



Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterétől

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

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

Ügyiratszám: V/235 - /2019

ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testülete

2019. február 28-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.), 20/2018.(XII.20.)), mely jelenleg az alábbiak szerint módosul.

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Állami támogatás

Az általános támogatás emelkedik a 2017. december havi bérkompenzáció összegével.

A kulturális támogatás emelkedik, mivel kulturális illetménypótlék jogcímen 392.494 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 51.252 Ft állami támogatásban részesül az Önkormányzat.

A működési célú és kiegészítő állami támogatás csökken 141.100 Ft-tal lakossági víz-és csatornaszolgáltatási támogatás teljesítéshez igazítása miatt.

Az állami támogatás előirányzatát emeli a 2018. októberi normatíva felmérés alapján járó szociális támogatás 518.310 Ft összegben.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek előirányzata emelkedik az adó jogcímen felmerülő többletbevételek miatt.

Működési bevételek

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

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata emelkedik 8.107.720 Ft-tal, mivel a Magyar Államkincstár 2018. decemberében 2019. évi állami támogatás előlegében részesíti az Önkormányzatot.

Értékesítés

A részesedések értékesítése emelkedik 9.574 Ft-tal, az értékpapírok értékesítése csökken 9.574 Ft-tal.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.325.184.366 Ft-ra módosul.

Kiadások

Dologi kiadások

A dologi kiadások fizetendő áfa sorából kerül előirányzat átcsoportosításra felújítások áfájára.

Beruházások

A beruházások előirányzatánál cofogok közötti átcsoportosítás szükséges.

Felújítások

A felújítások előirányzata módosul a Közös Hivatal felújítása miatt: előirányzat kerül átcsoportosításra dologi kiadások fizetendő áfájából felújítások áfájára.

Működési célú támogatások áht-n belül

A működési célú támogatások áht-n belül előirányzata csökken, mivel a 9/2019.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Vonyarcvashegyi Turisztikai Egyesület 2018. évi támogatásából 578.000 Ft felhalmozási célú felhasználásra számolhatja el.

A Vajda János Öregdiákok Egyesületének támogatása áthelyezésre kerül működési célú támogatások áht-n kívüli sorra.

Működési célú támogatások áht-n kívül

A működési célú támogatások áht-n kívül előirányzata csökken, mivel a 9/2019.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Vonyarcvashegyi Turisztikai Egyesület 2018. évi támogatásából 578.000 Ft felhalmozási célú felhasználásra számolhatja el.

A Vajda János Öregdiákok Egyesületének támogatása áthelyezésre kerül működési célú támogatások áht-n belüli sorról.

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívül

A felhalmozási célú támogatások áht-n kívül előirányzata csökken, mivel a 9/2019.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Vonyarcvashegyi Turisztikai Egyesület 2018. évi támogatásából 578.000 Ft felhalmozási célú felhasználásra számolhatja el.

Központi, irányítószervi támogatás

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

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének előirányzata emelkedik 8.107.720 Ft-tal, mivel a Magyar Államkincstár 2018. decemberében 2019. évi állami támogatás előlegében részesíti az Önkormányzatot, melyet 2019. évi kötelezettségként elő kell írni.

Tartalék

A tartalék 14.189.440 Ft-tal emelkedik.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszege 1.325.184.366 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 92.494 Ft állami támogatás érkezett. Az előirányzat módosítás azonban nem szükséges, mivel az intézményfinanszírozási bevételen belül kerül csak kimutatásra. Az önkormányzati hozzájárulás csökken, a kulturális illetménypótlék címén átadott állami támogatási finanszírozás nő.

A szolgáltatások ellenértéke emelkedik 25.000 Ft-tal, 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 oldalán a személyi juttatásoknál, a dologi kiadásoknál és a beruházásoknál sorok közötti átcsoportosítás történik.

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

KÖZÖS HIVATAL

Bevételek

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

A Közös Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi főösszege 125.960.654 Ft marad.

Kiadások

A dologi kiadásoknál sorok közötti átcsoportosítás történik, például az áfáról közvetített szolgáltatásokra kerül előirányzat biztosításra.

A beruházásoknál sorok közötti átcsoportosítás történik, például a gép, berendezésről informatikai eszközre.

A Közös Hivatal 2018. évi költségvetés kiadási főösszege 125.960.654 Ft marad.

Összefoglalás

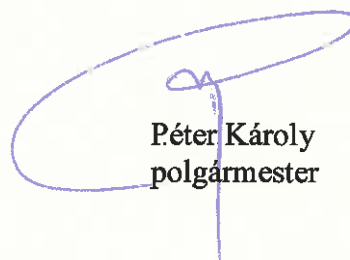
Az önkormányzat módosított előirányzatainak elfogadása következtében Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának *összevont* költségvetési főösszege (amely tartalmazza az önkormányzat és intézményei költségvetését) összesen 1.332.517.285 Ft.

(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	1.325.184.366		1.325.184.366
Művelődési Ház	51.684.612	46.323.150	5.361.462
Közös Hivatal	125.960.654	117.973.197	7.987.457
Összesen:	1.502.829.632	164.296.347	1.338.533.285

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

Vonyarcvashegy, 2019. február 21.



Péter Károly
polgármester

HATÁSVIZSGÁLAT

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

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

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

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

A költségvetési rendelet módosítása a módosított főösszeghez képest 22.042.160 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, a 2018. decemberi módosítással 1.316.236.125 Ft-ra módosult. Jelen módosítás következtében a 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzata 22.042.160 Ft-tal növekszik, így 1.338.533.285 Ft-ra módosul.

A 2018. december 31-i költségvetés módosítással az önkormányzat és intézményei összevont 2018. évi működési bevétele 1.271.515.150 Ft, felhalmozási célú bevétele 67.018.135 Ft. Az önkormányzat és intézményei összevont 2018. évi működési kiadása 815.306.922 Ft, felhalmozási kiadása 523.226.363 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.

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019.(II.28.) 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. december 31. közötti előirányzat módosítások miatt:

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

költségvetési bevételek	720.092.088 Ft-ban
finanszírozási bevételek	618.441.197 Ft-ban
Összes bevételek	1.338.533.285 Ft-ban
ebből:	
- működési	1.271.515.150 Ft
- felhalmozási	67.018.135 Ft
költségvetési kiadások	1.322.392.423 Ft-ban
finanszírozási kiadások	16.140.862 Ft-ban
Összes kiadások	1.338.533.285 Ft-ban
ebből:	
- működési	815.306.922 Ft
- felhalmozási	523.226.363 Ft
(egyenleg	456.217.802 Ft)

állapítja meg.”

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

730.998.363 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
178.752.181 Ft	Személyi juttatások
37.525.070 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
342.545.697 Ft	Dologi kiadások
9.710.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
162.465.415 Ft	Egyéb működési célú kiadások
523.226.363 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
361.904.769 Ft	Beruházások
160.693.594 Ft	Felújítások
628.000 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
16.140.862 Ft	Finanszírozási kiadások
16.140.862 Ft	Finanszírozási kiadások
68.167.697 Ft	Tartalék
68.167.697 Ft	Tartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§

(1) Az **Önkormányzat** 2018. évi költségvetésének *bevételi* oldalán az állami támogatás 694.440 Ft-tal emelkedik, az államháztartáson belüli megelőlegezések 8.107.720 Ft-tal emelkedik, a közhatalmi bevételek 9.928.000 Ft-tal emelkednek, a működési bevételek 3.206.000 Ft-tal emelkednek, a felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök 106.000 Ft-tal emelkednek. A részesedések értékesítése emelkedik 9.574 Ft-tal, az értékpapírok értékesítése csökken 9.574 Ft-tal.

Az Önkormányzat költségvetésének *kiadási* oldalán a dologi kiadások 230.000 Ft-tal csökkennek, a felújítások 230.000 Ft-tal emelkednek, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8.107.720 Ft-tal emelkedik, a működési célú támogatások áht-n belül 95.000 Ft-tal csökkennek, a működési célú támogatások áht-n kívül 483.000 Ft-tal csökkennek, a felhalmozási célú támogatások áht-n kívül 578.000 Ft-tal emelkedik. A központi, irányítószervi támogatás 255.000 Ft-tal csökken. A tartalék 14.189.440 Ft-tal emelkedik.

(2) A **Közös Önkormányzati Hivatal** 2018. évi költségvetésének *bevételi* oldalán a szolgáltatások ellenértéke 95.000 Ft-tal emelkedik. A közvetített szolgáltatások ellenértéke 135.000 Ft-tal emelkedik. A központi, irányítószervi támogatás 230.000 Ft-tal csökken.

(3) A **Művelődési Ház és Könyvtár** 2018. évi költségvetésének *bevételi* oldalán az szolgáltatások ellenértéke 25.000 Ft-tal emelkedik. A központi, irányítószervi támogatás 25.000 Ft-tal csökken.

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, 2019.

Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző

**KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEK**
2018. év

Fők.sz.	Fők.sz.(pár)	Rész.	Csofeg	Megnevezés	Ft							
					eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat			
					2018.01	2018.03	2018.06	2018.08	2018.09	2018.12	2018.12.31	
I. Működési bevételek												
I. Működési bevételek												
O9405				096015 1.1. Ellátási díjak (élekesztés térítési díja - szociális)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 800 000	1 835 000	
O9408				066020 1.2. Kamatbevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
O9406				1.3. Kiszámlázott áfa	26 748 983	26 748 983	26 699 853	26 699 853	33 899 853	33 899 853	34 809 853	
O9402				1.4. Szolgáltatások ellenértéke	94 800 709	94 800 709	94 618 749	94 618 749	121 118 749	122 118 749	124 098 749	
O9402				* többfelbevétel					26 500 000	27 500 000	29 480 000	
O9402				O81061 * strandbevételek	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	
O9402				O66020 * vívorkivétel bérleti díja	5 852 910	5 852 910	5 985 123	5 985 123	5 985 123	5 985 123	5 985 123	
O9402				O66020 * egyéb területbérlet díj (Maidv, Aranyhíd, Rekart)	1 606 153	1 606 153	1 606 153	1 606 153	1 606 153	1 606 153	1 606 153	
O9402				O66020 * közterület használat	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	
O9402				O13350 * területbérlet (utcák, egyéb terület)	2 666 797	2 666 797	2 666 797	2 666 797	2 666 797	2 666 797	2 666 797	
O9402				O66020 * épületbérlet (moz)	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	
O9402				O81061 * területbérlet (strand)	8 683 416	8 683 416	8 683 416	8 683 416	8 683 416	8 683 416	8 683 416	
O9402				O81061 * területbérlet (strand) (tendervény)	314 173	314 173	0	0	0	0	0	
O9402				O81061 * örsz-védel (strand)	576 000	576 000	576 000	576 000	576 000	576 000	576 000	
O9402				O66020 * mázsorett csoport fellépési díja	236 220	236 220	236 220	236 220	236 220	236 220	236 220	
O9402				O66020 * hirdetés (Vvashegyi Hírmondó)	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	
O9402				O13320 * sírhelymegváltás (teremté)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
O9402				O66020 * bevételvevétel (hátralek)	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	
O9403				1.5 Köznevelési szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
O9403				O66020 * Továbbszámított közüzemi díjak (város- és községüzemeltetés)	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	
O9403				O66020 * Továbbszámított telefondíj	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
O9403				O13350 * Továbbszámított telefon díjak (iskola)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
O9401				1.6 Készletértékesítés	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
O9407				O47320 1.7 Áfa visszatérítés	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	
O9411				1.8 Egyéb működési bevételek	412 855	412 855	495 679	495 679	565 679	635 679	676 679	
1. Működési bevételek összesen:					139 882 547	139 882 547	139 734 281	139 734 281	173 594 281	174 874 281	178 080 281	
2. Közhatalmi bevételek												
2.1. Helyi adók												
O934				900020 Építményadó (vagyoni típusú adó)	121 900 000	121 900 000	121 900 000	121 900 000	121 900 000	136 400 000	145 486 000	
O9355				900020 Idegenforgalmi adó (egyéb árhasználati és szolgáltatási adó)	56 400 000	56 400 000	56 400 000	56 400 000	56 400 000	61 400 000	61 900 000	
O9351				900020 Iparházi adó (értékesítési és forgalmi adó)	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	30 000 000	30 830 000	
				900020 Telekadó	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	45 000 000	52 750 000	
O9354				2.2. Átergélési költség adók	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	10 400 000	10 900 000	
				900020 Gépjárműadó (40%)	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	10 400 000	10 900 000	
O936				2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	1 130 000	1 478 000	
O936				900020 Késedelemi pótlék, bírság	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	190 000	488 000	
O936				900020 Talajterhelési díj	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	940 000	940 000	
O936				900020 Egyéb bevétel (szabálysértés)							50 000	
2.4. Igazgatási szolgáltatási díj												
2. Önkormányzat közhatalmi bevételei összesen:					129 930 000	129 930 000	129 930 000	129 930 000	129 930 000	147 930 000	157 858 000	

II. Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

	117 822 978	117 822 978	117 822 978	117 822 978	117 822 978	117 822 978	117 822 978	117 822 978	117 822 978
09111									
	I.1. Önkormányzatok általános támogatása								
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása								
	018010	I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	48 319 000	48 319 000	48 319 000	48 319 000	48 319 000	48 319 000
	018010	I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám.	32 862 214	32 862 214	32 862 214	32 862 214	32 862 214	32 862 214
	018010	I.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 836 400	6 836 400	6 836 400	6 836 400	6 836 400	6 836 400
	018010	I.1.e)	Ödűtáshelyi feladatok támogatása	28 764 364	28 764 364	28 764 364	28 764 364	28 764 364	28 764 364
	018010	I.1.f)	Bétkompenzáció (2017,12)					173 484	
	018010	I.1.g)	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	1 041 000	1 041 000	1 041 000	1 041 000
09112									
	I.2. Önkormányzatok köznevelési támogatása								
	018010	I.1.a)	Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítőik bértámogatása	56 900 500	54 085 700	54 085 700	54 085 700	57 292 900	57 292 900
	018010	I.1.b)	Óvodaműköltetés	49 465 800	46 814 400	46 814 400	46 814 400	49 613 100	49 613 100
	018010	I.1.b)	Óvodaműköltetés	7 434 700	7 271 300	7 271 300	7 271 300	7 679 800	7 679 800
09113									
	I.3. Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
	018010	III.1.	Szociális egyéb feladatok	40 194 081	40 042 081	40 042 081	40 042 081	40 233 721	40 233 721
	018010	III.2.	Szociális étkeztetés	17 003 000	17 003 000	17 003 000	17 003 000	17 003 000	17 003 000
	018010	III.3.	Gyermekétkeztetés dolgozói bértámogatása	885 760	885 760	885 760	885 760	830 400	830 400
	018010	III.4.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 780 000	11 628 000	11 628 000	11 628 000	11 875 000	11 875 000
	018010	III.4.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 525 321	10 525 321	10 525 321	10 525 321	10 525 321	10 525 321
09114									
	I.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	018010		Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 063 720	3 942 952	3 942 952	3 942 952	4 224 078	4 635 145
	018010		Egyéb kulturális támogatás (kulturális illetménypótlék)	3 063 720	3 063 720	3 063 720	3 063 720	3 063 720	3 063 720
	018010		Egyéb kulturális támogatás (könyvtári érdekeltségűvel támogatás)	280 587	467 963	467 963	467 963	1 067 662	1 160 156
	018010		Egyéb kulturális támogatás (könyvtári érdekeltségűvel támogatás)	411 269	411 269	411 269	411 269	411 269	411 269
09115									
	I.5. Önkormányzatok működési célú és kiegészítő támogatásai								
	018010		Bétkompenzáció	655 924	1 483 054	1 483 054	1 483 054	24 809 825	29 165 184
	018010		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	241 524	535 254	535 254	535 254	1 120 325	1 609 304
	018010		Szociális tűzifa támogatás					22 201 700	22 060 600
	018010		Szociális tűzifa támogatás (kiegészítés-2017 év)					2 951 480	2 951 480
	018010		ASP rendszer bevezetése	414 400	414 400	414 400	414 400	533 400	533 400
	018010		Idő adatszolgáltató önkormányzatok pályázat					540 000	540 000
	018010		Téli rezsielőlektetés támogatása					540 000	540 000
09116									
	I.6. Elszámolásból származó bevételek								
	018010		2018. évi pótlótegy	0	0	0	0	0	0
			3. Önkormányzatok költségvetési támogatás összesen:	218 395 679	217 376 765	239 578 465	240 984 602	249 147 282	249 841 722

IV. Működési célú támogatások ánt-n belül									
O916	9221	O41233 Közfoglalkoztatás támogatása (előtörlött állami pénzalapoktól)	73 241 871	76 180 274	74 594 319	54 892 619	57 452 379	58 501 515	58 501 515
O916	9221	O18030 Közös Hivatal fenntartásához hozzájárulás (Bálatonyvörök)	564 535	1 280 367	1 280 367	1 280 367	2 402 922	2 402 922	
O916	9221	O18030 Közös Hivatal fenntartásához hozzájárulás (Bálatonyvörök)	30 939 654	30 939 654	30 939 654	30 939 654	30 939 654	30 939 654	
O916	9221	O18030 Óvoda (+Konyha) fenntartásához hozzájárulás (Bálatonyvörök)	13 808 711	13 808 711	13 808 711	13 808 711	13 808 711	13 808 711	
O916	9221	O18030 Iskolai portaszolgálat díjához hozzájárulás (Bálatonyvörök)	424 116	502 656	502 656	502 656	869 176	869 176	
O916	9221	O18030 Zenekarvezető díjához hozzájárulás (Bálatonyvörök)	417 960	537 600	537 600	537 600	515 200	515 200	
O916	9221	O18030 Elszámolás-2017.év (Bálatonyvörök)(Óvoda fenntartása)	5 824 800	1 919 391	0	0	0	0	
O916	9221	O74031 NEAK finanszírozás (velelő)	141 600	5 824 800	5 824 800	5 824 800	5 824 800	5 824 800	
O916	9221	O74032 NEAK finanszírozás (iskolaorvos)	141 600	141 600	141 600	141 600	141 600	141 600	
O916	9221	O66020 Pályázati támogatás (Közös Hivatal felújítása) - működési	1 418 795	1 418 795	1 639 729	1 639 729	1 639 729	1 639 729	
O916	9221	O45120 Pályázati támogatás (külsővelületi utak) - működési	105 000	105 000	112 502	112 502	112 502	112 502	
O916	9221	107060 Bursa Hungarica ösztöndíj	19 701 700	19 701 700	105 000	105 000	180 000	180 000	
O916	9221	O18010 Támogatás-Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány)	0	0	0	0	37 000	74 000	
O916	9221	O81061 Támogatás-Nyári diákunka	0	0	0	0	962 832	962 832	
O916	9221	O18010 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	19 701 700	19 701 700	19 701 700	0	0	306 000	
O916	9221	O66020 Támogatás-2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	0	0	0	0	0	706 136	
O916	9221	O66020 Támogatás-Ifjúsági Garancia pályázat (GINOP-5.2.1-14-2015-00001)	0	0	0	0	0	0	
O965	9222	V. Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	
O965	9222	O81061 Rendezvények támogatása	0	0	0	0	0	0	
O965	9222	O66020 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás (2017.év)(DRV)	0	0	0	0	0	0	
O9812		900060 Belföldi értékpapír értékesítés							
O9812		Belföldi értékpapír értékesítés összesen:					9 574	9 574	
O9813		VI. Pénzforgalom nélküli bevételek							
O9813		Előző évi maradvány igénybevétele							
O9813		O18030 Maradvány	606 054 429	606 054 429	605 704 429	605 704 429	605 704 429	605 704 429	613 884 713
O9814		Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen:							
O9814		O18010 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	72 564	72 564	72 564	72 564	72 564	8 180 284
O921		Működési bevételek összesen:	1 167 504 526	1 171 037 604	1 167 412 358	1 169 912 358	1 207 657 829	1 236 239 645	1 258 166 231
O925		O18010 Pályázati támogatás-állami (Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása)	45 874 382	45 874 382	48 360 255	48 360 255	48 360 255	48 360 255	506 728
O925		O45120 Pályázati támogatás (Közös Hivatal felújítása) - felhalmozási	10 098 136	10 098 136	7 817 442	7 817 442	7 817 442	7 817 442	48 360 255
O925		O47320 Pályázati támogatás (Strand) - felhalmozási	55 972 518	55 972 518	10 098 136	10 098 136	10 098 136	10 098 136	7 817 442
O954		Felhalmozási célú támogatás	120 000	120 000	66 275 833	66 275 833	66 275 833	66 275 833	10 098 136
O974		900060 Részesezés értékesítés	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	66 782 561
O974		O66020 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (Telekeletadás résztelji)	56 092 518	56 092 518	66 395 833	66 395 833	66 395 833	66 395 833	9 574
O975		O45120 Pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	226 000
O975		Felhalmozási bevételek összesen:	1 223 597 044	1 227 130 122	1 233 808 191	1 236 308 191	1 274 053 662	1 303 142 206	67 018 135
O975		Bevételek 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	1 325 184 366

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

KIADÁSOK

	eredeti előirányzat (2018.01)		módosított előirányzat (2018.03)		módosított előirányzat (2018.08)		módosított előirányzat (2018.09)		módosított előirányzat (2018.12)		módosított előirányzat (2018.12.31)	
	Ft	Ft	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	4 333 342	4 333 342
Iskolai étkeztetés (nyári szünidei)	300 000	300 000	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	162 141 447	164 566 347	164 566 347	164 566 347	164 566 347	164 566 347	164 566 347	164 566 347	164 566 347	164 296 347
Óvoda működés	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	110 816 956	110 816 956	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	8 705 784	8 705 784	16 813 504	16 813 504
Egyéb támogatás		3 987 864	5 212 337	5 212 337	5 212 337	5 212 337	5 212 337	5 212 337	5 312 337	5 312 337	5 312 337	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	3 810 000	3 810 000
Út építése	82 717 087	82 717 087	102 794 851	103 572 082	103 572 082	103 572 082	103 572 082	103 572 082	103 572 082	103 572 082	103 572 082	103 572 082
Közút fenntartás	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	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	5 265 774	5 265 774	5 265 774	5 265 774	5 265 774	5 265 774	5 265 774
Zöldterület	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	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	22 578 451	22 578 451	22 578 451	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	19 807 776	19 807 776	19 807 776	19 807 776
Város-községgazd.	537 418 622	537 418 622	547 840 914	553 650 214	553 650 214	553 650 214	553 650 214	553 650 214	583 570 240	583 570 240	583 570 240	583 570 240
Komplex környezetvédelmi programok									306 000	306 000	306 000	306 000
Gyermekétkeztetés									533 400	533 400	533 400	533 400
Háziorvos	933 450	933 450	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	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	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	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	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	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	114 920	114 920
Szociális támogatás	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	22 160 380	22 160 380	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	646 000	646 000
Jezőrendszeres	135 000	135 000	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	1 177 380	1 177 380
Közfoglalkoztatás	1 023 300	1 739 132	1 739 132	1 739 132	2 861 687	2 861 687	2 861 687	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	8 771 800	8 771 800
Strand	98 776 182	98 776 182	107 347 927	117 498 028	117 498 028	117 498 028	117 498 028	117 498 028	114 949 138	114 949 138	114 949 138	114 949 138
Polgárvédelem	750 000	750 000	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	9 472 339	9 472 339
Civil szervezetek támogatása	2 380 000	2 380 000	2 505 000	2 505 000	2 505 000	2 505 000	2 505 000	2 505 000	2 505 000	2 505 000	2 505 000	2 505 000
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	9 785 596	9 785 596
Tartalék	73 618 052	72 374 870	44 990 683	62 140 267	53 978 257	53 978 257	53 978 257	53 978 257	53 978 257	53 978 257	53 978 257	53 978 257
Kiadások összesen:	1 223 597 044	1 227 130 122	1 236 308 191	1 274 053 662	1 274 053 662	1 274 053 662	1 274 053 662	1 274 053 662	1 303 142 206	1 303 142 206	1 325 184 366	1 325 184 366

bevételel

1 223 597 044 1 227 130 122 1 236 308 191 1 274 053 662 1 303 142 206 1 303 142 206 1 325 184 366

KÖLTSÉGVETÉS - KIADÁSOK
2018. év

Rovat	Mégnevezés						
	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)	módosított előirányzat (2018.12.31) Összeg (Ft)
K1101	51 226 807	51 879 047	51 217 471	51 217 471	51 535 111	52 135 111	52 135 111
K1102					3 000 000	3 000 000	3 000 000
K1103	346 778	346 778	346 778	346 778	0	0	0
K1106							
K1107	2 306 000	2 306 000	2 386 625	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	398 500
K1113	1 145 320	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	15 533 962
K122	2 366 000	2 366 000	2 366 000	2 366 000	3 866 000	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	3 353 488
	76 128 455	76 780 695	76 199 744	76 199 744	80 670 606	81 819 006	81 819 006
	16 384 694	16 448 286	16 343 454	16 343 454	17 115 271	17 328 345	17 328 345
K2	16 384 694	16 448 286	16 343 454	16 343 454	17 115 271	17 328 345	17 328 345

Járulékok
Munkaadót terhelő járulékok össz:

K42	Családi támogatások	200 000	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								
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9 510 000	9 510 000	9 510 000	9 510 000	9 510 000	9 510 000	9 510 000	9 510 000
	Előlegetek pénzbeli juttatásai összesen:	9 710 000	9 710 000	9 710 000	9 710 000	9 710 000	9 710 000	9 710 000	9 710 000
	Állami támogatás visszafizetése (Beszámoló-2017.év)								
	Állami támogatás visszafizetése (Ellenőrzés-2017.év)								
	Állami támogatás visszafizetése (lakossági víz- és csatornaszolg)(2017.év)								
	Állami támogatás visszafizetése (normatíva elszámolás)(2016. év)	55 360	55 360	55 360	55 360	55 360	55 360	55 360	55 360
	Állami támogatás visszafizetése (normatíva elszámolás)(2017. év)	207 282	207 282	207 282	207 282	207 282	207 282	207 282	207 282
	Kamat (lakossági víz- és csatornaszolg)(2017.év)								
	Kamat (normatíva elszámolás)(2017.év)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Kamat (ellenőrzés-2017.év)								
	Kamat (beszámoló-2017.év)								
K502	Elvonások és befizetések	272 642	272 642	272 642	272 642	272 642	272 642	272 642	672 642
	Óvoda működtetéséhez hozzájárulás	107 984 240	107 984 240	107 609 756	107 609 756	107 609 756	110 816 956	110 816 956	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	1 136 400
	"Mozdulj Balaton!" rendezvény támogatása	100 000	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	95 000
	Gyenesdiási Önkormányzat részére támogatás	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
	Házi segítségnyújtás + jelzőrendszeres h.s.ny.	781 000	781 000	781 000	781 000	781 000	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	1 177 380
	Bursa Hungarica ösztöndíj	750 000	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	3 987 864
	Balatongyőrök K.Önk (elszámolás-2017.év-Óvoda)								
K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belül össz:	112 674 020	116 661 884	117 511 873	117 511 873	117 511 873	120 819 073	120 819 073	120 724 073
	Egyesületek támogatása	17 830 000	17 830 000	17 860 000	17 860 000	17 860 000	17 910 000	17 910 000	17 427 000
	Len-Ki Baba támogatása	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás	19 701 700	19 701 700	19 701 700	22 201 700	22 201 700	22 201 700	22 201 700	22 201 700
K512	Működési célú támogatás ÁHT-n kívül össz:	38 971 700	38 971 700	39 001 700	41 501 700	41 501 700	41 551 700	41 551 700	41 068 700
	Céltartalék	29 205 578	29 205 578	39 791 746	39 791 746	49 791 746	22 091 746	22 091 746	22 091 746
	Általános tartalék	44 412 474	43 169 292	5 026 725	5 026 725	12 176 309	31 714 299	45 903 739	45 903 739
	Általános tartalék - közművelődési érdekeltségővel pályázati önrő								
K513	Tartalék összesen:	73 618 052	72 374 870	44 990 683	44 990 683	62 140 267	53 978 257	68 167 697	68 167 697

107051

Szociális étkeztetés

"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)	Ft módosított előirányzat (2018.12.31)
05312/5121							
	Élelmiszer ktg						
K312	0	0	0	0	0	0	0
O5332	2 554 080	2 554 080	2 554 080	2 554 080	2 554 080	2 554 080	2 554 080
	Vásárolt élelmezés 16 fő *255 nap* 626 Ft/fő/nap						
O5332	408 000	408 000	408 000	408 000	408 000	408 000	408 000
	Vásárolt élelmezés (diétás étkező)(2 fő)						
K332	2 962 080	2 962 080	2 962 080	2 962 080	2 962 080	2 962 080	2 962 080
O5337	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
	Szállítási szolgáltatás						
K337	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
	Egyéb szolgáltatás						
O5351	921 262	921 262	921 262	921 262	921 262	921 262	921 262
	ÁFA 27%						
K351	921 262	921 262	921 262	921 262	921 262	921 262	921 262
	Áfa						
O5352							
	Áfa befizetés bevétel után						
K352	0	0	0	0	0	0	0
	Fizetendő áfa						
	Dologi kiadás összesen:	4 333 342	4 333 342	4 333 342	4 333 342	4 333 342	4 333 342
O5512/84358							
	Szoc. étkezők támogatása						
K512	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési c. támogatás áht-n kívülre						
	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

O18030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

	"K" Ft eredeti előirányzat (2018.01)	"K" Ft módosított előirányzat (2018.03)	"K" Ft módosított előirányzat (2018.06)	"K" Ft módosított előirányzat (2018.08)	"K" Ft módosított előirányzat (2018.09)	"K" Ft módosított előirányzat (2018.12)	"K" Ft módosított előirányzat (2018.12.31)
05915/84355	117 636 099	117 636 099	116 853 797	116 853 797	118 203 197	118 073 197	117 973 197
	Közös önkormányzati Hivatal						
	Intézmény finanszírozás működési						
	Intézmény finanszírozás felhalmozási						
05915/84355	44 270 851	44 270 851	45 287 650	45 287 650	46 363 150	46 348 150	46 323 150
	Művelődési Ház						
	Intézmény finanszírozás működési						
	Intézmény finanszírozás felhalmozási						
K915	161 906 950	161 906 950	162 141 447	162 141 447	164 566 347	164 421 347	164 296 347
	Finanszírozás összesen:						

018030

Óvodai ellátás működtetési feladatai

	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
	Ft	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)	módosított előirányzat (2018.12.31)
05506/84356	28 643 095	28 643 095	28 268 611	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	82 413 021
05506/84356	135 324	135 324	135 324	135 324	135 324	135 324	135 324
K506	107 984 240	#####	#####	#####	#####	#####	#####
							110 816 956

05506/84356 Önkormányzati hozzájárulás (Vv+Bgy)(Óvoda+Könyha)

05506/84356 Állami támogatás

05506/84356 Önkormányzati hozzájárulás (Vv+Bgy)(Társulás)

K506 Egyéb műk.c. támogatás áht-n belülre

O18010

Elvonások és befizetések

	"K"	"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)	Ft módosított előirányzat (2018.12.31)
O5502							
Elvonások és befizetések							
* lakossági víz- és csatornaszolg (2017. év)	55 360	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	207 282
* normatíva elszámolás (2017. év)							
* Mák felülvizsgálat (2017. év)							
* Beszámoló (2017. év)							
	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kamat (lakossági víz- és csatornaszolg)(2017.év)							
Kamat (normatíva elszámolás)(2016.év)							
Kamat (normatíva elszámolás)(2017.év)							
Kamat (ellenőrzés)							
Kamat (beszámoló-2017.év)							
K502	272 642	272 642	272 642	272 642	272 642	272 642	272 642
Elvonások és befizetések							

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)	Ft módosított előirányzat (2018.03)
O5914/4219	7 960 578	7 960 578	7 960 578	7 960 578	7 960 578	7 960 578	7 960 578
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (2018. évi előleg)							
O5914/4219		72 564	72 564	72 564	72 564	72 564	72 564
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás)							
K914	7 960 578	8 033 142	8 033 142	8 033 142	8 033 142	8 033 142	16 140 862
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizet.							
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 233 220	8 305 784	8 305 784	8 305 784	8 305 784	8 305 784	16 813 504

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

051030

"K" "K" "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)	módosított előirányzat (2018.12.31)
05337/5275	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Szemétszállítás, lomtalanítás Zöldhulladék szállítás Zalaispa							
K337	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb szolgáltatások							
05351	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa							
K351	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000
Áfa							

Kiadás összesen: 3 810 000 3 810 000 3 810 000 3 810 000 3 810 000 3 810 000 3 810 000

	"K"	"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)	Ft módosított előirányzat (2018.12.31)
O5336:	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000
O5335			104 219	104 219	104 219	104 219	104 219
K336	1 170 000	1 170 000	1 274 219	1 274 219	1 274 219	1 274 219	1 274 219
O5351	315 900	315 900	315 900	315 900	315 900	315 900	315 900
O5351			28 139	28 139	28 139	28 139	28 139
K351	315 900	315 900	344 039	344 039	344 039	344 039	344 039
O5352			9 032 376	9 032 376	9 032 376	9 032 376	9 032 376
O5352			1 911 775	1 911 775	1 911 775	1 911 775	1 911 775
O5352			1 441 313	1 441 313	1 441 313	1 441 313	1 441 313
K352	0	0	12 385 464	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	14 003 722
O562/1511							
O562/1511	1 847 314	1 847 314	0	0	0	0	0
O562/1511			7 285 216	7 285 216	7 695 216	7 695 216	7 695 216
O562/1511			5 338 196	5 338 196	5 338 196	5 338 196	5 338 196
K62	1 847 314	1 847 314	12 623 412	12 623 412	13 033 412	13 033 412	13 033 412
O567	498 775	498 775	0	0	0	0	0
O567			0	0	110 700	110 700	110 700
O567			0	0	0	0	0
K67	498 775	498 775	0	0	110 700	110 700	110 700
Beruházás összesen:	2 346 089	2 346 089	12 623 412	12 623 412	13 144 112	13 144 112	13 144 112
O571							

	* Fő utca 7-27 (1400/3, 1482/2 Hrsz) (Vashegyi gyalogos járda és részű megerősítése)	17 296 738	17 296 738	17 296 738	17 296 738	16 773 509	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	4 855 208
	* Fő utca 50-62/2 (185/6 Hrsz) Műszaki ellenőrzés - önrész	5 745 523	5 745 523	5 745 523	5 745 523	5 745 523	5 745 523	5 745 523
						256 531	256 531	256 531
O571	Arany János utcai járda építése (905/1 Hrsz) (adóssájkonzolidáció: 2015-2016.év)	34 056 781	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	5 185 530
O571	Fő u. járda (71. sz. főút és buszöböl között)		470 136	470 136	470 136	470 136	470 136	470 136
K71	Ingatlanok felújítása	62 114 250	62 114 250	67 086 687	67 086 687	67 343 218	67 343 218	67 343 218
O574	Felújítás ÁFA 27%	16 770 848	16 770 848	9 081 030	9 081 030	9 081 030	9 081 030	9 081 030
K74	Felújítások ártája	16 770 848	16 770 848	9 081 030	9 081 030	9 081 030	9 081 030	9 081 030
Felújítás összesen:		78 885 098	78 885 098	76 167 717	76 167 717	76 424 248	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	103 572 082

**Közutak, hidak, alagutak
üzemeltetése, fenntartása**

045160/151

	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
	Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)	Ft módosított előirányzat (2018.06)	Ft módosított előirányzat (2018.06)	Ft módosított előirányzat (2018.08)	Ft módosított előirányzat (2018.09)
						Ft módosított előirányzat (2018.12)	Ft módosított előirányzat (2018.12.31)
051101/5311	1 667 500	1 667 500	1 667 500	1 667 500	1 667 500	1 667 500	1 667 500
Egyéb bérrend. Hatalya alá tartozók alapilletménye							
1 fő besorolási illetménye (F.I.)							
K1101	1 667 500	1 667 500	1 667 500	1 667 500	1 667 500	1 667 500	1 667 500
Munkabér							
O51102							
Normatív jutalom (jutalom)							
K1102	0	0	0	0	0	0	0
Normatív jutalom							
051107/543	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000
Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 149.000 Ft/fő/év							
O51107							
Béren kívüli juttatás (2017.12)							
K1107	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000
Béren kívüli juttatások							
O51113	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (2017.12)							
O51113	39 600	39 600	39 600	39 600	39 600	39 600	39 600
Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
O51113	7 120	7 120	7 120	7 120	7 120	7 120	7 120
Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.							
K1113	50 320	50 320	50 320	50 320	50 320	50 320	50 320
Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.							
05122/5492	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
K122	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
O5123							
Reprezentáció							
K123	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatás							
Személyi juttatás összesen:							
	1 916 820	1 916 820	1 916 820	1 916 820	1 916 820	1 916 820	1 916 820

052/551	Szociális hozzájárulási adó	338 100	338 100	338 100	338 100	338 100	338 100	338 100	338 100
O52	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2017.12)	792	792	792	792	792	792	792	792
O52	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	7 722	7 722	7 722	7 722	7 722	7 722	7 722	7 722
O52	Szoc.hj.adó (2017.12)	4 675	4 675	4 675	4 675	4 675	4 675	4 675	4 675
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0	0	0	0	0	0
052/557	Szja cafetéria után	26 373	26 373	26 373	26 373	26 373	26 373	26 373	26 373
O52	Szja reprezentáció után	0	0	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	24 615	24 615
O52	Egészségügyi hozzájárulás repr. után	0	0	0	0	0	0	0	0
O52	Egészségügyi hozzájárulás (2017.12)								

K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok	402 277	402 277	402 277	402 277	402 277	402 277	402 277	402 277
-----------	---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

05311/51197	Utca névtáblák pótlása, útjelző táblák	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
05312/5124	Hajító- és kenőanyag Hóeltakarításhoz, síkosságmentesítéshez felhaszn. úa.	170 000	170 000	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	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	400 000	400 000
K312	Üzemeltetési anyagok	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000
05331/5221	Áramdij (közlekedési lámpa)	200 000	200 000	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	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	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	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	8 000 000	8 000 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	12 300 000	12 300 000	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	15 000	15 000
K336	Szakmai tevék.segítő szolg.	15 000	15 000	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	50 000	50 000
05337/5251	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	750 000	750 000	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	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	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	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 18 459 450

Út beruházáshoz gép, berendezés (VP6-
7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat, 1. célterület
őnrésze)

O564/1511	2 162 371	2 162 371	0	0	0	0	0
K64	2 162 371	2 162 371	0	0	0	0	0
O567	583 840	583 840	0	0	0	0	0
K67	583 840	583 840	0	0	0	0	0

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

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

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

		"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)	Ft módosított előirányzat (2018.12.3 1)
Cofog								
O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj (nyári napközi)	O13350						
O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj (műtűves 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.)							
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok			141 900	141 900	141 900	141 900	141 900	141 900
O5331	Vízdíj (tűzcsap és gyakorlókezt)	O13350	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
K331	Közütemi 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	Bérlési díj (terembérlés-Általános Iskola)	O81045	0	0	0	0	0	0
K333	Bérlési 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	Műtűves pálya tetejének tervezése	O81045						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg		0	0	0	0	0	0

05337/52771	Biztosítási díj (vagyonbiztosítás)	O13350							
O5337/52796	Portaszolgáltat (ált.isk)	O13350	2 618 000	2 618 000	2 618 000	2 618 000	2 879 800	2 879 800	2 879 800
K337	Egyéb szolgáltatások		2 618 000	2 618 000	2 618 000	2 879 800	2 879 800	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	151 200
K342	Reklám- és propaganda kiadások		151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200
05351	Vásárolt termék és szolg. Áfája (műfüves p.)	O81045	58 050	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	92 124
K351	Afa		150 174	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 3 586 174 3 586 174

O562	Műfüves pálya labdafogó halbiartó oszlopok	O13350	600 000	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	600 000

O564/1512	Kisértékű és tárgyi eszköz beszerzés	O13350	250 000	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	250 000

O567	Beruházás áfája	O13350	229 500	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	229 500

Felhalmozási kiadások összesen: 1 079 500 1 079 500 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 5 527 574 5 527 574

066010/151 Zöldterület kezelés

		"K"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
		Fi eredeti előirányzat (2018.01)	Fi módosított előirányzat (2018.03)	Fi módosított előirányzat (2018.06)	Fi módosított előirányzat (2018.08)	Fi módosított előirányzat (2018.09)	Fi módosított előirányzat (2018.12)	Fi módosított előirányzat (2018.12.31)
051101/58113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 2 fő (K.L., T.Gy.)	4 285 400	4 285 400	4 285 400	4 285 400	4 285 400	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	4 285 400
O51102	Normatív jutalom (jutalom)							
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	0	0	0	0
051107/543	Cafetéria 2 fő 149.000 Ft/fő	298 000	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	298 000
O51113	Bérmunkaadó (2017.12)	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
O51113	Bérmunkaadó	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000
O51113	Betegszabadság							
K1113	Foglalkoztatás egyéb szem.jutt	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000
O5123	Reprezentáció							
K1123	Külső személyi juttatás	0	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	4 799 400
052/551	Szociális hozzájárulási adó	844 338	844 338	844 338	844 338	844 338	844 338	844 338
052/551	Szociális hozzájárulási adó (bérmunkaadó)(2017.12)	3 960	3 960	3 960	3 960	3 960	3 960	3 960
052/551	Szociális hozzájárulási adó (bérmunkaadó)	38 610	38 610	38 610	38 610	38 610	38 610	38 610
O52	Szociális hozzájárulási adó (betegszabadság)	0	0	0	0	0	0	0
O52	Szoc.hj.adó (2017.12)							
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0	0	0	0	0
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	49 230	49 230	49 230	49 230	49 230	49 230	49 230
O52	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	0	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	52 746
O52	Munkáltatói szja reprezentáció után	0	0	0	0	0	0	0
O52	Szja (2017.12)							
K2	Szociális hozzájár. adó és munkaadót terfh. járulékok	988 884	988 884	988 884	988 884	988 884	988 884	988 884

05311	Szakmai anyagok (pl. permetszer)	20 000	20 000	20 000	20 000	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	20 000	20 000	20 000	20 000
05312/5124	Hajtó és kenderanyag beszerzés	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	Fűnyírók üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag										
05312/5125	Védőruha, munkaruha (2 fő)	100 000	100 000	100 000	100 000	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	100 000	100 000	100 000	100 000
05312/51291	Karbantartási anyag	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05312/51294	Virágok, növények	550 000	550 000	550 000	550 000	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	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	240 000	240 000	240 000	240 000
05331/5223	Víz- és csatornadíj közösségi tér	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
K331	Közüzemi díjak	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000
05334/5251	Karbantartás, kisjavítás (pl. fűnyíró)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05336	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
05336/5281	Foglalkozás egészségügy	45 000	45 000	45 000	45 000	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	45 000	45 000	45 000	45 000
05337/52796	Virággyások gondozása	2 470 000	2 470 000	1 284 000	1 284 000	1 284 000	1 284 000	1 284 000	1 284 000	1 284 000	1 284 000
05337/52796	Mandulafák ültetése gondozása	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
05337/52796	Favágás	100 000	100 000	100 000	100 000	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	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	915 030	915 030	915 030	915 030
K351	Áfa	1 235 250	1 235 250	915 030	915 030	915 030	915 030	915 030	915 030	915 030	915 030
Dologi összesen:											
0561	Beruházás- Környezetvédelmi Program felülvizsgálata	393 701	393 701	393 701	393 701	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	106 299	106 299	106 299	106 299
	Beruházás összesen:	500 000	500 000	500 000	500 000	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	10 592 314	10 592 314	10 592 314	10 592 314

	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
051101/53113	Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)	Ft módosított előirányzat (2018.09)	Ft módosított előirányzat (2018.12)	Ft módosított előirányzat (2018.12.31)	
Egyéb bíránd. 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	2 152 000	2 152 000	2 152 000	2 152 000	2 152 000	2 152 000	
O51102							
K1102	0	0	0	0	0	0	
051107/543	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	
051107							
K1107	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	
O51113	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	
O51113	139 700	139 700	139 700	139 700	139 700	139 700	
K1113	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	
O5123							
K123	0	0	0	0	0	0	
Személyi juttatás összesen:							
052/551	423 803	423 803	423 803	423 803	423 803	423 803	
052/551	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
O52	30 036	30 036	30 036	30 036	30 036	30 036	
O52	0	0	0	0	0	0	
052/557	26 373	26 373	26 373	26 373	26 373	26 373	
O52	0	0	0	0	0	0	
O52	0	0	0	0	0	0	
052/553	24 615	24 615	24 615	24 615	24 615	24 615	
O52	0	0	0	0	0	0	
O52	0	0	0	0	0	0	
K2	507 826	507 826	507 826	507 826	507 826	507 826	

	Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)	Ft módosított előirányzat (2018.06)	Ft módosított előirányzat (2018.08)	Ft módosított előirányzat (2018.08)	Ft módosított előirányzat (2018.12)	Ft módosított előirányzat (2018.12.31)
051101/53113	13 130 600	13 130 600	13 130 600	13 130 600	13 130 600	13 130 600	13 130 600
Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 6 fő (F.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	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	3 360 000
Munkabér (pályázati referens)							
051101	247 541	247 541	247 541	247 541	247 541	247 541	247 541
Munkabér (ASP)							
051101	455 755	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	4 677 678
Munkabér (projektmenedzser+asszisztens)(pályázat-mondék)							
051101	32 787	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	0
Munkabér (projektmenedzser)(pályázat-Közös Hiv.felű)							
051101	40 000	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	268 170
Munkabér (pályázat-csapadékszatoma)							
051101	24 515 107	24 515 107	24 378 531	24 378 531	24 367 623	24 967 623	24 967 623
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	24 967 623
Munkabér							
051102	0	0	0	0	0	0	0
Normatív jutalom (jutalom)							
K1102	0	0	0	0	0	0	0
Normatív jutalom							
051103	346 778	346 778	346 778	346 778	0	0	0
Céltuttatás (ASP-2018.év)							
K1103	346 778	346 778	346 778	346 778	0	0	0
Céltuttatás							
051107/543	894 000	894 000	974 625	974 625	974 625	974 625	974 625
Cafeteria Egyéb munkabérések 6 fő 149.000 Ft/fő + 1 fő 6,5 hó							
051107/543	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000
Cafeteria (pályázati referens)							
051107	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000
Béren kívüli juttatás (pályázati referens)							
051107/543	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000
Béren kívüli juttatás (2017.12)							
K1107	1 114 000	1 114 000	1 194 625	1 194 625	1 194 625	1 194 625	1 194 625
Béren kívüli juttatás							

O51109/545	Munkabéjárás (pályázati referens) 7km*2*250munkanap*15 Fő/km	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500
K1109	Közzétérítési költség	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500
O51113	Bérikompenzáció (2017.12)	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600
O51113	Bérikompenzáció (2018. év)	237 600	237 600	237 600	237 600	237 600	237 600	237 600	237 600
O51113	Céglelővétel	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000
O51113	Betegszabadság	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000
K1113	Foglalkoztatás egyéb szem. jutt.	544 200	544 200	544 200	544 200	544 200	544 200	544 200	544 200
O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj (magszorett)	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
O5122	Megbízási díj (nyári napközi-átútk.)	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000
O5122	Megbízási díj	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok jutt.	990 000	990 000	990 000	990 000	990 000	990 000	990 000	990 000
O5123/54993	Reprezentáció	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
O5123/54993	Utazások költsége	800 000	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	200 000
O5123	Reprezentáció	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
O5123	Megbízási díj (projektkasszisztens)(pályázat-piac)	607 682	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	1 907 682
K1	Személyi juttatás összesen:	29 470 267	29 470 267	29 414 316	29 414 316	29 414 316	29 414 316	33 956 630	33 956 630

052/551	Szociális hozzájárulási adó	5 217 230	5 187 183	5 187 183	5 440 683	5 546 819	5 546 819
052/551	Szociális hozzájárulási adó (ASP)	54 459	54 459	54 459	52 059	52 059	52 059
052/551	Szociális hozzájárulási adó (ASP-2018.év)	67 622	67 622	67 622	0	0	0
052/551	Szoc.hi.adó bértörlesztés miatt (2017.12)	4 752	4 752	4 752	4 752	4 752	4 752
052/551	Szoc.hi.adó bértörlesztés miatt (2018. év)	46 332	46 332	46 332	46 332	46 332	46 332
052/551	Szoc.hi.adó (2017. 12)	0	0	0	0	0	0
052/551	Szoc.hi.adó (utalóm)	0	0	0	0	0	0
052/557	Munkáltatói szja cafeteria után	197 178	197 178	197 178	585 000	585 000	585 000
052/557	Munkáltatói szja reprezentáció után	230 100	230 100	230 100	211 449	211 449	211 449
052/557	Munkáltatói szja reprezentáció után	0	0	0	230 100	230 100	230 100
052/557	Szja (2017. 12)	0	0	0	0	0	0
052/557	Szja (cégtelefon)	50 933	50 933	50 933	50 933	50 933	50 933
052/553	Építésszolgáltatás hozzájárulás cafeteria után	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
052/553	Építésszolgáltatás hozzájárulás reprezentáció után	184 033	184 033	184 033	197 352	197 352	197 352
052	Építésszolgáltatás hozzájárulás reprezentáció után	299 130	299 130	299 130	299 130	299 130	299 130
052/553	Építésszolgáltatás hozzájárulás reprezentáció után	0	0	0	0	0	0
052/553	Eho (2017.12)	74 700	74 700	74 700	74 700	74 700	74 700
052/553	Eho (cégtelefon)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
052/556	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok	6 576 469	6 574 012	6 574 012	7 342 490	7 448 826	7 448 826

K2

05311/51197	Anyagbeszerzés	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
05311/51111	Kulliracea elleni védőoltás	120 000	120 000	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	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	2 320 000	2 320 000
05312/5124	Hajló- és kandanyag	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
05312/51221	Indeszter, nyomtatvány	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05312/51223	Tűzelbányag (pl. gázpalack)	50 000	50 000	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	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	1 000 000	1 000 000
05312/51295	Tisztítószter	500 000	500 000	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	100 000	100 000
05312/5132	Esztőzők pótlása (szerszámok, szakmai anyagok)	400 000	400 000	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	115 000	115 000
05312	Egyéb üzemeletetési anyag	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05312	Üzemeletetési anyag (Hungarikum pályázat)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05312	Emlékérem + díszdoboz	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Gipszkarton (Óvoda)	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	Lépcső (Óvoda)								
K312	Üzemeletetési anyagok	3 915 000	4 495 000	4 522 055	4 522 055	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	150 000
05321/5219	adatközlési szolg (internet)	360 000	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	4 200
05321	Domain díj	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
05321/5211	Ingyellanvonyon-kataszter karbantartás	101 490	101 490	101 490	101 490	101 490	101 490	101 490
05321	Ingyellanvonyon-kataszter karbantartás	251 041	251 041	251 041	251 041	251 041	251 041	251 041
05321	Informaticai szolg.lpbevéti (pályázat-busz)	30 000	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	916 731
05322/5217	Telefon (vezeték)	200 000	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	220 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000
05331/5221	Áramdíj (sárazs, Telenko)	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
05331/5223	Vízdíj (sárazs, Telenko)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
K331	Közüzemek díjak	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
05332/5232	Védődíj	200 000	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	200 000
05333/5243	Egyéb bérleti díj	2 921 123	2 921 123	2 921 123	2 921 123	2 921 123	2 921 123	2 921 123
05333/5241	Terdületbérlet (2107 Hrsz)(225m2), Mederhasználat (015/16 Hrsz)(1.599 m2)	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000
05333/5241	Terdületbérlet (2107 Hrsz)(10.8267 m2)	108 267	111 309	111 309	111 309	111 309	111 309	111 309
05333/5241	Vitorlásokbérlet bérleti díja (2107 Hrsz)	5 852 910	5 985 123	5 985 123	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	254 000
K333	Bérleti díj	9 516 300	9 516 300	9 516 300	9 516 300	9 516 300	9 516 300	9 516 300
05334/5252	munkagépek műszaki vizsgálta, javítása	600 000	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	100 000
05334/5251	Karbantartás (mozi)	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
K334	Karbantartás, kijavítás	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000
05335/814	Továbbszámított szolgáltatás	4 800 000	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	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 eu biztosítása	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
05336/52652	Ügyvédi díj (Dr.I.E.)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	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)	1 900 641	1 900 641	1 900 641	1 900 641	1 900 641	1 900 641	1 900 641	1 900 641
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	Ingytelen értékbecslés	559 223	559 223	559 223	559 223	559 223	559 223	559 223	559 223
05336	Szakmai tevék. segítő szolgáltatások (pályázatok-piac)	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 (pályázatok-rmunkák)	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000
05336	Szakmai tevék. segítő szolgáltatások (pályázatok-csappcs)	1 497 109	1 497 109	1 497 109	1 497 109	1 497 109	1 497 109	1 497 109	1 497 109
05336	Szakmai tevék. segítő szolgáltatások (pályázatok-busz KÖH)(062020 cofori)	22 052 190	22 052 190	22 052 190	22 052 190	22 052 190	22 052 190	22 052 190	22 052 190
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	22 052 190	22 052 190	22 052 190	22 052 190	22 052 190	22 052 190	22 052 190	22 052 190
05337/52796	Egyéb üzemeleti szolgáltatás	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
05337/5271	Postaköltés (Hírmunkó)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05337/52796	Virápcos Vonyarcvashegyért pály.	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
05337/52795	Tűzvédelmi és munkavédelmi átalány	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
05337/52795	Tűzvédelem szakhatósági felügyelet	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05337/52652	Jogi tevékenység	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
05337	Postafiók bérleti díj	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
05337/52651	Földmérések, ingatlan meposztás	512 000	512 000	512 000	512 000	512 000	512 000	512 000	512 000
05337/52796	Közterén játszóterén lévő eszközök felújításaiata	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
05337/5276	Számnyegítés	264 000	264 000	264 000	264 000	264 000	264 000	264 000	264 000
05337/52796	Vagyonvédelem	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
05337/52796	Fényképek készítése	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
05337/5278	Bankköltség	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
05337	LEI kód igénylés	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
05337/52786	Gyermester	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
05337/52796	Ingyatlan-nyilvántartási lértépk (adatfrissítés)	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	422 243	422 243	422 243	422 243	422 243	422 243	422 243	422 243
05337	Egyéb szolgáltatások (mazsorett)	63 300	63 300	63 300	63 300	63 300	63 300	63 300	63 300
05337/52773	Jármű biztosítások	151 920	151 920	151 920	151 920	151 920	151 920	151 920	151 920
05337/52773	Vagyon- és felelősségbiztosítás	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
05337/52783	Települési önk. Szöv. Tagdíj	126 600	126 600	126 600	126 600	126 600	126 600	126 600	126 600
05337/52783	Balaton Szöv. Tagdíj	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
05337/52783	Tagdíjak	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
05337/52783	Tagdíj-Hévíz-Balaton Zalai Dombosok Leader Egyesület	544 000	544 000	544 000	544 000	544 000	544 000	544 000	544 000
05337/52783	Tagdíj-Rádiós Segélyhívó és Infokomm.Örsz.Egy.	275 590	275 590	275 590	275 590	275 590	275 590	275 590	275 590
05337	Hírmunkó szerkesztési díja	12 204 653	12 204 653	12 204 653	12 204 653	12 204 653	12 204 653	12 204 653	12 204 653
05337	Egyéb szolgáltatás (Hungarikum pályázat)	12 204 653	12 204 653	12 204 653	12 204 653	12 204 653	12 204 653	12 204 653	12 204 653
05337	Egyéb szolgáltatás (temetési ktek)	11 942 853	11 942 853	11 942 853	11 942 853	11 942 853	11 942 853	11 942 853	11 942 853
K337	Egyéb szolgáltatások	12 204 653	12 204 653	12 204 653	12 204 653	12 204 653	12 204 653	12 204 653	12 204 653

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*400FV/251 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	210 000	210 000
K341	Belföldi kiküldetés	580 400	580 400	580 400	580 400	580 400	580 400	580 400	580 400
05342/5291	Reklám- és propaganda kiadás								
	Vonyarcváshegy Hírmondó - törtéjelés, nyomdai ltkpek								
	Keszthely TV egyttműködés	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
K342	Reklám- és propaganda kiadás	1 821 354	1 821 354	1 821 354	1 821 354	1 821 354	1 821 354	1 821 354	1 821 354
05351	Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája (27%) (ebből ASP: 213.477 Ft)	10 943 933	11 143 533	11 143 533	11 143 533	11 143 533	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-csapadékcsofom)	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)(062020 cofog)	404 217	404 217	553 564	553 564	553 564	553 564	553 564	553 564
K351	Áfa	15 783 178	16 132 127	16 132 127	16 132 127	16 132 127	15 357 060	15 357 060	15 357 060
05352	Áfa befizetés bevételei 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-csapadékcsofom)	13 694 572	13 694 572	13 694 572	13 694 572	13 694 572	13 694 572	13 694 572	13 694 572
05352	Áfa befizetés (pályázat-Közös Hivatali feljuttatás)(062020 cofog)						21 143 000	20 913 000	20 913 000
K352	Fizetendő Áfa	3 180 000	16 874 572	16 874 572	16 874 572	16 874 572	38 017 572	37 767 572	37 767 572
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	88 668 722	96 668 722	95 732 230	116 615 230	116 386 230	116 386 230

O506/04356	Műk.c.támog (tagdíj-Kistérség)(018030 cofog)	506 400	506 400	506 400	506 400	506 400	506 400	506 400	506 400
O506/04356	Műk.c.támog (belső ellenőrzés-Kistérség)(018030 cofog)	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000
O506/06357	Műk.c.támog (Mozdult Balaton)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
O506/06357	Műk.c.támog (Vajda János Öreglányok Egyesülete)	95 000	95 000						
K506	Működési célú támogatás áht-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
O512/04359	Működési célú támogatás (Lan-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
O512	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 áht-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 (adottságkonszolidáció)	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	Báncsöde tervezési díja								
O562/1511	Környezetkialakítás szoborhoz (Búszkeséjipont pályázat)	2 890 000	2 890 000	2 890 000	2 890 000	2 890 000	2 890 000	2 890 000	2 890 000
O562/1511	Kisalföldi-kertalanítás (Mondák Háza)	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-épület (pályázat-piac)	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 (pályázat-mondák)	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-ingatlan-egyéb építmény (pályázat-csapcs)								
O562	Beruházás (Petőfi S. u. csapadékvíz gerinc kiváltás)								
O562	Beruházás-ingatlan vásárlás (2007/6 Hrsz beépítetlen terület)	5 097 769	5 097 769	5 097 769	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	Informaticai eszközök								
O563/1512	Eszközök (ASP) (Közös Hivatal)								
K63	Beruházás (Informaticai eszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0
O564/1512	Kisértektű és tárgy 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 (Tóvölgny László)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
O564	Kisértektű és tárgy 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	Kisértektű és tárgy 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	Kisértektű és tárgy eszközök-tármű (pályázat-busz)	102 201	102 201	102 201	102 201	102 201	102 201	102 201	102 201
O564	Kisértektű és tárgy eszközök (pályázat-KOH-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	32 570 875

O565	Részesedés beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K65	Részesedés beszerzés									
O567	Beruházás árfája	3 987 949	3 831 349	3 831 349	3 831 349	3 831 349	3 831 349	3 831 349	3 831 349	3 825 949
O567	Beruházás árfája (pályázat-piac)	12 469 762	12 469 762	12 469 762	12 469 762	12 469 762	12 469 762	12 469 762	12 469 762	12 469 762
O567	Beruházás árfája (pályázat-mondák)	40 135 081	40 135 081	40 135 081	40 135 081	40 135 081	40 135 081	40 135 081	40 135 081	40 135 081
O567	Beruházás árfája (pályázat-csapadékcsoport)	13 694 572	13 694 572	0	0	0	0	0	0	0
O567	Beruházás árfája (pályázat-busz)	25 299	25 299	25 299	25 299	25 299	25 299	25 299	25 299	25 299
O567	Beruházás árfája (pályázat-KÖH)	1 395 979	1 395 979	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházás árfája	71 708 842	71 552 042	56 461 491	66 461 491	56 461 491	56 461 491	56 461 491	56 456 091	56 456 091
	Beruházás összesen:	340 454 708	339 718 108	319 457 262	319 457 262	319 457 262	319 457 262	319 457 262	319 431 862	319 431 862

O56010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása

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

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap

eredeti előirányzat (2018.01) módosított előirányzat (2018.03) módosított előirányzat (2018.06) módosított előirányzat (2018.08) módosított előirányzat (2018.09) módosított előirányzat (2018.12) módosított előirányzat (2018.12.31)

O5337	Egyéb szolgáltatás				273 500				273 500
K337	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	273 500
O5342	Reklám- és propaganda				21 870				21 870
K342	Reklám- és propaganda	0	0	0	0	0	0	0	21 870
05351	Áfa	0	0	0	0	0	0	0	10 630
K351	Áfa	0	0	0	0	0	0	0	10 630

Dologi kiadás összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0 0 0 0 0 0 0 306 000 306 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0 0 0 0 0 533 400 533 400

Háziorvosi alapellátás

	"K"	"K" ₄₁	"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)	Ft módosított előirányzat (2018.12.31)
O5312/51291	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Karbantartási anyagok						
K312	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Üzemeltetési anyagok						
05321/5219	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
	Adatátviteli szolgáltatás (internet)						
K321	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétel						
O5322							
	Nem adatátviteli szolgáltatási díj (telefon)						
05322/5217	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	Vezetékes						
05322/5218							
	Mobil						
K322	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás						
O5334/5252	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Karbantartás						
K334	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Karbantartás, kisjavítás						
05335/814	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
	Továbbszámlázott szolgáltatások						
	Gáz-, áram- és vízdíj						
K335	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
	Közvetített szolgáltatások						

O5337/52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05337/52771	Vagyonbiztosítás								
K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05351	ÁFA 27%	171 450	171 450	171 450	171 450	171 450	171 450	171 450	171 450
K351	Áfa	171 450	171 450	171 450	171 450	171 450	171 450	171 450	171 450
05352	Áfa befizetési kötelezettség bevétel után								
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0	0	0
05355/52796	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
K355	Egyéb dologi kiadások	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Dologi kiadás									
		806 450	806 450	806 450	806 450	806 450	806 450	806 450	806 450
O564/1512	Eszközbeszerzés	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
O567	Beruházás áfája	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
K56	Beruházás	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000
Beruházás összesen									
		127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		933 450	933 450	933 450	933 450	933 450	933 450	933 450	933 450

"K"

"K"₄₃

"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)	Ft módosított előirányzat (2018.12.31)
Vásárolt közszolgáltatás							
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	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	1 823 040

Háziorvosi alapellátás
(Gyermekorvos)

072111/12121

	"K"	"K"	"K" ⁴⁴	"K"	"K"	"K"	"K"							
	Ft	módosított elbírányzat (2018.01)	Ft	módosított elbírányzat (2018.03)	Ft	módosított elbírányzat (2018.06)	Ft	módosított elbírányzat (2018.08)	Ft	módosított elbírányzat (2018.09)	Ft	módosított elbírányzat (2018.12)	Ft	módosított elbírányzat (2018.12.31)
O52		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
O52		12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
K2		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	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	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
O5312		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05312/51291														
05312/51295														
O5312														
K312		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05322/5217		130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
05322/5218														
K322		130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
05331/5222		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05331/5221		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05331/5223		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
K331		120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	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	70 000	70 000
K337	Egyéb szolgáltatások	70 000	70 000	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	102 600	102 600
K351	Áfa	102 600	102 600	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	10 000	10 000
K355	Egyéb dologi kiadás	10 000	10 000	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	482 600	482 600
05506/	Gyenesdiás Önkormányzat részére pénzeszköz átadás	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
K506	Egyéb működési célú támogatás áht-n b	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
O563/1512	Informatikai eszközök	50 000	50 000	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	300 000	300 000
O567	Beruházás áfája	94 500	94 500	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	444 500	444 500
Beruházás összesen		444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500

O18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN

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

Fogorvosi alapellátás

	"K"	"K" 48	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
	Ft	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)	módosított előirányzat (2018.12.31)
O5331	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
K331	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
O5337	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
K337	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
O5351	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700
K351	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700
O5352							
K352	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás							
	266 700	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	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)	Ft módosított előirányzat (2018.12.31)
05336/5292	151 920	151 920	151 920	151 920	151 920	151 920	151 920
Vásárolt közszolgáltatás 2.532 fő * 60 Ft/fő/év							
K336	151 920	151 920	151 920	151 920	151 920	151 920	151 920
Szakmai tev.seg.szolg.							

(Védőnő)

	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
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	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	3 543 800	3 543 800
O51102 Normatív jutalom								
K1102 Normatív jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0
O51107/543 Cafetéria	149 000	149 000	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	149 000	149 000
O51109/545 Közlekedési kiegészítés (munkabajárás)	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
K1109 Közlekedési kiegészítés	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
O51113 Bértkompenzáció (2017.12)								
O51113 Bértkompenzáció								
O51113 Betegszabadság								
K1113 Foglalkoztatók egyéb szem.jutt	0	0	0	0	0	0	0	0
O5123 Reprezentáció								
K1123 Külső személyi juttatás	0	0	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	3 852 800	3 852 800

052/551	Szociális hozzájárulási adó	697 961	697 961	697 961	697 961	697 961	697 961	697 961	697 961
052/551	Szoc.hj.adó bértörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
052/551	Szoc.hj.adó (2017.12)	0	0	0	0	0	0	0	0
052/551	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0	0	0	0	0	0
052/553	Eho (caféterea után)	24 615	24 615	24 615	24 615	24 615	24 615	24 615	24 615
052/553	Eho (reprezentáció után)	0	0	0	0	0	0	0	0
052/553	Eho (2017.12)								
052/557	Szja (caféterea után)	26 373	26 373	26 373	26 373	26 373	26 373	26 373	26 373
052/557	Szja (reprezentáció után)	0	0	0	0	0	0	0	0
052/557	Szja (telefon után)	27 000	27 000	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	775 949	775 949
05311/5111	Gyógyszerbeszerzés	80 000	80 000	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	80 000	80 000
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	90 000	90 000	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	60 000	60 000
K312	Üzemeltetési anyagok	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
05322/5217	Nem adatátviteli távközlési díj (telefon) Vezetékes	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
05322/5218	Mobil								
05322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	10 000	10 000	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	70 000	70 000

05331/5222	Gázszolgáltatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	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	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
K331	Közüzemi díjak	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	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	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	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
05336/5261	foglalkozás eu. szolg.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	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	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	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	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	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	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	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	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
05351	Áfa	178 200	178 200	178 200	178 200	178 200	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	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	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	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Dologi összesen:												
		958 200	958 200	958 200	958 200	958 200	958 200	958 200	958 200	958 200	958 200	958 200

O562/1511 Beruházás (ingatlan)

K62	Beruházás	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0
0563/1512	Eszközbeszerzés-informatikai eszköz										
K63	Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0564/1512	Eszközbeszerzés-gép,berendezés	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	240 000
K64	Beruházás	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	240 000
0567	Beruházás áfa	59 400	59 400	59 400	59 400	59 400	59 400	59 400	59 400	59 400	64 800
K67	Beruházás áfája	59 400	59 400	59 400	59 400	59 400	59 400	59 400	59 400	59 400	64 800
Beruházás összesen:		279 400	279 400	279 400	279 400	279 400	279 400	279 400	279 400	279 400	304 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		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	5 891 749

	Ft	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)	módosított előirányzat (2018.12.31)
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	96 000
K122	96 000	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	96 000
052/551							
Szociális hozzájárulási adó	18 920	18 920	18 920	18 920	18 920	18 920	18 920
K2	18 920	18 920	18 920	18 920	18 920	18 920	18 920
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok	18 920	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	114 920

107060/1232

Egyéb szoc. és pénzübeli ellátások,
támogatások

	"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)
						módosított előirányzat (2018.12.31)
Karácsonyi támogatás (nyugdíjas szociális támogatása - tartós élelmiszer)	2 030 315	2 030 315	2 030 315	2 030 315	2 030 315	2 030 315
Szociális tűzifa (szállítás)	2 440 945	2 440 945	2 440 945	2 172 945	2 172 945	2 172 945
Szociális tűzifa (pályázat-2018.év- önérvő)				268 000	268 000	268 000
Szociális tűzifa (pályázat-2018.év)				420 000	420 000	2 324 000
Szociális tűzifa (kiegészítés-2017.év)			420 000	420 000	420 000	420 000
Tűzelőanyag (téli rezsielőkintés)					831 496	831 496
Üzemeltetési anyagok	4 471 260	4 471 260	4 891 260	4 891 260	4 891 260	8 046 756
Házi segítségnyújtás települési térítési díj támogatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Szociális tűzifa szállítás	1 126 772	1 126 772	1 126 772	1 126 772	1 126 772	1 126 772
Egyéb szolgáltatások	1 126 772	1 126 772	1 126 772	1 126 772	1 126 772	1 126 772
Áfa	1 511 468	1 511 468	1 624 868	1 552 508	1 552 508	2 179 988
Áfa (szociális tűzifa 2018. évi önrésze)				72 360	72 360	72 360
Áfa (téli rezsielőkintés)						224 504
Áfa	1 511 468	1 511 468	1 624 868	1 624 868	1 624 868	2 476 852
Dologi kiadások	7 159 500	7 159 500	7 692 900	7 692 900	7 692 900	11 700 380

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	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	2 150 000	2 150 000
0548/84354	Rendkívüli települési támogatás	800 000	800 000	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	530 000	530 000
0548/84354	Települési támogatás (közgyógyellátás)	330 000	330 000	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	1 000 000	1 000 000
0548	Lakásfenntartási támogatás	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
0548	Lakásépítési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	5 fő * 400.000 Ft/fő								
K48	Egyéb nem intézményi ellátás	9 510 000	9 510 000	9 510 000	9 510 000	9 510 000	9 510 000	9 510 000	9 510 000

**Gyermekvédelmi pénzbeli és
104051 cofog természetbeni ellátások**

0542/84358	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsebet-utalvány)	200 000	200 000	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	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	9 710 000	9 710 000

O5506	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás (felsőoktatás)	750 000	750 000	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 bellei	750 000	750 000	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	750 000	750 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 17 619 500 17 619 500 18 152 900 18 152 900 18 152 900 22 160 380 22 160 380

O18030/1231

Házi segítségnyújtás

	"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)	Ft módosított előirányzat (2018.12.31)
O5506/84356	646 000	646 000	646 000	646 000	646 000	646 000	646 000
Támogatás Keszthely és Körményke Kistérség részére							
K506	646 000	646 000	646 000	646 000	646 000	646 000	646 000
Egyéb működ.c.támogatás áht-n belül							
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	646 000	646 000	646 000	646 000	646 000	646 000	646 000

O18030/1231 Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás

	"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)	Ft módosított előirányzat (2018.12.31)
O5506/84356	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
K506	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000

Támogatás Készthely és
Környéke Kistérség részére

Egyéb működ.c.támogatás áht-
n belüli

O18030/1231

Családsegítés

"K" "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)	módosított előirányzat (2018.12.31)

Pénzeszköz átadás

05506/84356

Zalaszántó Önkormányzat részére
2.532 fő * 465 Ft/fő

1 177 380	1 177 380	1 177 380	1 177 380	1 177 380	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	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)	Ft modosított előirányzat (2018.12.31)
051101/53114	765 000	1 417 240	1 417 240	1 417 240	2 440 071	2 440 071	2 440 071
Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill.-e							
K1101	765 000	1 417 240	1 417 240	1 417 240	2 440 071	2 440 071	2 440 071
Munkabér							
O51109	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Közlekedési költségtérítés							
K1109	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Közlekedési költségtérítés							
Személyi juttatás összesen:	855 000	1 507 240	1 507 240	1 507 240	2 530 071	2 530 071	2 530 071
052/551	168 300	231 892	231 892	231 892	331 616	331 616	331 616
Szociális hozzájárulási adó							
K2	168 300	231 892	231 892	231 892	331 616	331 616	331 616
Járulék összesen:							
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 023 300	1 739 132	1 739 132	1 739 132	2 861 687	2 861 687	2 861 687

Szabadidősport - (rekreációs sport) tevékenység és támogatása

081045/1332

	"Ö"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
	Ft	módosított előirányzat (2018.03)	módosított előirányzat (2018.06)	módosított előirányzat (2018.09)	módosított előirányzat (2018.12)	Ft módosított előirányzat (2018.12.31)
05312/51291	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
05312/51295	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
K312	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
05331/5221	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05331/5222	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
05331/5223	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
K331	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
05334	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
K334	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
05337/5275	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05337/52796	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
K337	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
05351	631 800	631 800	631 800	631 800	631 800	631 800
K351	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	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	200 000	200 000
K512	Egyéb műk.c. támogatás áht-n kívültre	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
O589	Egyéb műk.c. kiadások	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
K89	Egyéb felhalmozási c. támogatás áht-n kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási c. kiadások	0	0	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	8 771 800	8 771 800

052/551	Szociális hozzájárulási adó	2 492 295	2 492 295	2 389 920	2 389 920	2 283 535	2 283 535	2 283 535	2 283 535
052/551	Szoc.hi.adó bértörlesztés miatt (2017.12)	528	528	528	528	528	528	528	528
052	Szoc.hi.adó bértörlesztés miatt	5 148	5 148	5 148	5 148	5 148	5 148	5 148	5 148
052	Szoc.hi.adó (beleszámlálás)	0	0	0	0	0	0	0	0
052	Szoc.hi.adó (2017.12)	0	0	0	0	0	0	0	0
052	Szoc.hi.adó (lutaicm)	0	0	0	0	0	0	0	0
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	52 746	52 746	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	61 950	61 950
052	SZJA reprezentáció után	0	0	0	0	0	0	0	0
052/557	SZJA telefonhasználat után	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
052	Szja (2017.12)	0	0	0	0	0	0	0	0
052/553	Epréscsényi hozzájárulás cafetéria után	49 230	49 230	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	80 535	80 535
052	Eho reprezentáció után	0	0	0	0	0	0	0	0
052	Eho (2017.12)	0	0	0	0	0	0	0	0

Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok

K2		2 792 432	2 792 432	2 690 057	2 690 057	2 593 671	2 593 671	2 593 671	2 593 671
-----------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

0531/5111	Gyepvesztés	80 000	80 000	80 000	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	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	120 000	120 000	120 000
0531/2/51221	Indószar, nyomatvány	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
0531/2/5124	Hely- és kényszerítés	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000
	Fűnyíró és traktor üzemeltetéshez szükséges üzemanyag											
0531/2/5125	Védőruha (2 fő)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
0531/2/51288	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000
0531/2/51281	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	2 200 000	2 200 000	2 200 000
0531/2/51285	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	2 300 000	2 300 000	2 300 000
05312	Hórok (strand)	810 000	810 000	810 000	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	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	7 620 000	7 620 000	7 620 000
0532/5219	Adatátviteli szolgáltatás (internet)	180 000	180 000	180 000	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	165 000	165 000	165 000
K321	Információk szolgáltatásokat igénybevétele	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000
0532/5217	Nem adatközlési szolgáltatás (telefon-vezeték)	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
0532/5216	Nem adatközlési szolgáltatás (telefon-mobil)	40 000	40 000	40 000	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	150 000	150 000	150 000
0531/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
0531/5223	Víz- és csatornadíjak	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
K331	Köztisztviselők	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
0533/5232	Vásárolt élelmiszer	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
K332	Vásárolt élelmiszer	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

05333/5243	Bérelti díj (pl. gépbérelt)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05333	Bérelti díj (pl. POS bérelt)	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
05333	Bérelti díj (pl. orvosi ügyeleti szolgáltatás)	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
05333/5243	Bérelti díj (rádió adó-vevő - víztermelő, strand)	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
K333	Bérelti díj	615 000	615 000	615 000	615 000	615 000	615 000	615 000	615 000
05334/5252	Karbantartás, kiszállítás	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
05334/5252	Karbantartás, kiszállítás (hangosítás)	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
K334	Karbantartás, kiszállítás	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
05336/5261	ÉL. Szokt. Díj	27 000	27 000	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	1 168 000	1 168 000
K336	Szaktmai tevék.segthő szolgáltatások	1 195 000	1 195 000	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	150 000	150 000
05337/5272	Takarítás, mosásai díj	30 000	30 000	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	40 000	40 000
05337/5278	Órzási díj	3 200 000	3 200 000	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	5 300 000	5 300 000
05337/5279	Vízkezelés	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05337/5279	Víztermelő-szolgáltatás	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
05337/5279	Tűzoltóság	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
05337/5279	Hőhárvadás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05337/5278	Rovar-, rsepcékirtás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05337/5279	Dokumentáció (Humánia) (Anim.2 hó 2 fő, bntm.4 fő foglalkoztatás)	3 000 000	3 000 000	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	500 000	500 000
05337/5279	Likó strand sportpályák homokcsere	190 000	190 000	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	280 000	280 000
05337/5279/6	Aerobik oktatás	315 000	315 000	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	750 000	750 000
05337/5285	Arculati tervezés	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
05337/5272	Védelem- és felelősségbiztosítás	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
K337	Egyéb szolgáltatások	19 465 000	19 465 000	25 761 000	25 761 000	30 761 000	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
K381	Áfa	9 985 950	9 985 950	11 729 070	11 729 070	13 079 070	13 079 070	13 079 070
05352	Fizetendő áfa	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	21 200 000	21 200 000	21 200 000
K382	Fizetendő Áfa	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	21 200 000	21 200 000	21 200 000
05342	Reklámpropaganda	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	68 829 070	68 829 070	82 370 070	82 370 070	82 370 070

0561	Beruházás (immateriális javak)		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
K61	Beruházás (immateriális javak)	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
0582/1511	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 (informaticai eszköz)	0	0	0	0	0	0	0
K63	Beruházás (informaticai eszköz)	0	0	0	0	0	0	0
0564/1512	Eszközbeszerzés (gép, berendezés)	4 000 000	4 000 000	3 950 000	3 950 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000
0564/1512	Rövidlejáratú felújítás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
0564/1512	Ártékelés (4. db)	727 402	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	4 377 402	4 377 402	4 377 402
0567	Beruházás áfa	3 294 000	3 294 000	3 490 399	3 490 399	3 244 699	3 244 699	3 244 699
K67	Beruházás áfája	3 294 000	3 294 000	3 490 399	3 490 399	3 244 699	3 244 699	3 244 699
Beruházás		15 494 000	15 494 000	16 417 801	16 417 801	15 262 101	15 262 101	15 262 101
0571	Felújítás (láda)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 143 469	3 143 469	3 143 469
K71	Felújítás (ingatlan)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 143 469	3 143 469	3 143 469
0573	Felújítás (strand) (nádterés napernyő)	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
K73	Felújítás (gép, berendezés)	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
0574	Felújítás áfája	1 350 000	1 350 000	1 366 200	1 366 200	934 200	934 200	934 200
K74	Felújítás áfája	1 350 000	1 350 000	1 366 200	1 366 200	934 200	934 200	934 200
Felújítás		6 350 000	6 350 000	6 426 200	6 426 200	4 137 669	4 137 669	4 137 669

98 775 162 98 776 182 107 347 927 107 347 927 117 498 028 114 949 138 114 949 138

025090/11111

Egyéb védelmi ügyek

	"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)	Ft módosított előirányzat (2018.12.31)
05512/84359	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Polgárőrség támogatása	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
K512	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Egyéb működési c. támogatás	750 000	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 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) módosított előirányzat (2018.12.31)

O5322/5217	Telefondíj (vezetékes)										
K322	Egyéb komm.szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O5336	Szakmai tevék.seg.szolg.-közbiztosítási díj										
K336	Szakmai tevék.seg.szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O5335	Továbbbízott szolg-Telefondíj (vezetékes)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
K335	Közvetített szolgáltatás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
O5351	Áfa	81 000	81 000	81 000	81 000	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	81 000	81 000	81 000	81 000
	Dologi kiadások összesen:	281 000	281 000	281 000	281 000	281 000	281 000	281 000	281 000	281 000	281 000

O84031/192	Civil szervezetek működési támogatása	"Ö"		"K"		"K"		"K"		"K"	
		Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
O5506	Műk.c.támog (Vajda János Öregdiákok Egyesülete)		95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000			
K506	Működési célú támogatás áht-n belől	0	0	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000			0
O5512/84359	Balaton Art egyesület	100 000	100 000	100 000	100 000	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	200 000	200 000	200 000	200 000
O5512/84359	Hegyközség támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000	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	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
O5512/84359	V. vashegy tanulmányi alapítvány támogatása	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
O5512/84359	Működési célú támogatás (iskola Alapítvány)(könyv, rendezvény, buszbérlet)	500 000	500 000	500 000	500 000	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	30 000	30 000	30 000	30 000
O5512	Morzsa Állatvédelmi Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100 000	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	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
O5512	Rákóczi Szövetség										
O5512	Vajda János Öregdiákok Egyesülete										
K512	Működési célú támogatás áht-n kívüli	2 380 000	2 380 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 460 000	2 460 000	2 565 000
O589	Országos Mentőszolgálat Alapítvány										
K89	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívüli	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 380 000 2 380 000 2 505 000 2 505 000 2 555 000 2 605 000 2 605 000 2 605 000

Közfelmű - fenntartása és
működtetése

013320/1121

	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
	Ft	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)	módosított előirányzat (2018.12.31)
051101/53113	2 062 000	2 062 000	2 062 000	2 062 000	2 062 000	2 062 000	2 062 000
Alapilletmény 1 fő (B.I.)							
K1101	2 062 000	2 062 000	2 062 000	2 062 000	2 062 000	2 062 000	2 062 000
Munkabérek							
O51102							
Normatív jutalom (jutalom)							
K1102	0	0	0	0	0	0	0
Normatív jutalom							
O51107/543	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000
O51107							
Cafeteria (1 fő) Béren kívüli juttatások (2017.12)							
K1107	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000
Béren kívüli juttatások							
O51113	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800
O51113	140 800	140 800	140 800	140 800	140 800	140 800	140 800
Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (2017.12)							
K1113	153 600	153 600	153 600	153 600	153 600	153 600	153 600
Foglalkoztatás jellegű egyéb személyi juttatások							
O5123							
Reprezentáció							
K123	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatás							
Személyi juttatás összesen:	2 364 600	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	406 203	406 203
052/551	Szoc.hj.adó bérkomp miatt (2017.12)	2 816	2 816	2 816	2 816	2 816	2 816	2 816	2 816
052/551	Szoc.hj.adó bérkomp miatt	27 456	27 456	27 456	27 456	27 456	27 456	27 456	27 456
052/551	Szoc.hj.adó (2017.12)	0	0	0	0	0	0	0	0
052/551	Szoc.hj.adó (jutalom)	24 615	24 615	24 615	24 615	24 615	24 615	24 615	24 615
052/553	Eho Cafetéria után	0	0	0	0	0	0	0	0
052/553	Eho reprezentáció után	25 703	25 703	25 703	25 703	25 703	25 703	25 703	25 703
052/553	Eho (2017.12)	0	0	0	0	0	0	0	0
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	25 703	25 703	25 703	25 703	25 703	25 703	25 703	25 703
052/557	Munkáltatói szja reprezentáció után	0	0	0	0	0	0	0	0
052/557	Munkáltatói szja (2017.12)	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok	486 792	486 792	486 792	486 792	486 792	486 792	486 792	486 792

05312/51291,51295	Karbantartási anyagok, tisztítószerek	120 000	110 989	110 989	110 989	110 989	110 989	110 989	110 989
05312/51294	Termetóre növényzet	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag tünyiróhoz	20 000	20 000	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	50 000	50 000
05312	Zománcablák (I. világháborús pályázat)	18 513	27 524	27 524	27 524	27 524	27 524	27 524	27 524
K312	Üzemeltetési anyagok	408 513	408 513	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	50 000	50 000
K331	Közüzemi díjak	50 000	50 000	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	200 000	200 000
O5334	Sírhelyek bontása	200 000	200 000	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	400 000	400 000
05337/5275	Szemétszállítás	670 000	670 000	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	670 000	670 000
05351	Vásárolt term. és szolg. áfája (27%)	516 649	516 649	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	516 649	516 649
O5355	Egyéb dologi kiadás	385 000	385 000	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	385 000	385 000
Dologi összesen:		2 430 162	2 430 162	2 430 162	2 430 162	2 430 162	2 430 162	2 430 162	2 430 162

0562/1511	Templom körüli térkő kialakítása	1 500 000	1 500 000	0	0	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	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	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	2 727 373	2 727 373
O564	Eszközbeszerzés		490 200	419 117	419 117	419 117	419 117	419 117	419 117
O564	Kamerarendszer		490 200	419 117	419 117	419 117	419 117	419 117	419 117
K64	Beruházás (gép, berendezés)	849 552	849 552	849 552	849 552	849 552	849 552	849 552	849 552
0567	Áfa								
K67	Beruházás áfája	849 552	849 552	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	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	400 000	400 000
K71	Felújítás (ingatlan)	400 000	400 000	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	108 000	108 000
K74	Felújítás áfája	108 000	108 000	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	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	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	9 785 596	9 785 596

011130/191

"Ö" "K" "K" "K" "K" "K"

Tartalék

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

O5513 Céltartalék

- * pályázati tartalék
- Monopák 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)	módosított előirányzat (2018.12.31)
11 505 578	11 505 578	11 505 578	11 505 578	11 505 578	11 505 578	11 505 578
17 700 000	17 700 000	17 700 000	17 700 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
29 205 578	29 205 578	39 791 746	39 791 746	39 791 746	49 791 746	22 091 746
		8 986 168	8 986 168	8 986 168	8 986 168	8 986 168
		17 700 000	17 700 000	17 700 000	27 700 000	0
		1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000

O5513 Általános tartalék

- * általános tartalék
- * általános tartalék (közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrő)

Összesen:

44 412 474	43 169 292	5 026 725	5 026 725	12 176 309	31 844 299	45 903 739
44 412 474	43 169 292	5 198 937	5 198 937	12 348 521	32 016 511	46 075 951
		172 212	172 212	172 212	172 212	172 212

K513 Tartalék mindösszesen:

73 618 052	72 374 870	44 990 683	44 990 683	62 140 267	54 108 257	68 167 697
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------