2018. év

Rovat	Megnevezés					
	eredeti előirányzat (2018.01) Összeg (Ft)	módosított előirányzat (2018.03) Összeg (Ft)	módosított előirányzat (2018.06) Összeg (Ft)	módosított előirányzat (2018.08) Összeg (Ft)	módosított előirányzat (2018.09) Összeg (Ft)	módosított előirányzat (2018.12) Összeg (Ft)
K1101	51 226 807	51 879 047	51 217 471	51 217 471	51 535 111	52 135 111
K1102					3 000 000	3 000 000
K1103	346 778	346 778	346 778	346 778	0	0
K1106						
K1107	2 306 000	2 306 000	2 386 625	2 386 625	2 386 625	2 386 625
K1109	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500
K1113	1 145 320	1 145 320	1 145 320	1 145 320	1 145 320	1 145 320
K121	14 985 562	14 985 562	14 985 562	14 985 562	14 985 562	15 533 962
K122	2 366 000	2 366 000	2 366 000	2 366 000	3 866 000	3 866 000
K123	3 353 488	3 353 488	3 353 488	3 353 488	3 353 488	3 353 488
	76 128 455	76 780 695	76 199 744	76 199 744	80 670 606	81 819 006
	16 384 694	16 448 286	16 343 454	16 343 454	17 115 271	17 328 345
K2	16 384 694	16 448 286	16 343 454	16 343 454	17 115 271	17 328 345

Járadékok

K2 Munkaadói terhelő járulékok össz:

K42	Családi támogatások	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
K43	Pénzbeli kárpótlások							
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások							
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	9 510 000	9 510 000	9 510 000	9 510 000	9 510 000	9 510 000	9 510 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9 710 000	9 710 000	9 710 000	9 710 000	9 710 000	9 710 000	9 710 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:							
	Állami támogatás visszafizetése (Beszámoló-2017.év)							352 460
	Állami támogatás visszafizetése (Ellenőrzés-2017.év)							
	Állami támogatás visszafizetése (lakossági víz- és csatornaszolg) (2017.év)	55 360	55 360	55 360	55 360	55 360	55 360	55 360
	Állami támogatás visszafizetése (normatíva elszámolás) (2016. év)	207 282	207 282	207 282	207 282	207 282	207 282	207 282
	Állami támogatás visszafizetése (normatíva elszámolás) (2017. év)							
	Kamat (lakossági víz- és csatornaszolg)(2017.év)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Kamat (normatíva elszámolás)(2017.év)							47 540
	Kamat (ellenőrzés-2017.év)							
	Kamat (beszámoló-2017.év)	272 642	272 642	272 642	272 642	272 642	272 642	272 642
K502	Elvonások és befizetések							
	Óvoda működtetéséhez hozzájárulás	107 984 240	107 984 240	107 609 756	107 609 756	107 609 756	107 609 756	110 816 956
	Kistérség támogatása (belső ell. tagdíj)	1 136 400	1 136 400	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	100 000	100 000
	Vajda János Öregdiákok Egyesülete támogatása	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
	Gyenesdiási Önkormányzat részére támogatás	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	750 000
	Házi segítségnyújtás + jelzőrendszeres h.s.ny.	781 000	781 000	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	1 177 380	1 177 380
	Bursa Hungarica ösztöndíj	750 000	750 000	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	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	1 224 473
	Működési célú támogatás AHT-n belül összesen:	112 674 020	116 661 884	117 511 873	117 511 873	117 511 873	117 511 873	120 819 073
K506	Egyesületek támogatása							
	Len-Ki Baba támogatása	17 830 000	17 830 000	17 860 000	17 860 000	17 860 000	17 860 000	17 910 000
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
	Működési célú támogatás AHT-n kívül összesen:	19 701 700	19 701 700	19 701 700	19 701 700	19 701 700	19 701 700	22 201 700
K512	Működési célú támogatás AHT-n kívül összesen:	38 971 700	38 971 700	39 001 700	39 001 700	39 001 700	39 001 700	41 551 700
	Céltartalék	29 205 578	29 205 578	39 791 746	39 791 746	39 791 746	39 791 746	22 091 746
	Általános tartalék	44 412 474	43 169 292	5 026 725	5 026 725	12 176 309	12 176 309	31 714 299
	Általános tartalék - közművelődési érdekeltségővel pályázati önerő			172 212	172 212	172 212	172 212	172 212
K513	Tartalék összesen:	73 618 052	72 374 870	44 990 683	44 990 683	62 140 267	62 140 267	53 978 257

K61	Immateriális javak	2 893 701	2 893 701	2 943 701	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	252 221 425
K63	Informaticai eszközök (tárgyi+kisértékű)	450 000	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	40 307 687
K65	Részesedések						
K67	Beruházás áfája	77 963 435	77 806 835	61 830 067	61 830 067	61 830 067	61 943 467
	Beruházás összesen:	369 875 414	369 138 814	357 332 880	357 332 880	357 332 880	357 866 280
K71	Ingatlanok	112 559 484	112 559 484	128 348 635	128 348 635	128 348 635	150 197 859
K73	Gépek, berendezések			60 000	60 000	60 000	60 000
K74	Felújítás áfája	30 391 061	30 391 061	25 637 959	25 637 959	25 637 959	10 205 735
	Felújítás összesen:	142 950 545	142 950 545	154 046 594	154 046 594	154 046 594	160 463 594
K87	Lakásépítési támogatás						
	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül						
	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül összesen:	0	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	8 033 142
	Áht-n belüli megelőlegezések összesen	7 960 578	8 033 142	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	118 203 197
	Művelődési Ház	44 270 851	44 270 851	45 287 650	45 287 650	46 363 150	46 348 150
	Finanszírozás összesen:	161 906 950	161 906 950	162 141 447	162 141 447	164 566 347	164 551 347
	Kiadások mindösszesen:	1 223 597 044	1 227 130 122	1 233 808 191	1 236 308 191	1 274 053 662	1 303 142 206

		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)	Ft módosított előirányzat (2018.12)
05312/5121	Élelmiszer ktg						
K312	Üzemeltetési anyagok	0	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	2 554 080
O5332	Vásárolt ételmezés (diétás étkező)(2 fő)	408 000	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	2 962 080
O5337	Szállítási szolgáltatás	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
K337	Egyéb szolgáltatás	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
O5351	ÁFA 27%	921 262	921 262	921 262	921 262	921 262	921 262
K351	Áfa	921 262	921 262	921 262	921 262	921 262	921 262
O5352	Áfa befizetés bevétel után						
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás összesen:	4 333 342	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	0
	Egyéb működési c. kiadás	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 333 342	4 333 342	4 333 342	4 333 342	4 333 342	4 333 342

	"K"	"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>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>előirányzat</i> <i>(2018.12)</i>
05915/84355						
Közös önkormányzati Hivatal						
Intézmény finanszírozás működési	117 636 099	117 636 099	116 853 797	116 853 797	118 203 197	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	46 348 150
Intézmény finanszírozás felhalmozási						
K915						
Finanszírozás összesen:	161 906 950	161 906 950	162 141 447	162 141 447	164 566 347	164 551 347

018030 Óvodai ellátás működtetési feladatai

	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
	eredeti	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
	(2018.01)	(2018.03)	(2018.06)	(2018.08)	(2018.09)	(2018.12)
05506/84356	28 643 095	28 643 095	28 268 611	28 268 611	28 268 611	28 268 611
05506/84356	79 205 821	79 205 821	79 205 821	79 205 821	79 205 821	82 413 021
O5506/84356	135 324	135 324	135 324	135 324	135 324	135 324
K506	107 984 240	#####	#####	#####	#####	#####

Önkormányzati hozzájárulás (V+Bgy)(Óvoda+Konyha)

Állami támogatás

Önkormányzati hozzájárulás (V+Bgy)(Társulás)

Egyéb mők.c. támogatás áht-n belülrre

O18010

Elvonások és befizetések

	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
	Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)	Ft módosított előirányzat (2018.08)	Ft módosított előirányzat (2018.09)	Ft módosított előirányzat (2018.12)
O5502	Elvonások és befizetések					
	* lakossági víz- és csatormaszolg (2017.év)					
	55 360	55 360	55 360	55 360	55 360	55 360
	* normatíva elszámolás (2016. év)					
	207 282	207 282	207 282	207 282	207 282	207 282
	* normatíva elszámolás (2017. év)					
						352 460
	* Mák felülvizsgálat (2017. év)					
	* Beszámoló (2017. év)					
O5502	Kamat (lakossági víz- és csatormaszolg)(2017.év)					
O5502	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
O5502	Kamat (normatíva elszámolás)(2016.év)					
O5502	Kamat (normatíva elszámolás)(2017.év)					
O5502	Kamat (ellenőrzés)					
O5502	Kamat (beszámoló-2017.év)					
K502	272 642	272 642	272 642	272 642	272 642	672 642

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)	Ft módosított előirányzat (2018.03)
O5914/4219	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (2018. évi előleg)					
O5914/4219	7 960 578	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	72 564
K914	7 960 578	8 033 142	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	8 705 784

	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
	eredeti	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
	(2018.01)	(2018.03)	(2018.06)	(2018.08)	(2018.09)	(2018.12)
O5506						
	Működési célú támogatás					
	* Közös.Hivatal elszámolása (2017.év)	3 987 864	3 987 864	3 987 864	3 987 864	3 987 864
	* Óvoda elszámolása (2017. év)		1 224 473	1 224 473	1 224 473	1 224 473
	(Balatongyörök részére visszafizetés)					
	* Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata					100 000
K506		0	3 987 864	5 212 337	5 212 337	5 312 337
	Működési célú támogatás áht-n belől					
		0	3 987 864	5 212 337	5 212 337	5 312 337
	KIADÁSOK ÖSSZESEN					

051030

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

"K"

"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>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.12)</i>
--	---	--	--	--	--	--

05337/5275	Szeméztisztítás, tomtalanítás Zöldhulladék szállítás Zalaispa	3 000 000	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	3 000 000
05351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000
K361	Áfa	810 000	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	3 810 000

	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
	Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)	Ft módosított előirányzat (2018.08)	Ft módosított előirányzat (2018.09)	Ft módosított előirányzat (2018.12)
O5336 Kézbeszérési díj (Arany J. u. Ú, Fő u. járda, Hivatali épület felújítás)	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000
O5335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (külsőterületi utak pályázat)			104 219	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	1 274 219
O5351 Áfa	315 900	315 900	315 900	315 900	315 900	315 900
O5351 Áfa (külsőterületi utak pályázat)			28 139	28 139	28 139	28 139
K351 Áfa	315 900	315 900	344 039	344 039	344 039	344 039
O5352 Fizetendő áfa (pályázat-adósságkonszolidáció 2015., 2016.év)			9 032 376	9 032 376	9 032 376	9 032 376
O5352 Fizetendő áfa (külsőterületi utak pályázat)			1 911 775	1 911 775	1 911 775	1 911 775
O5352 Fizetendő áfa (belsőterületi utak)			1 441 313	1 441 313	1 441 313	1 441 313
K352 Fizetendő áfa összesen:	0	0	12 385 464	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	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.céllterület önrésze)	1 847 314	1 847 314	0	0	0	0
O562/1511 Külsőterületi utak fejlesztése (külsőterületi utak pályázat)(VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)			7 285 216	7 285 216	7 695 216	7 695 216
O562/1511 Belsőterületi utak fejlesztése			5 338 196	5 338 196	5 338 196	5 338 196
K62 Ingatlanok beruházása	1 847 314	1 847 314	12 623 412	12 623 412	13 033 412	13 033 412
O567 Beruházás árfája (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat, 1.céllterület önrésze)	498 775	498 775	0	0	0	0
O567 Beruházás árfája (külsőterületi utak pályázat)			0	0	110 700	110 700
O567 Beruházás árfája (belsőterületi utak)			0	0	0	0
K67 Beruházás árfája	498 775	498 775	0	0	110 700	110 700
Beruházás összesen:	2 346 089	2 346 089	12 623 412	12 623 412	13 144 112	13 144 112
O571 Járda burkolat felújítása (adósságkonszolidáció-2016.év)						
* Fő utca 7-27 (1400/3, 1482/2 Hrsz)						
(Vashegyi nyelvos járda és rézsű megerősítése)	17 296 738	17 296 738	17 296 738	17 296 738	16 773 509	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	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	5 745 523
Műszaki ellenőrzés - önrész					256 531	256 531
O571 Arany János utcai járda építése (905/1 Hrsz) (adósságkonszolidáció: 2016-2018.év)	34 056 781	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	5 185 530
O571 Fő u. járda (71. sz. főút és buszöböl között)			470 136	470 136	470 136	470 136
K71 Ingatlanok felújítása	62 114 250	62 114 250	67 086 687	67 086 687	67 343 216	67 343 216
O574 Felújítás ÁFA 27%	16 770 848	16 770 848	9 081 030	9 081 030	9 081 030	9 081 030
K74 Felújítások árfája	16 770 848	16 770 848	9 081 030	9 081 030	9 081 030	9 081 030
Felújítás összesen:	76 885 098	76 885 098	76 167 717	76 167 717	76 424 248	76 424 248
Kiadás összesen	82 717 087	82 717 087	102 794 851	102 794 851	103 572 082	103 572 082

		"K"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)	Ft módosított előirányzat (2018.08)	Ft módosított előirányzat (2018.09)	Ft módosított előirányzat (2018.12)
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	1 667 500
K1101	Munkabér	1 667 500	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	0
051107/543	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 149.000 Ft/év	149 000	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	149 000
O51113	Bérkompenzáció (2017.12)	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
O51113	Bérkompenzáció	39 600	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	7 120
K1113	Foglalk.egyb szem.jutt	50 320	50 320	50 320	50 320	50 320	50 320
05122/5492	Megbízásai díj	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv.szem.jutt.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
O5123	Reprezentáció						
K123	Külső személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatás összesen:	1 916 820	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	338 100
O52	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	792	792	792	792	792	792
O52	Szoc.hj.adó (2017.12)	7 722	7 722	7 722	7 722	7 722	7 722
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	4 675	4 675	4 675	4 675	4 675	4 675
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0	0	0	0
052/557	Szja cafetéria után	26 373	26 373	26 373	26 373	26 373	26 373
O52	Szja reprezentáció után	0	0	0	0	0	0
O52	Szja (2017.12)	0	0	0	0	0	0
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	24 615	24 615	24 615	24 615	24 615	24 615
O52	Egészségügyi hozzájárulás repr. után	0	0	0	0	0	0
O52	Egészségügyi hozzájárulás (2017.12)	0	0	0	0	0	0
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	402 277	402 277	402 277	402 277	402 277	402 277

05311/51197	Útca névtáblák pótlása, útjelző táblák	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag Hőeltakarításhoz, síkosságmentesítéshez felhaszn. úa.	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha (1 fő)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05312/51291	Egyéb anyagbeszerzés utak karbantartásához kavics, síkosság mentesítés	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
K312	Üzemeltetési anyagok	620 000	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	200 000
K331	Közüzemi díjak	200 000	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	2 000 000
05334/525	egyéb karbantartás	2 300 000	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	8 000 000
K334	Karbantartás, kijavítás	12 300 000	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	15 000
K336	Szakmai tevékenység	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05337/5251	Hőeltakarítás, síkosságmentesítés	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
K337	Egyéb szolgáltatások	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
05351	27%-os ÁFA	3 924 450	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	3 924 450

Dologi kiadások összesen: 18 459 450 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 őnrésze)	2 162 371	2 162 371	0	0	0	0
K64	Gép, berendezés beruházás	2 162 371	2 162 371	0	0	0	0
0567	Beruházás áfája	583 840	583 840	0	0	0	0
K67	Beruházás áfája	583 840	583 840	0	0	0	0

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

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

			"Ö"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
			Ft	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)	módosított előirányzat (2018.12)
Cofog								
O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj (nyári napközi)	O13350						
O5122/5482 v. 53145	Megbízási díj (műfüves pálya karbantartása) (12 hó 60.000Ft/hó)	O81045	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb		720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
Személyi juttatás összesen:			720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
O52/551	Szociális hozzájárulási adó	O13350	0	0	0	0	0	0
O52/551	Szociális hozzájárulási adó	O81045	141 900	141 900	141 900	141 900	141 900	141 900
O52	szoc.hj.adó (2017.12)							
O52	szja (2017.12)							
O52	eho (2017.12.)							
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok		141 900	141 900	141 900	141 900	141 900	141 900
O5331	Vízdíj (tűzcsap és gyakorlókert)	O13350	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
K331	Közüzemel díjak		190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
O5332/5232	Vásárolt élelmezés (víz)	O81045	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
K332	Vásárolt élelmezés		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
O5333/5241	Bérelti díj (terembérelt-Általános Iskola)	O81045						
K333	Bérelti díj		0	0	0	0	0	0
O5334/5252	Karbantartás, kisjavítás gépek, berendezések karbantartása	O81045	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
K334	Karbantartás, kisjavítás		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
O5336	Műfüves pálya tetejének tervezése	O81045						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg		0	0	0	0	0	0

O5337/52771	Biztosítási díj (vagyonbiztosítás)	O13350							
O5337/52796	Portaszolgálat (ált.isk)	O13350	2 818 000	2 618 000	2 618 000	2 618 000	2 879 800	2 879 800	
K337	Egyéb szolgáltatások		2 618 000	2 618 000	2 618 000	2 618 000	2 879 800	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	Afa		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	3 586 174	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	5 527 574	5 527 574	

		"K"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.08)	Ft módosított előirányzat (2018.08)	Ft módosított előirányzat (2018.08)	Ft módosított előirányzat (2018.12)
051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 2 fős (K.L., T.Gy.)	4 285 400	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	4 285 400
O51102	Normatív jutalom (jutalom)						
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	0	0	0
051107/543	Cafetéria 2 fős 149.000 Ft/fős	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000
O51107	Béren kívüli juttatás (2017.12)						
K1107	Béren kívüli juttatások	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000
O51113	Bérikompensáció (2017.12)	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
O51113	Bérikompensáció	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000
O51113	Betegszabadság						
K1113	Foglalk. egyéb szem. jutt.	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000
O5123	Reprezentáció						
K123	Külső személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatás összesen:		4 799 400	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	844 338
052/551	Szociális hozzájárulási adó (bérikompensáció)(2017.12)	3 960	3 960	3 960	3 960	3 960	3 960
052/551	Szociális hozzájárulási adó (bérikompensáció)	38 610	38 610	38 610	38 610	38 610	38 610
O52	Szociális hozzájárulási adó (betegszabadság)	0	0	0	0	0	0
O52	Szoc.hi.adó (2017.12)						
O52	Szoc.hi.adó (jutalom)	0	0	0	0	0	0
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	49 230	49 230	49 230	49 230	49 230	49 230
O52	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	0	0	0	0	0	0
O52	Eho (2017.12)						
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	52 746	52 746	52 746	52 746	52 746	52 746
O52	Munkáltatói szja reprezentáció után	0	0	0	0	0	0
O52	Szja (2017.12)						
K2	Szociális hozzáj. adó és munkaadót terh. járulékok	988 884	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	20 000
K311	Szakmai anyagok	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
05312/5124	Haltó és kenőanyag beszerzés Fűnyírók üzemeltetéséhez azükséges üzemanyag	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha (2 fő)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05312/51298	Egyéb anyagbeszerzés	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05312/51291	Karbantartási anyag	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05312/51284	Virágok, növények	550 000	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	1 250 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás közösségi tér park világítása	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
05331/5223	Víz- és csatornái közösségi tér	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
K331	Közzétér díjak	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000
05334/5251	Karbantartás, kislavítás (pl. fűnyíró)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
K334	Karbantartás, kislavítás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05336 05336/5261	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Foglalkozás egészségügy	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
05337/52798	Virágágyások gondozása	2 470 000	2 470 000	1 284 000	1 284 000	1 284 000	1 284 000
05337/52798	Mandulafák ültetése gondozása	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
05337/52798	Fenyésés	100 000	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	1 684 000
05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (27%)	1 235 250	1 235 250	915 030	915 030	915 030	915 030
K351	Áfa	1 235 250	1 235 250	915 030	915 030	915 030	915 030
Dologi összesen:		5 810 250	5 810 250	4 304 030	4 304 030	4 304 030	4 304 030
0561	Beruházás- Környezetvédelmi Program felülvizsgálata	393 701	393 701	393 701	393 701	393 701	393 701
0567	Beruházás áfája	106 299	106 299	106 299	106 299	106 299	106 299
Beruházás összesen:		500 000	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	10 592 314

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

Dologi kiadások összesen: 1 447 800 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	400 000
O563/1512	Fénymásoló (Hivatal)						
K63	Beruházás (informatikai eszköz)	400 000	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	300 000
K64	Beruházás (gép, berendezés)	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
O567	Beruházás áfája	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000
K67	Beruházás áfája	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000
	Beruházás összesen:	889 000	889 000	889 000	889 000	889 000	889 000

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 21 923 113 21 923 113 21 923 113 21 923 113 21 923 113 22 578 451

"K"

Ft
módosított
előirányzat
(2018.12)

149 000

71 000

68 490

6 581 280

987 192

1 884 000

282 600

4 962 000

14 985 562

800 000

5 806

290 000

1 095 806

16 081 368

2 896 548

80 860

36 344

250 809

8 514

38 940

192 930

3 504 945

200 000

200 000

40 000

40 000

800 000

800 000

307 800

307 800

100 000

100 000

1 447 800

400 000

400 000

300 000

300 000

189 000

189 000

889 000

889 000

21 923 113

		"K"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)	Ft módosított előirányzat (2018.08)	Ft módosított előirányzat (2018.09)	Ft módosított előirányzat (2018.12)
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	2 152 000
K1101	Munkabér	2 152 000	2 152 000	2 152 000	2 152 000	2 152 000	2 152 000
O51102	Normatív jutalom (jutalom)						
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	0	0	0
051107/543	Cafetéria Egyéb munkabéresek 1 fő 149.000 Ft-ó	149 000	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	149 000
O51113	Bérekompenzáció (2017.12)	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700
O51113	Bérekompenzáció	139 700	139 700	139 700	139 700	139 700	139 700
K1113	Foglalkozó egyéb szem.jutt	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400
O5123	Reprezentáció						
K123	Külső személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatás összesen:	2 453 400	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	423 803
052/551	Szoc.hj.adó bérekompenzáció miatt (2017.12)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
052/551	Szoc.hj.adó bérekompenzáció miatt	30 036	30 036	30 036	30 036	30 036	30 036
O52	Szoc.hj.adó (2017.12)						
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0	0	0	0
052/557	Szja cafetéria után	26 373	26 373	26 373	26 373	26 373	26 373
O52	Szja reprezentáció után	0	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	24 615
O52	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	0	0	0	0	0	0
O52	Eho (2017.12)						
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok	507 826	507 826	507 826	507 826	507 826	507 826

05311/51197	Lámpatestek pótlása						
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0
05312/5125	Védőruha, munkaruha (1 fő)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	9 560 000	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	9 560 000
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
05336/5261	Foglalkozás egészségügy (1 fő)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
05336	Közbeszerzés (közvilágítás)	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgált.	615 000	615 000	615 000	615 000	615 000	615 000
05351	27% áfa	3 165 750	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	3 165 750
Dologi kiadás összesen:		14 890 750	14 890 750	14 890 750	14 890 750	14 890 750	14 890 750
0562/1511	Lámpatestek	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
0562/1511	Kandelláber (2 db) (Kápolna utca)	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	0
K62	Beruházás (ingatlan)	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	0
0564	Eszközbeszerzés						1 540 000
K64	Beruházás (gép, berendezés)	0	0	0	0	0	1 540 000
0567	Beruházás áfája	280 800	280 800	280 800	280 800	280 800	415 800
K67	Beruházás áfája	280 800	280 800	280 800	280 800	280 800	415 800
Beruházás összesen:		1 320 800	1 320 800	1 320 800	1 320 800	1 320 800	1 955 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		19 172 776	19 172 776	19 172 776	19 172 776	19 172 776	19 807 776

	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)	Ft módosított előirányzat (2018.12)
051101/53113	13 130 600	13 130 600	13 130 600	13 130 600	13 130 600	13 130 600
Egyéb bérend. hat. alá tart. illetménye 6 fő (F.GY., 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	236 633	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.felúj)						
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-csapadékszatoma)						
051101						
Munkabér (pályázat-Ifjúsági Garancia: GINOP-5.21-14- 2015-00001)						
K1101	24 515 107	24 515 107	24 378 531	24 378 531	24 367 623	24 967 623
Munkabér						
						600 000

O51102	Normatív jutalom (jutalom)					3 000 000	3 000 000
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
O51103	Céljuttatás (ASP-2018.év)	346 778	346 778	346 778	346 778	0	0
K1103	Céljuttatás	346 778	346 778	346 778	346 778	0	0
O51107/543	Cafeteria Egyéb munkabérek 6 fő 149.000 Ft/fő + 1 fő 6,5 hó	894 000	894 000	974 625	974 625	974 625	974 625
O51107/543	Cafeteria (pályázati referens)	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000
O51107	Béren kívüli juttatás (pályázati referens)	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000
O51107/543	Béren kívüli juttatás (2017.12)						
K1107	Béren kívüli juttatás	1 114 000	1 114 000	1 194 625	1 194 625	1 194 625	1 194 625

O51109/545	Munkabéjárás (pályázati referens) 7km*2*250munkanap*15 Ft/km	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500
K1109	Közlekedési költség	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500
O51113	Bérmegbízási díj (2017.12)	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600
O51113	Bérmegbízási díj (2018. év)	237 600	237 600	237 600	237 600	237 600	237 600	237 600
O51113	Cégteljesítés adó	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000
O51113	Betegszabadság							
K1113	Foglalkoztatás egyéb szem. jutt.	544 200	544 200	544 200	544 200	544 200	544 200	544 200
O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj (mászorett)	600 000	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	390 000
O5122	Megbízási díj			1 300 000			1 300 000	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok jutt.	990 000	990 000	990 000	990 000	2 290 000	2 290 000	2 290 000
O5123/54993	Reprezentáció							
O5123/54993	Idősek délutánja	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
O5123/54993	Reprezentáció	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
O5123/54993	Reprezentáció	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
O5123	Reprezentáció							
O5123	Megbízási díj (projektszisztem)(pályázat-piac)	607 682	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	1 907 682
K1	Személyi juttatás összesen:	28 470 267	29 470 267	29 414 316	29 414 316	33 356 630	33 356 630	33 956 630

052/551	Szociális hozzájárulási adó	5 217 230	5 187 183	5 440 683	5 546 819
052/551	Szociális hozzájárulási adó (ASP)	54 459	54 459	52 059	52 059
052/551	Szociális hozzájárulási adó (ASP-2018.év)	67 622	67 622	0	0
052/551	Szoc.hj.adó bérmegemlékeztetés miatt (2017.12)	4 752	4 752	4 752	4 752
052/551	Szoc.hj.adó bérmegemlékeztetés miatt (2018. év)	46 332	46 332	46 332	46 332
052/551	Szoc.hj.adó betegszabadság miatt	0	0	0	0
052/551	Szoc.hj.adó (2017.12)	0	0	0	0
052/551	Szoc.hj.adó (utalóm)	0	0	585 000	585 000
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	197 178	211 449	211 449	211 449
052/557	Munkáltatói szja reprezentáció után	230 100	230 100	230 100	230 100
052	Munkáltatói szja reprezentáció után	0	0	0	0
052/557	Szja (2017.12)	50 933	50 933	50 933	50 933
052/557	Szja (cégtelefon)	50 000	50 000	50 000	50 000
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	184 033	197 352	197 352	197 352
052/553	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	299 130	299 130	299 130	299 130
052	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	0	0	0	0
052/553	Eho (2017.12)	74 700	74 700	74 700	74 700
052/553	Eho (cégtelefon)	100 000	100 000	100 000	100 000
052/556	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadó terhelő járuléka	6 576 469	6 574 012	7 342 490	7 448 626

05311/51197	Anyagbeszerzés	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
05311/5111	Külfalcs elleni védőoltás	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
05311/51114	Vonyarcvashegyi Hírmondó c. újság	1 800 000	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	2 320 000
05312/5124	Hajító- és kenőanyag	1 000 000	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	200 000
05312/5123	Tűzelőanyag (pl. gézpallack)	50 000	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	327 055
05312/51291	Karbantartási anyagok	1 000 000	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	500 000
05312/51293	Karácsonyi dekoráció	100 000	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	400 000
05312	Üzemeltetési anyagok (mazsorett)	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
05312	Egyéb üzemeltetési anyag	200 000	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	50 000
	Gipszkarton (Óvoda)		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Lépcső (Óvoda)		80 000	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	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	adátátviteli szolg (Internet)	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
05321	E-építési napló rendszerhasználat	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	Ingatlanvagon-kataszter karbantartás	101 490	101 490	101 490	101 490	101 490	101 490
05321	Ingatlan-nyilvántartási térkép (adatfrissítés)	251 041	251 041	251 041	251 041	251 041	251 041
05321	Informaticai szolg.lgbevét (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	Közüzemi 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 élelmiszer	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	Tertületbérlet (2107 Hrsz)(225m2), Mederhasználat (015/15 Hrsz)(1.599 m2)	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000
05333/5241	Tertületbérlet (2107 Hrsz)(10.8267 m2)	108 267	108 267	111 309	111 308	111 309	111 309
05333/5241	Vitorlásokötő 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 vizsgálja, 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	100 000	100 000
05336/5261	Rendezvények elő biztosítása	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
05336/5262	Ügyvédi díj (Dr.I.E.)	500 000	500 000	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	400 000	400 000
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (ASP)	1 900 841	1 900 841	1 900 841	1 900 841	1 900 841	1 900 841	1 900 841	1 900 841
05336/5265	Zenekar vezető díja	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000
05336	Ingaltan értékbecslés								
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-piac)	559 223	559 223	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	14 495 217	14 495 217
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-csapos)	420 000	420 000	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	1 497 109	1 497 109	1 497 109	1 497 109	1 497 109	1 497 109
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	22 052 190	22 052 190	22 605 317	22 605 317	22 605 317	22 605 317	22 394 781	22 534 781
05337/52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	638 200	638 200
05337/5271	Postaköltség (Hírmondó)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05337/52796	Virágos Vonyarcvashegyért pály.								
05337/52795	Tűzvédelmi és munkavédelmi átalány	150 000	150 000	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	180 000	180 000
05337/52862	Jogi tevékenység	100 000	100 000	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	30 000	30 000
05337/52651	Földmérések, ingatlan megoszlás	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
05337/52796	Közterén játszótéren lévő eszközök felülvizsgálata								
05337/5276	Szűnyogirtás	512 000	512 000	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	120 000	120 000
05337/52796	Fényképek készítése	264 000	264 000	264 000	264 000	264 000	264 000	264 000	264 000
05337/5278	Bankköltség	5 000 000	5 000 000	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	30 000	30 000
05337/52796	Gyepmester	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
05337/52796	Ingaltan-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	1 400 000	1 400 000
05337	Egyéb szolgáltatások (mazsorett)	115 000	115 000	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	290 000	290 000
05337/52773	Vagyon- és felelősségbiztosítás	422 243	422 243	422 243	422 243	422 243	422 243	422 243	422 243
05337/52793	Települési önk. Szöv. Tagdíj	63 300	63 300	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	151 920	151 920
05337/52793	Tagdíjak	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
05337/52793	Tagdíj-Hévíz-Balaton Zalai Domságok Leader Egyesület	126 600	126 600	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	10 000	10 000
05337	Hírmondó szerkesztési díja	480 000	480 000	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	544 000	544 000
05337	Egyéb szolgáltatás (termelési ktgék)	275 590	275 590	275 590	275 590	275 590	275 590	275 590	275 590
K337	Egyéb szolgáltatások	12 204 653	12 204 653	12 204 653	12 204 653	12 204 653	12 204 653	11 942 853	11 942 853

05341/5281	Belföldi kiküldetés (500 km)	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
05341/5281	Belföldi kiküldetés (pályázati referens) 7 km*2*8,6/100*400Ft/1*25*1 munkanap	120 400	120 400	120 400	120 400	120 400	120 400	120 400	120 400
05341/5281	Kiküldetés (ASP)	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	0	0
K341	Belföldi kiküldetés	580 400	580 400	580 400	580 400	580 400	580 400	370 400	370 400
05342/5291	Reklám- és propaganda kiadás Vonyarcvashegyi Hírmondó - tördelés, nyomdai kigec Keszthely TV együttműködés	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
	Hirdetés	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-piac)	159 466	159 466	159 466	159 466	159 466	159 466	159 466	159 466
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-mondák)	869 713	869 713	869 713	869 713	869 713	869 713	869 713	869 713
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-csap.csat)	396 175	396 175	396 175	396 175	396 175	396 175	396 175	396 175
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-busz)	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-Hungarikum)	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000
	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-ASP)						35 000	35 000	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	1 856 354	1 856 354
05351	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	10 368 468	10 368 468
05351	Áfa (pályázat-piac)	157 872	157 872	157 872	157 872	157 872	157 872	157 872	157 872
05351	Áfa (pályázat-mondák)	4 148 531	4 148 531	4 148 531	4 148 531	4 148 531	4 148 531	4 148 531	4 148 531
05351	Áfa (pályázat-csapadécszatoma)	118 500	118 500	118 500	118 500	118 500	118 500	118 500	118 500
05351	Áfa (pályázat-busz)	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125
05351	Áfa (pályázat-KÖH)	404 217	404 217	553 564	553 564	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	15 757 060	15 357 060	15 357 060
05352	Áfa befizetés bevétele után	3 180 000	3 180 000	3 180 000	3 180 000	3 180 000	3 180 000	3 180 000	3 180 000
05352	Áfa befizetés (pályázat-csapadécszatoma)			13 694 572	13 694 572	13 694 572	13 694 572	13 694 572	13 694 572
05352	Áfa befizetés (pályázat-Közös Hivatal felújítása)							21 143 000	21 143 000
K352	Fizetendő Áfa	3 180 000	3 180 000	16 874 572	16 874 572	16 874 572	16 874 572	38 017 572	38 017 572
05355	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 288 911	1 288 911	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	1 288 911	1 288 911
Dologi összesen:		81 329 806	82 066 406	96 665 722	96 665 722	96 665 722	95 732 230	116 615 230	116 615 230

O5506/84356	Műk.c.támog (tagdíj-Kistérség)(018030 cofog)	506 400	506 400	506 400	506 400	506 400	506 400	506 400	506 400
O5506/84356	Műk.c.támog (belső ellenőrzés-Kistérség)(018030 cofog)	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000
O5506/8357	Műk.c.támog (Mozdulj Balaton!)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
O5506/8357	Műk.c.támog (Vajda János Öregdiákok Egyesülete)	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	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	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	22 201 700	22 201 700
K512	Működési célú támogatás ánt-n kívüli	21 141 700	21 141 700	21 141 700	23 641 700	23 641 700	23 641 700	23 641 700	23 641 700
O561/1511	Településfejlesztési koncepció (elősszágkonkurrenciázció)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
O561/1511	Településképi arculati 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	2 500 000	2 500 000
O562/1511	Óvoda épületének tetőtér beépítése (ajtó)	300 180	300 180	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	Környezetkialakítás szoborhoz (Büszkeésgpont pályázat)								
O562/1511	Kisajátítás-kártalanítás (Mondák Háza)	2 890 000	2 890 000	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	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	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	51 370 638	51 370 638
O562	Beruházás (Petőfi S. u. csapadekvíz gerinc kiváltás)								
O562	Beruházás-ingatlan vásárlás (2007/6 Hrsz beépítetlen terület)	5 097 769	5 097 769	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	227 904 896	227 904 896
O563/1512	Informatikai eszközök								
O563/1512	Eszközök (ASP) (Közös Hivatal)								
K63	Beruházás (Informatikai eszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0
O564/1512	Kisértekű és tárgyi eszközök	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
O564	Emléktábla (Tövögyi László)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
O564	Kisértekű és tárgyi eszközök (pályázat-piac)	2 198 240	2 198 240	2 198 240	2 198 240	2 198 240	2 198 240	2 198 240	2 198 240
O564	Kisértekű és tárgyi eszközök (pályázat-mondák)	28 990 434	28 990 434	28 990 434	28 990 434	28 990 434	28 990 434	28 990 434	28 990 434
O564	Kisértekű és tárgyi eszközök-jármű (pályázat-busz)	102 201	102 201	102 201	102 201	102 201	102 201	102 201	102 201
O564	Kisértekű és tárgyi eszközök (pályázat-KÖH-kazán)	5 170 295	5 170 295	0	0	0	0	0	0
K64	Beruházás (gépek, berendezések)	37 761 170	37 761 170	32 590 875	32 590 875	32 590 875	32 590 875	32 590 875	32 590 875

O565	Részesedés beszerzés	0	0	35	0	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	3 831 349
Q567	Beruházás áfája (pályázat-piac)	12 469 762	12 469 762	12 469 762	12 469 762	12 469 762	12 469 762	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	40 135 081
O567	Beruházás áfája (pályázat-csapadékosatoma)	13 694 572	13 694 572	0	0	0	0	0
O567	Beruházás áfája (pályázat-busz)	25 299	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	0
K67	Beruházás áfája	71 708 642	71 552 042	56 461 491	56 461 491	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	319 457 262

O571/1521	Szokókút (hivatal előtt)									
O571/1521	Tanácssterem felújítása (Önk.feladat.szolg.fejl.tám.pály)	44 971 868	44 971 868	55 788 582	55 788 582	57 388 582	57 388 582	81 151 896		
O571	Közös Hivatal épületének felújítása									
K71	Felújítás	44 971 868	44 971 868	55 788 582	55 788 582	57 388 582	57 388 582	81 151 896		
O574	Felújítás árfaja	12 142 404	12 142 404	15 062 920	15 062 920	15 494 920	15 494 920	62 696		
K71	Felújítás	12 142 404	12 142 404	15 062 920	15 062 920	15 494 920	15 494 920	62 696		
O589/84359	Felújítás összesen:	57 114 272	57 114 272	70 851 502	70 851 502	72 883 502	72 883 502	81 214 392		
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások összesen:		397 568 980	396 832 380	390 308 764	390 308 764	392 340 764	392 340 764	400 671 654		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		537 418 622	537 418 622	545 340 914	547 840 914	553 650 214	553 650 214	583 570 240		

		<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>
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 ₄₀	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
O664/1512	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

Ft
módosított
előirányzat
(2018.12)

50 000
50 000
120 000
120 000
150 000
150 000
20 000
20 000
170 000
170 000
100 000
100 000

171 450

42

171 450

0

25 000

25 000

806 450

100 000

27 000

127 000

127 000

933 450

		<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>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.12)</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	1 823 040	1 823 040
K336	Szakmai tevék. segítő szolg	1 823 040	1 823 040	1 823 040	1 823 040	1 823 040	1 823 040

		"K" 44	"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)	Ft módosított előirányzat (2018.12)
O52	Eho - Járulékok (telefon)	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
O52	Szja - Járulékok (telefon)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Járulékok összesen:	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
O5312	Egyéb anyagbeszerzés	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05312/51291	Karbantartási anyagok						
05312/51295	Tisztítószer						
O5312	egyéb készletek						
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Távközlési díjak	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
05322/5217	Vezetékes telefon						
05322/5218	Mobiltelefon						
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
05331/5222	Gázszolgáltatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
K331	Közüzemi díjak	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
05337/52796	Egyéb üzemeltetési kiadás	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
K337	Egyéb szolgáltatások	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
05351	ÁFA 27%	102 600	102 600	102 600	102 600	102 600	102 600
K351	Áfa	102 600	102 600	102 600	102 600	102 600	102 600
05355/52796	Egyéb díjak befizetések	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
K355	Egyéb dologi kiadás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Dologi összesen:	482 600	482 600	482 600	482 600	482 600	482 600
05506/	Gyenesdiás Önkormányzat részére pénzeszköz átadás	650 000	650 000	650 000	650 000	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatás áht-n b	650 000	650 000	650 000	650 000	0	0
O563/1512	Informatikai eszközök	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
O564/1512	Gépek, berendezések	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
O567	Beruházás áfája	94 500	94 500	94 500	94 500	94 500	94 500
K56	Beruházás	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500

	Beruházás összesen	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500
		45					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
05506	Gyenesdiás Önkormányzat részére pénzeszköz átadás					650 000	650 000
K506	Egyéb működési célú támogatás áht-n b	0	0	0	0	650 000	650 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 597 100	1 597 100	1 597 100	1 597 100	1 597 100	1 597 100

		<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>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.12)</i>
05331	Közüzemi díjak Gáz-, villany- és vízdíj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
K331	Közüzemi díjak	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
05337	Egyéb szolgáltatás	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
K337	Egyéb szolgáltatások	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
05351	ÁFA 27%	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700
K351	Áfa	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700
05352	ÁFA befizetési kötelezettség bevétel után						
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás	266 700	266 700	266 700	266 700	266 700	266 700
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	266 700	266 700	266 700	266 700	266 700	266 700

072312/12131

47

**Fogorvosi
 ügyeleti ellátás**

"K"

"K"

"K"

"K"

"K"

"K"

*Ft
 eredeti
 előirányzat
 (2018.01)*
*Ft
 módosított
 előirányzat
 (2018.03)*
*Ft
 módosított
 előirányzat
 (2018.06)*
*Ft
 módosított
 előirányzat
 (2018.08)*
*Ft
 módosított
 előirányzat
 (2018.09)*
*Ft
 módosított
 előirányzat
 (2018.12)*

05336/5292

 Vásárolt közszolgáltatás
 2.532 fő * 60 Ft/fő/év

151 920

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

151 920

(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)	<i>Ft</i> módosított előirányzat (2018.09)	<i>Ft</i> módosított előirányzat (2018.12)
O51101/53112	1 fő Védőnő (fő állású)	3 543 800	3 543 800	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	3 543 800	3 543 800
O51102	Normatív jutalom						
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	0	0	0
O51107/543	Cafetéria	149 000	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	149 000
O51109/545	Közlekedési ktgtérítés (munkabajárás)	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
K1109	Közlekedési ktgtérítés	160 000	160 000	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	0	0
O5123	Reprezentáció						
K123	Külső személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások		3 852 800	3 852 800	3 852 800	3 852 800	3 852 800	3 852 800

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

05331/5222	Gázszolgáltatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
		50					
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
K331	Közüzem díjak	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
05336/5261	foglalkozás előz. szolg.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
K336	Szakmai tevék.segítő szolg	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
05337/52794	továbbképzés	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05337/52796	Egyéb üzemeltetési kiadás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
05337/5275	veszélyes hulladék elszállítása	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
K337	Egyéb szolgáltatások	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
05341/5281	Belföldi kiküldetés (150 km/hó)	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
K341	Belföldi kiküldetés	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
05351	Áfa	178 200	178 200	178 200	178 200	178 200	178 200
K351	Áfa	178 200	178 200	178 200	178 200	178 200	178 200
05355	Egyéb dologi kiadás	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Dologi összesen:		958 200	958 200	958 200	958 200	958 200	958 200
0562/1511	Beruházás (ingatlan)						
K62	Beruházás	0	0	0	0	0	0
0563/1512	Eszközbekzerzés-informatikai eszköz						
K63	Beruházás	0	0	0	0	0	0
0564/1512	Eszközbekzerzés-gép,berendezés	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
K64	Beruházás	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000

0567	Beruházás áfa	59 400	59 400	59 400	59 400	59 400	59 400
		51					
K67	Beruházás áfája	59 400	59 400	59 400	59 400	59 400	59 400
Beruházás összesen:		279 400	279 400	279 400	279 400	279 400	279 400

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **5 866 349 5 866 349 5 866 349 5 866 349 5 866 349 5 866 349**

		<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)	<i>Ft</i> módosított előirányzat (2018.09)	<i>Ft</i> módosított előirányzat (2018.12)
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj (iskolaorvos) 12 hó *8.000 Ft/hó	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
K122	Munkavégz.írány.jogv. Szem.jutt	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
	Személyi juttatás összesen	96 000	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	18 920
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	18 920	18 920	18 920	18 920	18 920	18 920
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	114 920	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	2 000 000
0548/84358	Óvoda- és iskolakezdési támogatás	2 150 000	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	800 000
0548/84354	Települési támogatás (ápolási díj)	530 000	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	330 000
0548/843521	Települési támogatás (temetési segély)	1 000 000	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	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	2 000 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátás	9 510 000	9 510 000	9 510 000	9 510 000	9 510 000	9 510 000
<i>Gyermekvédelmi pénzbeli és 104051 cofog természetbeni ellátások</i>							
0542/84358	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet-utalvány)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
K42	Családi támogatások	200 000	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	9 710 000
05506	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás (felsőoktatás)	750 000	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	750 000
Működési célú támogatás		750 000	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	22 160 380

O18030/1231 Házi segítségnyújtás

"K" "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>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.12)</i>
O5508/84356 Támogatás Keszthely és Körményke Kistérség- részére	646 000	646 000	646 000	646 000	646 000	646 000
K608 Egyéb működ.c.támogatás áht-n belül	646 000	646 000	646 000	646 000	646 000	646 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	646 000	646 000	646 000	646 000	646 000	646 000

O18030/1231 Jelzőrendszeres Hází segítségnyújtás		"K"	"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>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.12)</i>
O5506/84356	Támogatás Keszthely és Környéke Kistérség részére	135 000	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	135 000

O18030/1231

Családsegítés

"K"

"K"

"K"

"K"

"K"

"K"

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

eredeti módosított módosított módosított módosított módosított
előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
(2018.01) (2018.03) (2018.06) (2018.08) (2018.09) (2018.12)

05506/84356	Pénzeszköz átadás Zalaszentő Önkormányzat részére 2.532 fő * 465 Ft/fő	1 177 380	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	1 177 380

041233/11111 Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás

		"K"	"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)	Ft modosított előirányzat (2018.12)
051101/53114	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill.-e	785 000	1 417 240	1 417 240	1 417 240	2 440 071	2 440 071
K1101	Munkabér	785 000	1 417 240	1 417 240	1 417 240	2 440 071	2 440 071
O51109	Közlekedési költségterítés	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
K1109	Közlekedési költségterítés	90 000	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	2 530 071
052/551	Szociális hozzájárulási adó	168 300	231 892	231 892	231 892	331 616	331 616
K2	Járulék összesen:	168 300	231 892	231 892	231 892	331 616	331 616
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 023 300	1 739 132	1 739 132	1 739 132	2 861 687	2 861 687

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

		"Ö"	"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)	Ft módosított előirányzat (2018.12)
05312/51291	Karbantartási anyag	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
05312/51295	Tisztítószér	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	200 000	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	500 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
K331	Közüzemi díjak	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
05334	Karbantartás, kisjavítás	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
05337/5275	Hulladékszállítási díj	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05337/52796	Kébeltévé fenntartási díj	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
K337	Egyéb szolgáltatások	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
05351	ÁFA 27%	631 800	631 800	631 800	631 800	631 800	631 800
K351	Áfa	631 800	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	2 971 800

05512/84359	Sportegyesület támogatása	5 600 000	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	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	5 800 000
Egyéb műk.c. kiadások		5 800 000	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	0
Egyéb felhalmozási c. kiadások		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 771 800	8 771 800	8 771 800	8 771 800	8 771 800	8 771 800

081061/1332

Szabadlós park, fürdő és strandszolgáltatás

"Ö"

"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)	Ft módosított előirányzat (2018.12)
051101/53113	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapbérére					
	1 654 500	1 654 500	1 654 500	1 654 500	1 654 500	1 654 500
051101	1 676 500	1 676 500	1 676 500	1 676 500	1 676 500	1 676 500
051101/53113	Egyéb, pl. jegykezelő, takarító (max. 200.000 Ft/fő/hó)					
051101/53113	3 726 000	3 726 000	3 600 000	3 600 000	3 400 000	3 400 000
051101/53113	3 249 000	3 249 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000
051101/53113	630 000	630 000	840 000	840 000	840 000	840 000
051101/53113	Munkabér (nyári diákmunka)					
	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	805 717	805 717
K1101	12 236 000	12 236 000	11 711 000	11 711 000	11 016 717	11 016 717
051102	Normatív jutalom					
K1102	0	0	0	0	0	0
051107/543	Cafetéria Egyéb munkabérek					
	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000
051107	2 fő 149.000 Ft/fő					
	Béren kívüli juttatás (2017.12)					
K1107	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000
051109	Munkabajárás					
	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
K1109	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
051113	Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (2017.12)					
	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400

O51113	Bérikompenzáció	26 400	26 400	26 400	26 400	26 400	26 400
O51113	Betegszabadság						
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	510 000
K122	Munkavégz.Irány-egyéb jogv.szem.jutt	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000
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	12 499 517	12 499 517

052/551	Szociális hozzájárulási adó	2 492 295	2 492 295	2 389 920	2 389 920	2 293 535	2 293 535
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2017.12)	528	528	528	528	528	528
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	5 148	5 148	5 148	5 148	5 148	5 148
O52	Szoc.hj.adó (betegszabadság)	0	0	0	0	0	0
O52	Szoc.hj.adó (2017.12)	0	0	0	0	0	0
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0	0	0	0
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	52 746	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	61 950
O52	SZJA reprezentáció után	0	0	0	0	0	0
052/557	SZJA telefonhasználat után	50 000	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	49 230
052/553	Eho reprezentáció után	80 535	80 535	80 535	80 535	80 535	80 535
O52	Eho reprezentáció után	0	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	2 593 671
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

05311/5111	Gyógyszerbeszerzés	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
05311	Egyéb szakmai anyag	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	200 000	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	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	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	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	2 200 000	2 200 000	2 200 000
05312/51295	Tisztítószerek	2 300 000	2 300 000	2 300 000	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	810 000	810 000	810 000
05312	Gyepszőnyeg		150 000	150 000	150 000	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	7 620 000	7 620 000	7 620 000
05321/5219	Adatátviteli szolgáltatás (internet)	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
05321	Pénztárgépek javítása (strand)	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000
05322/5217	Nem adatátviteli szolgáltatás (telefon-vezetékes)	110 000	110 000	110 000	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	40 000	40 000	40 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000

05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	700 000	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	7 800 000
K331	Közüzemi díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	8 500 000
05332/5232	Vásárolt élelmezés	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
K332	Vásárolt élelmezés	50 000	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	100 000
05333	Bérlési díj (pl. POS bérlés)	190 000	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	260 000
05333/5243	Bérlési díj (rádió adó-vevő - vízimentők, strand)	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
K333	Bérlési díj	615 000	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	1 600 000
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás (hangosítás)	300 000	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	1 900 000
05336/5261	Eü. Szolg. Díj	27 000	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	1 168 000
K336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások	1 195 000	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	150 000
05337/5272	Takarítás, mosatási díj	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
05337/5277	Biztosítási díj	40 000	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	3 200 000
05337/5275	Szemétszállítás	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
05337/5279	Virágosítás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05337/5279	Vízimentő-szolgálat	3 300 000	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	600 000
05337/5279	Hínárvágás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05337/5279	Rovar-, rágcsálóirtás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05337/5279	Diák munka (Humánia) (Anim.2 hó 2 fő, bűnm.4 fő foglalkoztatása)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
05337/5279	Pénzszállítás	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
05337/5279	Lidó strand sportpályák homokcsere	190 000	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	280 000
05337/52796	Aerobik oktatás	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000
05337/5279	Egyéb szolgáltatás	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
05337/5265	Arculati tervezés	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
05337/5272	Vagyon- és felelősségbiztosítás	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
K337	Egyéb szolgáltatások	19 455 000	19 455 000	19 455 000	19 455 000	19 455 000	19 455 000
		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
		190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
		260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
		65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
		615 000	615 000	615 000	615 000	615 000	615 000
		1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
		1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
		27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
		1 168 000	1 168 000	1 168 000	1 168 000	1 168 000	1 168 000
		1 195 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000
		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
		3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
		5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
		3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
		190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
		280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
		315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000
		750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
		19 455 000	19 455 000	19 455 000	19 455 000	19 455 000	19 455 000
		25 761 000	25 761 000	25 761 000	25 761 000	25 761 000	25 761 000
		30 761 000	30 761 000	30 761 000	30 761 000	30 761 000	30 761 000
		27 261 000	27 261 000	27 261 000	27 261 000	27 261 000	27 261 000

05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	9 985 950	9 985 950	11 729 070	11 729 070	13 079 070	13 079 070	13 079 070
K351	Áfa	9 985 950	9 985 950	11 729 070	11 729 070	13 079 070	13 079 070	13 079 070
O5352	Fizetendő áfa	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	21 200 000	21 200 000	21 200 000
K352	Fizetendő Áfa	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	21 200 000	21 200 000	21 200 000
05342	Reklám propaganda	335 000	335 000	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	335 000	335 000
Dologi összesen:		60 620 950	60 620 950	68 820 070	68 820 070	82 370 070	82 370 070	82 370 070
O561	Beruházás (immateriális javak)		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
K61	Beruházás (immateriális javak)	0	50 000	50 000	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	7 590 000	7 590 000
K62	Beruházás (ingatlan)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 590 000	7 590 000	7 590 000
0563/1512	Beruházás (informatikai eszköz)							
K63	Beruházás (informatikai eszköz)	0	0	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	3 450 000	3 450 000
O564/1512	Röplabdapálya fejlesztése	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
O564/1512	Árnyékoló (4 db)		727 402	727 402	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	4 877 402	4 377 402

0567	Beruházás áfa	3 294 000	3 294 000	3 490 399	3 490 399	3 379 699	3 244 699
K67	Beruházás áfája	3 294 000	3 294 000	3 490 399	3 490 399	3 379 699	3 244 699
Beruházás		15 494 000	15 494 000	16 417 801	16 417 801	15 897 101	15 262 101
O571	Felújítás (járda)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 143 469	1 229 579
K71	Felújítás (ingatlan)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 143 469	1 229 579
O573	Felújítás (strand)(nádtetős napernyő)		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
K73	Felújítás (gép,berendezés)	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000
O574	Felújítás áfája	1 350 000	1 350 000	1 366 200	1 366 200	934 200	934 200
K74	Felújítás áfája	1 350 000	1 350 000	1 366 200	1 366 200	934 200	934 200
Felújítás		6 350 000	6 350 000	6 426 200	6 426 200	4 137 669	2 223 779

KIADÁSOK ÖSSZESEN

98 776 182 98 776 182 107 347 927 107 347 927 117 498 028 114 949 138

"Ö"

Ft
módosított
előirányzat
(2018.12)

1 654 500
1 676 500

3 400 000
2 640 000
840 000

805 717

11 016 717

0

298 000

298 000

96 000

96 000

2 400

26 400

28 800

710 000

710 000

350 000

350 000

12 499 517

2 293 535
528
5 148
0

0

52 746
61 950
0
50 000

49 230
80 535
0

2 593 671

80 000

40 000

120 000

200 000

860 000

100 000

1 000 000

2 200 000

2 300 000

810 000

150 000

7 620 000

180 000

165 000

345 000

110 000

40 000

150 000

700 000

7 800 000

8 500 000

50 000

50 000

100 000
190 000
260 000
65 000
615 000

1 600 000
300 000
1 900 000

.27 000
1 168 000
1 195 000

150 000
30 000
40 000
3 200 000
5 300 000
2 386 000
3 300 000
600 000
100 000
200 000
8 120 000
500 000
190 000
280 000
315 000
2 250 000
300 000

27 261 000

13 079 070

13 079 070

21 200 000

21 200 000

335 000

335 000

82 370 070

50 000

50 000

7 590 000

7 590 000

0

3 950 000.

200 000

727 402

4 877 402

3 379 699

3 379 699

15 897 101

1 229 579

1 229 579

60 000

60 000

934 200

934 200

2 223 779

115 584 138

025090/11111

Egyéb védelmi ügyek

		"Ö"	"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>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.12)</i>
05512/84359	Polgárőrség támogatása	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
K512	Egyéb működési c. támogatás	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000

047320/11111

Turizmusfejlesztési**támogatások és tevékenységek**

	"Ö"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
	Ft	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)	módosított előirányzat (2018.12)
05322/5217	Telefondíj (vezetékes)					
K322	Egyéb komm.szolg.					
	0	0	0	0	0	0
05336	Szakmai tevék.seg.szolg-közbeszerzési díj					
K336	Szakmai tevék.seg.szolg.					
	0	0	0	0	0	0
05335	Továbbszáított szolg-Telefondíj (vezetékes)					
K335	Közvetített szolgáltatás					
	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05351	Áfa					
	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000
K351	Áfa					
	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000
	Dologi kiadások összesen:					
	281 000	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	8 200 000
05512/84359	Nyugat-Balaton Turisztikai Nonprofit KFT					
	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
05512/84359	TDM pályázathoz önerő					
K512	Egyéb működési c. támogatás					
	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000

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

084031/192 Civil szervezetek működési támogatása		"Ö"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft	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)	módosított előirányzat (2018.12)
O5506	Műk.c.támog (Vajda János Öregdiákok Egyesülete)			95 000	95 000	95 000	95 000
K506	Működési célú támogatás áht-n belül	0	0	95 000	95 000	95 000	95 000
O5512/84359	Balaton Art egyesület	100 000	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	200 000
O5512/84359	Hegyközség támogatása	100 000	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	1 150 000
O5512/84359	V.vashegy tanulóiért alapítvány támogatása	200 000	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	500 000
O5512	Keszthelyi Mentők Alapítvány támogatása	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
O5512	Morzsa Állatvédelmi Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
O5512	Zala-menti Kutató-Mentő Csoport Egyesület			30 000	30 000	30 000	30 000
O5512	Rákóczi Szövetség						50 000
K512	Működési célú támogatás áht-n kívül	2 380 000	2 380 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 460 000
O589	Országos Mentőszolgálat Alapítvány					50 000	50 000
K89	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívül	0	0	0	0	50 000	50 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 380 000	2 380 000	2 505 000	2 505 000	2 555 000	2 605 000

013320/1121 Köztemető - fenntartása és működtetése		"K"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)	Ft módosított előirányzat (2018.08)	Ft módosított előirányzat (2018.09)	Ft módosított előirányzat (2018.12)
051101/53113	Alapilletmény 1 fő (B.I.)	2 062 000	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	2 062 000
O51102	Normatív jutalom (jutalom)						
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	0	0	0
051107/543	Cafeteria (1 fő)	149 000	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	149 000
O51113	Bérikompenzáció (2017.12)	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800
O51113	Bérikompenzáció	140 800	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	153 600
O5123	Reprezentáció						
K123	Külső személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatás összesen:		2 364 600	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	406 203
052/551	Szoc.hj.adó bérikomp miatt (2017.12)	2 816	2 816	2 816	2 816	2 816	2 816
052/551	Szoc.hj.adó bérikomp miatt	27 456	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	0
052/553	Eho Cafeteria után	24 615	24 615	24 615	24 615	24 615	24 615
O52	Eho reprezentáció után	0	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	25 703
O52	Munkáltatói szja reprezentáció után	0	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	486 792

05312/51291,51295	Karbantartási anyagok, tisztítószer	120 000	120 000	110 989	110 989	110 989	110 989
05312/51294	Temetőre növényzet	200 000	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	20 000
05312/5125	Védőruha	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05312	Zománcablák (I. világháborús pályázat)	18 513	18 513	27 524	27 524	27 524	27 524
K312	Üzemeltetési anyagok	408 513	408 513	408 513	408 513	408 513	408 513
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
K331	Közüemi díjak	50 000	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	200 000
O5334	Sírhelyek bontása	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
05337/5275	Szemétszállítás	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000
O5337/5277	Biztosítási díj						
K337	Egyéb szolgáltatás	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000
05351	Vásárolt term. és szolg. áfája (27%)	516 649	516 649	516 649	516 649	516 649	516 649
K351	Áfa	516 649	516 649	516 649	516 649	516 649	516 649
O5355	Egyéb dologi kiadás	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000
K355	Egyéb dologi kiadás	385 000	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	2 430 162

0562/1511	Templom körüli térkö kialakítása	1 500 000	1 500 000	0	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	1 156 290
0562/1511	Térburkolat, kereszt, parkosítás (I. világháborús pályázat)-önerő			1 571 083	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	2 727 373
O564	Eszközbeszerzés						
O564	Kamerarendszer	490 200	490 200	419 117	419 117	419 117	419 117
K64	Beruházás (gép, berendezés)	490 200	490 200	419 117	419 117	419 117	419 117
0567	Áfa	849 552	849 552	849 552	849 552	849 552	849 552
K67	Beruházás áfája	849 552	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	3 996 042
0571	Temetői kőkeresztek felújítása (I. világháborús pályázat)	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
K71	Felújítás (ingatlan)	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
0574	Felújítás áfa 27 %	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000
K74	Felújítás áfája	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000
	Felújítás összesen:	508 000	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	4 504 042
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		9 785 596	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 Ft

O5513 Céltartalék

- * pályázati tartalék
- Mondák pályázat
- * pályázati tartalék

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

- * Hivatal felújítása
- * ingatlanvásárlás

Összesen:

eredeti előirányzat (2018.01)	módosított előirányzat (2018.03)	módosított előirányzat (2018.06)	módosított előirányzat (2018.08)	módosított előirányzat (2018.09)	módosított előirányzat (2018.12)
11 505 578	11 505 578	11 505 578	11 505 578	11 505 578	11 505 578
		1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
17 700 000	17 700 000	17 700 000	17 700 000	17 700 000	0
29 205 578	29 205 578	39 791 746	39 791 746	49 791 746	22 091 746

O5513 Általános tartalék

- * általános tartalék
- * általános tartalék (közművelődési érdekeltségnevelő pályázati önerő)

Összesen:

44 412 474	43 169 292	5 026 725	5 026 725	12 176 309	31 714 299
		172 212	172 212	172 212	172 212
44 412 474	43 169 292	5 198 937	5 198 937	12 348 521	31 886 511

K513 Tartalék mindösszesen:

73 618 052	72 374 870	44 990 683	44 990 683	62 140 267	53 978 257
------------	------------	------------	------------	------------	------------

27713960

10172747

152111749

10205735