

Címrend

**Balatonboglár Város Önkormányzatának ____/2019. (V.____) önkormányzati rendelete a
2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Cím	Alcím	Megnevezés
1.		Balatonboglár Városi Önkormányzat
	1.1	Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal
	1.2	Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ
	1.3	Közterület – fenntartó Szervezet
	1.4	Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
	1.5	Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ
	1.6	Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár
	1.7	Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ
2.		Felhalmozási kiadások

		3. sz. melléklet			
Megnevezés		Előirányzat Eredeti 2018.	18/2018.(X.04.) önkormányzati rendelet	30/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet	2019.(V....) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	440 922	446 495	448 673	454 904
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 500	6 500	6 500	5 600
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 205	1 265	1 265	12 352
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 100	1 100	1 100	2 444
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 403	10 403	10 403	9 383
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 690	13 690	13 690	13 550
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 866	2 890	2 890	2 936
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 984	1 984	2 324	2 472
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	480	5 092	5 192	6 287
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	479 150	489 419	492 037	509 928
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	23 100	20 220	20 220	20 520
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 713	18 901	20 191	22 024
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	650	5 110	5 329	4 809
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 463	44 231	45 740	47 353
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	519 613	533 650	537 777	557 281
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	103 532	105 187	105 519	111 648
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	95 791	97 446	97 778	103 907
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 940	4 940	4 940	4 940
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 353	1 353	1 353	1 353
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 448	1 448	1 448	1 448
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 623	22 791	22 741	23 685
5111	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	3 510	5 510	5 460	6 949
5112	Vegyszer	3 000	3 000	3 000	3 100
5113	Könyv	2 135	3 087	3 087	3 612
5114	Közlöny, napilap,folyóirat	1 030	1 030	1 030	1 260
5115	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kísértékű TE)	9 948	10 164	10 164	8 764
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 663	66 998	70 250	70 441
5121	Élelmiszerek	33 570	33 570	37 122	38 622
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,íratrendezési eszközök)	5 900	6 472	6 472	6 372
5123	Tűzelőanyag	800	800	800	800
5124	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	8 900	8 900	8 900	7 660
5125	Munka- és védőruha	4 896	4 896	4 596	4 546
5126	Tisztítószer	5 380	5 460	5 460	5 410
5127	Egyéb anyagok	6 217	6 900	6 900	7 031
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	85 286	89 789	92 991	94 126
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 906	10 811	10 826	10 526
52211	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,	8 928	9 833	9 833	9 533
52214	Internet	978	978	993	993
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 278	5 378	5 428	5 428
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	5 162	5 262	5 312	5 312
5222	Kábel televízió	116	116	116	116
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	15 184	16 189	16 254	15 954
36	Közüzemi díjak (K331)	67 949	67 649	71 069	71 583
52311	Gázenergia	22 640	22 440	23 040	23 554
52312	Villamosenergia	28 260	28 160	29 160	29 160
52313	Víz- és csatornadíjak	17 049	17 049	18 869	18 869
37	Vásárolt ételmezés (K332) 5232	30 510	30 510	30 510	30 403
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233	16 766	18 666	18 666	18 566
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 919	42 919	42 919	44 397
52341	Ingtatlankarbantartás	12 250	12 250	12 250	12 300
52342	Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése	19 500	19 500	19 500	21 000
52343	Gép- berendezések karbantartása	8 329	8 329	8 329	8 207
52344	Jármű karbantartás	2 840	2 840	2 840	2 890
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	400	700	700	620
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	73 835	157 176	158 299	152 039
52361	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	65 995	145 851	145 239	138 684
52362	Ügyvédi munkadíj	3 100	3 100	3 100	3 395
52363	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak (Sourcing)	4 740	8 225	9 960	9 960
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	75 576	74 776	77 576	81 339
52371	Postaköltség, postafiókbérlet	5 170	5 170	5 170	5 170
52372	Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás	16 420	15 620	18 420	20 088
52373	Temető üzemeltetés	1 500	1 500	1 500	1 500
52374	Hulladékszállítás	7 295	7 295	7 295	9 795
52375	Strand- Illemhely üzemeltetés	19 600	19 600	19 600	19 276
52376	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.	13 555	13 555	13 555	13 474
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	8 406	8 406	8 406	8 406
52378	Biztosítási díjak	3 630	3 630	3 630	3 630
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	307 955	392 396	399 739	398 947
46	Kiküldetések kiadásai (K341) 5241	2 960	3 148	3 098	3 008
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 930	19 530	19 940	20 690
52421	Önkormányzati lapkiadás	9 360	9 860	9 860	9 860
52422	Kiemelt rendezvények	5 750	7 850	7 960	8 710
52423	Hírdetési díjak	820	820	820	820
52424	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000	1 300	1 300

Megnevezés		Előirányzat Eredeti 2018.	18/2018.(X.04.) önkormányzati rendelet	30/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet	3. sz. melléklet .../2019.(V....) önkormányzati rendelet
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	19 890	22 678	23 038	23 698
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	91 024	95 962	94 292	93 590
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 850	21 250	51 421	51 421
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10	20	20	20
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 830	8 830	14 430	14 430
	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 830	8 830	14 430	14 430
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	107 714	126 062	160 163	159 461
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	536 029	647 114	692 185	692 186
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	10 000	10 000	10 000	10 000
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	5 000	5 000	5 000	5 000
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	5 000	5 000	5 000	5 000
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	10 000	10 000	10 000	10 442
130	Elvonások és befizetések (K502)	-	240	240	240
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	37 463	37 484	84 820	84 820
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	-	-	1 000	1 000
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Úgyelet, Városi TV támogatása	28 763	28 763	28 763	28 763
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	7 700	7 700	7 400	7 400
185	ebből: háztartások (K511) Bursa Hungarica ösztöndíj	1 000	1 000	1 000	1 000
186	ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	-	21	21	21
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	-	-	46 636	46 636
193	Tartalékok (K512)	350 853	468 727	294 744	307 673
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	388 316	506 451	379 804	392 733
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 325	17 767	28 847	28 847
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	64 636	64 636	130 936	132 436
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 900	6 018	6 018	6 018
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 858	48 748	50 903	53 603
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	106 700	106 700	106 700	106 700
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 671	22 892	23 565	24 292
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	263 090	266 761	346 969	351 896
204	Ingatlanok felújítása (K71)	50 969	132 506	178 645	177 145
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 777	35 800	38 705	38 705
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	64 746	168 306	217 350	215 850
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 885 325	2 237 469	2 289 604	2 332 036
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	162 338	162 589	162 589	162 589
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	82 487	83 589	83 589	87 216
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B113)	105 670	108 047	108 047	119 829
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 190	9 912	9 912	11 184
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	-	1 995	49 105	60 208
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	-	242	242	242
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	357 685	366 374	413 484	441 268
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	211 015	229 432	232 802	240 895
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	-	2 528	2 528	9 430
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 080	16 969	20 339	21 530
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	174 964	174 964	174 964	174 964
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	34 971	34 971	34 971	34 971
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	568 700	595 806	646 286	682 163
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	7 500	7 500	7 500	7 500
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	7 500	7 500	7 500	7 500
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	7 500	7 500	7 500	7 500
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	218 000	218 000	218 000	218 000
110	ebből: építményadó (B34)	200 000	200 000	200 000	200 000
113	ebből: telekadó (B34)	18 000	18 000	18 000	18 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	265 000	265 000	265 000	265 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	265 000	265 000	265 000	265 000
143	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	23 000	23 000	23 000	23 000
145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	23 000	23 000	23 000	23 000
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	55 500	55 500	55 500	55 500
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	55 000	55 000	55 000	55 000
157	ebből: talajterhelési díj (B355)	500	500	500	500
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	343 500	343 500	343 500	343 500
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	1 500	1 500	1 500	1 500
178	ebből: egyéb bírság (B36)	1 500	1 500	1 500	1 500
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	563 000	563 000	563 000	563 000

		3. sz. melléklet			
Megnevezés		Előirányzat Eredeti 2018.	18/2018.(X.04.) önkormányzati rendelet	30/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet	.../2019.(V....) önkormányzati rendelet
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200	200	200	200
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	95 143	95 143	95 516	98 811
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	28 768	28 768	28 768	28 768
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	5 000	5 000	5 000	5 000
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	18 500	18 500	18 500	18 500
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Lakbér (B404)	18 500	18 500	18 500	18 500
193	Ellátási díjak (B405)	23 400	23 400	23 450	25 655
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 320	21 320	21 320	22 111
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000	1 000	1 552	1 666
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	-	0	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	164 563	164 563	165 538	171 943
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	117 300	117 300	117 300	117 300
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	680	830
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	117 300	117 300	117 980	118 130
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	1 200	1 200	1 200	1 200
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	1 200	1 200	1 200	1 200
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	1 200	1 200	1 200	1 200
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	1 250	1 250	1 250	1 250
250	ebből: háztartások (B72)	1 250	1 250	1 250	1 250
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	1 250	1 250	1 250	1 250
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 423 513	1 450 619	1 502 754	1 545 186
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	475 000	800 038	800 038	800 038
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	475 000	800 038	800 038	800 038
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	642 476	651 664	652 369	660 458
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	1 117 476	1 451 702	1 452 407	1 460 496
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	1 117 476	1 451 702	1 452 407	1 460 496
K914		13 188	13 188	13 188	13 188
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	642 476	651 664	652 369	660 458
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	655 664	664 852	665 557	673 646
k		1 885 325	2 237 469	2 289 604	2 332 036
b		1 423 513	1 450 619	1 502 754	1 545 186
fin bev		1 117 476	1 451 702	1 452 407	1 460 496
fin kiad		655 664	664 852	665 557	673 646
		0	0	0	0
ÖSSZ KIADÁS		2 540 989	2 902 321	2 955 161	3 005 682
ÖSSZ BEVÉTEL		2 540 989	2 902 321	2 955 161	3 005 682
Nettó kiadás		1 898 513		2 302 792	2 345 224
Nettó bevétel		1 898 513		2 302 792	2 345 224
		1 898 513		2 302 792	2 345 224

Megnevezés		Előirányzat Eredeti 2018.	18/2018.(X.04.) önkormányzati rendelet	30/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet	3. sz. melléklet /2019.(V. ...) / önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 250	48 985	50 623	50 623
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	-	-	1 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200	1 200	1 200	900
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	-	-	300
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	200	200	200	200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	-	750	750	750
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 650	51 135	52 773	53 973
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	23 100	20 220	20 220	20 520
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000	3 115	4 515	5 035
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500	3 880	4 049	3 529
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 600	27 215	28 784	29 084
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	66 250	78 350	81 557	83 057
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	12 854	14 131	14 463	14 623
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 503	13 780	14 112	14 272
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	168	168	168	168
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	183	183	183	183
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 930	1 930	1 930	2 030
5111	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	30	30	30	30
5112	Vegyszer	1 900	1 900	1 900	2 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 530	4 768	4 768	4 428
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,íratrendezési eszközök)	590	1 065	1 065	1 065
5124	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	720	720	720	480
5125	Munka- és védőruha	330	330	330	330
5126	Tisztítószer	640	720	720	620
5127	Egyéb anyagok	1 250	1 933	1 933	1 933
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 460	6 698	6 698	6 458
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 820	2 225	2 225	2 225
52211	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, térfüggetlő kamerák, online kampány	1 700	2 105	2 105	2 105
52214	Internet	120	120	120	120
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 142	1 142	1 142	1 142
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon, kábel TV	1 142	1 142	1 142	1 142
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 962	3 367	3 367	3 367
36	Közüzemi díjak (K331)	37 900	37 900	40 400	40 400
52311	Gázenergia	6 080	6 080	6 080	6 080
52312	Villamosenergia	18 870	18 870	19 870	19 870
52313	Víz- és csatornadíjak	12 950	12 950	14 450	14 450
37	Vásárolt élelmezés (K332) 5232	560	560	560	560
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233	14 880	16 780	16 780	16 780
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 750	27 750	27 750	29 250
52341	Ingatlankarbantartás	5 150	5 150	5 150	5 100
52342	Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése	19 500	19 500	19 500	21 000
52343	Gép- berendezések karbantartása	2 800	2 800	2 800	2 800
52344	Jármű karbantartás	300	300	300	350
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	400	400	400	400
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 030	30 455	32 390	32 390
52361	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	2 830	20 770	20 970	20 970
52362	Ügyvédi munkadíj	2 800	2 800	2 800	2 800
52363	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak (Sourcing)	3 400	6 885	8 620	8 620
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	38 625	38 625	40 625	44 125
52371	Postaköltség, postafiókbérlet	140	140	140	140
52372	Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás, szúnyog	2 250	2 250	4 250	5 250
52373	Temető üzemeltetés	1 500	1 500	1 500	1 500
52374	Hulladékszállítás	3 465	3 465	3 465	5 965
52375	Strand- illemhely üzemeltetés	16 600	16 600	16 600	16 600
52376	Mosatlás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem,	5 420	5 420	5 420	5 420
52377	Melódíjak egyéb szolg.				
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	7 050	7 050	7 050	7 050
52378	Biztosítási díjak	2 200	2 200	2 200	2 200
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	129 145	152 470	158 905	163 905
46	Kiküldetések kiadásai (K341) 5241	350	480	480	480
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 110	14 710	15 010	15 760
52421	Önkormányzati lapkiadás, prospektus, tartalomszolgáltató	9 360	9 860	9 860	9 860
52422	Kiemelt rendezvények	1 250	3 350	3 350	4 100
52423	Hírdetési díjak	500	500	500	500
52424	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000	1 300	1 300
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 460	15 190	15 490	16 240
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 690	41 701	42 895	43 240
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 850	21 250	51 341	51 341
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	-	10	10	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 350	4 350	9 650	9 650

		3. sz. melléklet			
		/2019.(V. ...)			
		önkormányzati			
		rendelet			
Megnevezés		Előirányzat Eredeti	18/2018.(X.04.)	30/2018.(XII.10.)	
		2018.	önkormányzati	önkormányzati	
			rendelet	rendelet	
Egyéb dologi kiadások (K355)		4 350	4 350	9 650	9 650
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		48 890	67 311	103 896	104 241
60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)		198 917	245 036	288 356	294 211
62 Családi támogatások (=63+...+73) (K42)		-	-	-	442
73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		-	-	-	442
103 Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)		10 000	10 000	10 000	10 000
120 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)		5 000	5 000	5 000	5 000
125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)		5 000	5 000	5 000	5 000
127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)		10 000	10 000	10 000	10 442
130 Elvonások és befizetések (K502)		-	240	240	240
181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)		37 463	37 463	84 799	84 799
182 ebből: egyházi jogi személyek (K511)		-	-	1 000	1 000
183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, Média támogatása, Tűzoltóság		28 763	28 763	28 763	28 763
184 ebből: egyéb civil szervezetek (K511)		7 700	7 700	7 400	7 400
185 ebből: háztartások (K511) Bursa Hungarica ösztöndíj		1 000	1 000	1 000	1 000
189 ebből: egyéb vállalkozások (K511) DRV		-	-	46 636	46 636
193 Tartalékok (K512)		350 853	468 727	294 744	307 673
194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)		388 316	506 430	379 783	392 712
195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		6 725	17 167	28 247	28 247
196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)		64 636	64 636	130 936	132 436
198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		300	775	775	775
199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		21 258	23 358	24 958	24 958
201 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		106 700	106 700	106 700	106 700
202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		24 350	14 454	14 977	14 977
203 Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)		223 969	227 090	306 593	308 093
204 Ingatlanok felújítása (K71)		47 599	118 144	165 083	163 583
207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		12 867	31 921	35 042	35 042
208 Felújítások (=204+...+207) (K7)		60 466	150 065	200 125	198 625
271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)		960 771	1 231 102	1 280 877	1 301 763
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		162 338	162 589	162 589	162 589
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		82 487	83 589	83 589	87 216
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteztetési feladatainak támogatása (B113)		105 670	108 047	108 047	119 829
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		7 190	9 912	9 912	11 184
05 Működési célú központosított előirányzatok (B115)		-	1 995	49 105	60 208
06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)		-	242	242	242
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)		357 685	366 374	413 484	441 268
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		1 080	16 969	20 339	21 530
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		1 080	16 969	20 339	21 530
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		358 765	383 343	433 823	462 798
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		7 500	7 500	7 500	7 500
71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) MTÜ pályázat		7 500	7 500	7 500	7 500
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		7 500	7 500	7 500	7 500
109 Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)		218 000	218 000	218 000	218 000
110 ebből: építményadó (B34)		200 000	200 000	200 000	200 000
113 ebből: telekadó (B34)		18 000	18 000	18 000	18 000
117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)		265 000	265 000	265 000	265 000
124 ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		265 000	265 000	265 000	265 000
143 Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)		23 000	23 000	23 000	23 000
145 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		23 000	23 000	23 000	23 000
148 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)		55 500	55 500	55 500	55 500
156 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)		55 000	55 000	55 000	55 000
157 ebből: talajterhelési díj (B355)		500	500	500	500
165 Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)		343 500	343 500	343 500	343 500
166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)		1 500	1 500	1 500	1 500
178 ebből: egyéb bírság (B36)		1 500	1 500	1 500	1 500
179 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)		563 000	563 000	563 000	563 000
181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)		57 730	57 730	57 730	57 730
182 ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		21 600	21 600	21 600	21 600
184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)		5 000	5 000	5 000	5 000
186 Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)		18 500	18 500	18 500	18 500
188 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér,		18 500	18 500	18 500	18 500
194 Urányi, Gómbkilátó, Kislak víziközmű		11 190	11 190	11 190	11 190
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		11 190	11 190	11 190	11 190
209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)		92 420	92 420	92 420	92 420
212 Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)		117 300	117 300	117 300	117 300
218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)		117 300	117 300	117 300	117 300
232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)		1 200	1 200	1 200	1 200
235 ebből: egyéb civil szervezetek (B63)		1 200	1 200	1 200	1 200
244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)		1 200	1 200	1 200	1 200
246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)		1 250	1 250	1 250	1 250
250 ebből: háztartások (B72)		1 250	1 250	1 250	1 250
270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)		1 250	1 250	1 250	1 250
271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)		1 141 435	1 166 013	1 216 493	1 245 468

Megnevezés		Előirányzat Eredeti 2018.	18/2018.(X.04.) önkormányzati rendelet	30/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet	4. sz. melléklet .../2019.(V....) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	94 600	93 500	93 500	96 552
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	155	215	215	2 790
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 417	4 417	4 417	3 397
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 460	5 460	5 460	5 115
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 200	1 224	1 224	1 249
10	Egyéb költségterítések (K1110)	336	336	636	636
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	-	1 100	1 100	1 115
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	106 168	106 252	106 552	110 854
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 706	5 479	5 479	7 079
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	1 080	1 080	1 080
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 706	6 559	6 559	8 159
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	110 874	112 811	113 111	119 013
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	22 014	22 392	22 392	23 392
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 593	20 971	20 971	21 971
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 400	1 400	1 400	1 400
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10	10	10	10
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11	11	11	11
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	950	950	950	950
5113	Könyv	50	50	50	50
5114	Közöny, napilap,folyóirat	200	200	200	200
5115	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (kisértékű TE)	700	700	700	700
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 040	4 137	3 837	3 837
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,íratrendezési eszközök)	2 500	2 597	2 597	2 597
5124	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	480	480	480	480
5125	Munka- és védőruha	560	560	260	260
5126	Tisztítószer	300	300	300	300
5127	Egyéb anyagok	200	200	200	200
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 990	5 087	4 787	4 787
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 400	3 400	3 400	3 400
52211	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,	3 200	3 200	3 200	3 200
52214	Internet	200	200	200	200
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 656	1 656	1 656	1 656
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	1 620	1 620	1 620	1 620
5222	Kábel televízió	36	36	36	36
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 056	5 056	5 056	5 056
36	Közüemi díjak (K331)	4 100	4 100	4 100	4 100
52311	Gázenergia	2 160	2 160	2 160	2 160
52312	Villamosenergia	1 680	1 680	1 680	1 680
52313	Víz- és csatornadíjak	260	260	260	260
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750	750	750	750
52341	Ingtatlankarbantartás	600	600	600	600
52343	Gép- berendezések karbantartása	100	100	100	100
52344	Jármű karbantartás	50	50	50	50
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 790	1 790	1 790	1 790
52361	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	950	950	950	950
52363	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak, belső ellenőr	840	840	840	840
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 840	6 840	6 840	6 840
52371	Postaköltség, postafiókbérlés	4 500	4 500	4 500	4 500
52376	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.	2 120	2 120	2 120	2 120
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	200	200	200	200
52378	Biztosítási díjak	20	20	20	20
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 480	13 480	13 480	13 480
46	Kiküldetések kiadásai (K341) 5241	500	558	558	558
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20	20	20	20
52423	Hirdetési díjak	20	20	20	20
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	520	578	578	578
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 115	5 153	5 153	5 153
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	1 000	1 000	1 000
	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	1 000	1 000	1 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 116	6 153	6 153	6 153
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	30 162	30 354	30 054	30 054
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	-	21	21	21
186	ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	-	21	21	21
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	-	21	21	21
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	600	600	600	600
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000	2 000	2 000	2 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000	1 000	1 000	1 000
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	972	972	972	972
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	4 572	4 572	4 572	4 572
204	Ingtatlanok felújítása (K71)	3 370	13 562	13 562	13 562
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	910	3 663	3 663	3 663
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	4 280	17 225	17 225	17 225
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	171 902	187 375	187 375	194 277
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 000	8 528	8 528	15 430
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	-	2 528	2 528	9 430
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	6 000	6 000	6 000	6 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 000	8 528	8 528	15 430
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	2 320	2 320	2 320	2 320
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 820	1 820	1 820	1 820
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	2 320	2 320	2 320	2 320
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	8 320	10 848	10 848	17 750

Megnevezés		Előirányzat Eredeti 2018.	18/2018.(X.04.) önkormányzati rendelet	30/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet	5. sz. melléklet .../2019.(V....) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 610	26 300	26 250	26 250
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	-	-	-	855
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600	600	600	600
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	200	200	200	200
10	Egyéb költségterítések (K1110)	120	120	120	120
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	310	360	360
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 530	27 530	27 530	28 385
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150	150	150	324
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150	150	150	324
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	27 680	27 680	27 680	28 709
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 471	5 471	5 471	5 671
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 265	5 265	5 265	5 465
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	100	100	100	100
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	106	106	106	106
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	285	285	285	99
5111	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	20	20	20	9
5113	Könyv	25	25	25	-
5114	Közlöny, napilap, folyóirat	40	40	40	90
5115	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)	200	200	200	-
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	435	435	435	616
5121	Élelmiszerek	20	20	20	20
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,íratrendezési eszközök)	60	60	60	60
5125	Munka- és védőruha	165	165	165	115
5126	Tisztítószer	120	120	120	120
5127	Egyéb anyagok	70	70	70	301
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	720	720	720	715
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60	60	60	60
52214	Internet	60	60	60	60
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	280	280	280	280
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	260	260	260	260
5222	Kábel televízió	20	20	20	20
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	340	340	340	340
36	Közüemi díjak (K331)	2 000	2 000	2 050	2 050
52311	Gázenergia	1 300	1 300	1 300	1 300
52312	Villamosenergia	400	400	400	400
52313	Víz- és csatornadíjak	300	300	350	350
37	Vásárolt élelmezés (K332) 5232	19 900	19 900	19 900	20 307
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	380	380	380	258
52341	Ingatlankarbantartás	100	100	100	100
52343	Gép- berendezések karbantartása	250	250	250	128
52344	Jármű karbantartás	30	30	30	30
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 020	2 020	2 020	1 939
52371	Postaköltség, postafiókbérlet	50	50	50	50
52374	Hulladékszállítás	40	40	40	40
52376	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.	1 830	1 830	1 830	1 749
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	100	100	100	100
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	24 300	24 300	24 350	24 554
46	Kiküldetések kiadásai (K341) 5241	150	150	150	60
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150	150	150	60
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 450	6 450	6 370	6 375
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	80	80
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	120	120	120	120
	Egyéb dologi kiadások (K355)	120	120	120	120
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 570	6 570	6 570	6 575
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	32 080	32 080	32 130	32 244
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150	150	150	150
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100	100	655	655
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	67	67	217	217
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	317	317	1 022	1 022
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	65 548	65 548	66 303	67 646
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 800	1 800	1 800	1 800
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 800	1 800	1 800	1 800
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 800	1 800	1 800	1 800
193	Ellátási díjak (B405)	14 050	14 050	14 100	14 100
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 780	3 780	3 780	3 780
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000	1 000	1 000	1 114
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	18 830	18 830	18 880	18 994
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	20 630	20 630	20 680	20 794

Megnevezés		Előirányzat Eredeti 2018.	18/2018.(X.04.) önkormányzati rendelet	30/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet	6. sz. melléklet .../2019.(V....) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 910	66 500	67 100	67 700
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	-	-	-	2 710
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	-	-	-	1 850
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 896	2 896	2 896	2 896
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 870	1 870	1 870	1 875
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	72	72	72	82
10	Egyéb költségértítések (K1110)	384	384	414	414
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	-	410	460	535
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	72 132	72 132	72 812	78 062
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 130	1 130	1 130	1 040
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 130	1 130	1 130	1 040
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	73 262	73 262	73 942	79 102
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 658	16 658	16 658	17 841
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 000	14 000	14 000	15 183
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 000	2 000	2 000	2 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	318	318	318	318
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	340	340	340	340
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 150	7 150	7 100	6 100
5111	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	50	50	0	0
5112	Vegyszer	100	100	100	100
5115	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (kisértékű TE), egyéb szakmai anyagok	7 000	7 000	7 000	6 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 360	9 360	9 360	8 360
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,íratrendezési eszközök)	60	60	60	60
5123	Tüzelőanyag	800	800	800	800
5124	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	6 500	6 500	6 500	5 500
5125	Munka- és védőruha	1 000	1 000	1 000	1 000
5126	Tisztítószer	200	200	200	200
5127	Egyéb anyagok	800	800	800	800
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	16 510	16 510	16 460	14 460
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50	50	65	65
52214	Internet	50	50	65	65
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	468	468	518	518
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	468	468	518	518
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	518	518	583	583
36	Közüemi díjak (K331)	1 050	1 050	1 050	1 050
52312	Villamosenergia	650	650	650	650
52313	Víz- és csatornadíjak	400	400	400	400
37	Vásárolt élelmezés (K332) 5232	50	50	50	50
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233	266	266	266	266
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 800	3 800	3 800	3 800
52341	Ingatlankarbantartás	400	400	400	400
52343	Gép- berendezések karbantartása	1 500	1 500	1 500	1 500
52344	Jármű karbantartás	1 900	1 900	1 900	1 900
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000	1 000	1 058	339
52361	Eü-, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam, <u>játszótér felülvizsg.</u>	1 000	1 000	1 058	339
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 040	19 240	20 040	20 384
52371	Postaköltség, postafiókbérlet	50	50	50	50
52372	Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás, <u>Platánok ifjítása, veszélyes fák</u>	14 170	13 370	14 170	14 838
52374	Hulladékszállítás	1 800	1 800	1 800	1 800
52375	Strand- illemhely üzemeltetés	3 000	3 000	3 000	2 676
52376	Mosató, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéremenyseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, egyéb szolg.	250	250	250	250
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	120	120	120	120
52378	Biztosítási díjak	650	650	650	650
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	26 206	25 406	26 264	25 889
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 255	11 039	11 255	10 203
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	400	400	700	700
	Egyéb dologi kiadások (K355)	400	400	700	700
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 655	11 439	11 955	10 903
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	54 889	53 873	55 262	51 835
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	210	210	210
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 650	19 440	19 440	22 140
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 306	5 306	5 306	6 033
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	24 956	24 956	24 956	28 383
204	Ingatlanok felújítása (K71)	-	800	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	216	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	-	1 016	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	169 765	169 765	170 818	177 161
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200	200	200	200
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	5 000	5 000	5 373	7 946
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	500	500	500	500
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	5 200	5 200	5 573	8 146
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	680	830
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	-	-	680	830
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	5 200	5 200	6 253	8 976

Megnevezés		Előirányzat Eredeti 2018.	18/2018.(X.04.) önkormányzati rendelet	30/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet	7. sz. melléklet .../2019.(V....) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	123 710	121 910	121 910	122 185
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	-	-	-	3 780
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	-	-	-	594
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 090	3 090	3 090	3 090
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 580	2 580	2 580	2 580
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	300	300	300	300
10	Egyéb költségértítések (K1110)	516	516	516	531
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 500	1 500	1 500
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	130 196	129 896	129 896	134 560
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	502	802	802	911
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	502	802	802	911
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	130 698	130 698	130 698	135 471
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	27 607	27 607	27 607	28 147
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 182	25 182	25 182	25 722
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 540	1 540	1 540	1 540
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	428	428	428	428
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	457	457	457	457
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230	230	230	230
5111	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	80	80	80	80
5113	Könyv	60	60	60	60
5114	Közlöny, napilap,folyóirat	90	90	90	90
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 080	37 080	40 632	42 132
5121	Élelmiszerek	33 550	33 550	37 102	38 602
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,íratrendezési eszközök)	250	250	250	250
5125	Munka- és védőruha	730	730	730	730
5126	Tisztítószer	1 500	1 500	1 500	1 500
5127	Egyéb anyagok	1 050	1 050	1 050	1 050
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	37 310	37 310	40 862	42 362
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140	140	140	140
52214	Internet	140	140	140	140
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	432	432	432	432
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	432	432	432	432
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	572	572	572	572
36	Közüemi díjak (K331)	12 660	12 660	12 660	13 174
52311	Gázenergia	8 500	8 500	8 500	9 014
52312	Villamosenergia	2 260	2 260	2 260	2 260
52313	Víz- és csatornadíjak	1 900	1 900	1 900	1 900
37	Vásárolt élelmezés (K332) 5232	10 000	10 000	10 000	9 486
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 450	2 450	2 450	2 450
52341	Ingatlankarbantartás	2 200	2 200	2 200	2 200
52343	Gép- berendezések karbantartása	250	250	250	250
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	750	750	750	750
52361	EÜ-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	750	750	750	750
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 275	3 275	3 275	3 275
52371	Postaköltség, postafiókbérlét	20	20	20	20
52374	Hulladékszállítás	1 400	1 400	1 400	1 400
52376	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.	1 555	1 555	1 555	1 555
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	300	300	300	300
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	29 135	29 135	29 135	29 135
46	Kiküldetések kiadásai (K341) 5241	70	70	70	70
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	70	70	70	70
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 290	18 290	15 290	15 290
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	1 000	1 000	1 000
	Egyéb dologi kiadások (K355) + repi	1 000	1 000	1 000	1 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 290	19 290	16 290	16 290
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	86 377	86 377	86 929	88 429
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700	700	700	700
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	195	195	195	195
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	895	895	895	895
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	245 577	245 577	246 129	252 942
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	14 500	14 500	14 500	15 222
193	Ellátási díjak (B405)	9 350	9 350	9 350	11 555
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 350	6 350	6 350	7 141
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	552	552
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	30 200	30 200	30 752	34 470
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	30 200	30 200	30 752	34 470

		8. sz. melléklet			
Megnevezés		Előirányzat Eredeti 2018.	18/2018.(X.04.) önkormányzati rendelet	30/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet	—/2019.(V. ...) / önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 092	67 700	67 700	69 900
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 500	6 500	6 500	5 600
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	385	385	385	235
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 100	1 100	1 100	-
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 440	1 440	1 440	1 940
09	Közeledési költségterítés (K1109)	834	834	834	634
10	Egyéb költségterítések (K1110)	288	288	288	388
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	420	812	812	1 837
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	79 059	79 059	79 059	80 534
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 875	6 875	6 875	6 425
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150	150	150	150
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 025	7 025	7 025	6 575
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	86 084	86 084	86 084	87 109
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	14 044	14 044	14 044	17 060
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 550	13 550	13 550	16 566
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	239	239	239	239
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	255	255	255	255
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 208	7 208	7 208	8 708
	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	3 330	5 330	5 330	6 830
	Vegyszer	1 000	1 000	1 000	1 000
	Közlöny, napilap,folyóirat	300	300	300	300
	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (kísértékű TE)	578	578	578	578
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 798	9 798	9 798	9 798
	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,íratrendezési eszközök)	1 790	1 790	1 790	1 790
	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	1 200	1 200	1 200	1 200
	Munka- és védőruha	2 051	2 051	2 051	2 051
	Tisztítószer	2 320	2 320	2 320	2 320
	Egyéb anyagok	2 437	2 437	2 437	2 437
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 006	17 006	17 006	18 506
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 846	3 346	3 346	3 346
	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, Internet	2 678	3 178	3 178	3 178
		168	168	168	168
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700	800	800	800
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	640	740	740	740
	Kábel televízió	60	60	60	60
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 546	4 146	4 146	4 146
36	Közütemi díjak (K331)	5 784	5 784	6 654	6 654
	Gázenergia	1 950	1 950	2 550	2 550
	Villamosenergia	3 250	3 250	3 250	3 250
	Víz- és csatornadíjak	584	584	854	854
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 689	6 689	6 689	6 689
	Ingatlankarbantartás	3 000	3 000	3 000	3 000
	Gép- berendezések karbantartása	3 129	3 129	3 129	3 129
	Jármű karbantartás	560	560	560	560
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 965	122 881	122 011	116 470
	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás	60 165	122 081	121 211	115 375
	Ügyvédi munkadíj	300	300	300	595
	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak	500	500	500	500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 586	2 586	2 586	2 586
	Postaköltség, postafiókbérlet	250	250	250	250
	Hulladékszállítás	190	190	190	190
	Mosatlás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.	1 080	1 080	1 080	1 080
	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	426	426	426	426
	Biztosítási díjak	640	640	640	640
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	76 024	137 940	137 940	132 399
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 090	1 090	1 090	1 090
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100	100	100	100
	Hírdetési díjak	100	100	100	100
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 190	1 190	1 190	1 190
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 963	7 963	7 963	7 963
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10	10	10	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 700	1 700	1 700	1 700
	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 700	1 700	1 700	1 700
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 673	9 673	9 673	9 673
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	105 439	169 955	169 955	165 914
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 150	2 150	2 150	2 150
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 150	2 150	2 150	2 150
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 161	1 161	1 161	1 161
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	5 461	5 461	5 461	5 461
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	211 028	275 544	275 544	275 544
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	202 135	202 135	202 135	202 135
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	174 964	174 964	174 964	174 964
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	27 171	27 171	27 171	27 171
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	202 135	202 135	202 135	202 135
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	8 893	8 893	8 893	8 893
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 848	4 848	4 848	4 848
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	8 893	8 893	8 893	8 893
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	211 028	211 028	211 028	211 028

Megnevezés		Előirányzat Eredeti 2018.	18/2018.(X.04.) önkormányzati rendelet	30/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet	9. sz. melléklet .../2019.(V....) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 550	8 400	8 400	8 576
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	230	230	230	316
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	210	210	210	210
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	260	260	260	160
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	75	75	75	48
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	-	150	150	130
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 325	9 325	9 325	9 440
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Költsézet Napja,	150	150	40	40
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-	50	50
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150	150	90	90
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	9 475	9 475	9 415	9 530
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 837	1 837	1 837	1 867
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 764	1 764	1 764	1 794
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	35	35	35	35
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	38	38	38	38
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 750	4 918	4 918	5 448
5113	Könyv	2 000	2 952	2 952	3 502
5114	Közlöny, napilap,folyóirat	400	400	400	580
5115	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)	1 350	1 566	1 566	1 366
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	820	820	820	670
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószer,íratrendezési eszközök)	500	500	500	400
5125	Munka- és védőruha	60	60	60	60
5126	Tisztítószer	50	50	50	100
5127	Egyéb anyagok	210	210	210	110
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 570	5 738	5 738	6 118
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 350	1 350	1 350	1 050
52211	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,	1 350	1 350	1 350	1 050
52214	Internet	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250	250	250	250
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	250	250	250	250
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 600	1 600	1 600	1 300
36	Közüemi díjak (K331)	1 255	955	955	955
52311	Gázenergia	850	650	650	650
52312	Villamosenergia	350	250	250	250
52313	Víz- és csatornadíjak	55	55	55	55
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg	420	420	420	320
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400	400	400	500
52341	Ingatlankarbantartás - festés	300	300	300	400
52343	Gép- berendezések karbantartása	100	100	100	100
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	-	300	300	220
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
52361	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	710	710	710	710
52371	Postaköltség, postafiókbérlet	150	150	150	150
52376	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.	500	500	500	500
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	60	60	60	60
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 785	2 785	2 785	2 705
46	Kiküldetések kiadásai (K341) 5241	600	600	550	550
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	110	110
52422	Kiemelt rendezvények	-	-	110	110
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600	600	660	660
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 860	1 966	1 966	1 966
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	60	60	60	60
	Egyéb dologi kiadások (K355)	60	60	60	60
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 920	2 026	2 026	2 026
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	11 475	12 749	12 809	12 809
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	433	433	433
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000	1 000	1 000	1 000
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270	387	387	387
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	1 270	1 820	1 820	1 820
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	24 057	25 881	25 881	26 026
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	3 200	3 200	3 200	3 200
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	3 200	3 200	3 200	3 200
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	3 200	3 200	3 200	3 200

10. sz. melléklet

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2018.	18/2018.(X.04.) önkormányzati rendelet	30/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet	.../2019.(V....) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 200	13 200	13 190	13 118
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	435	435	435	466
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	330	330	330	330
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	-	-	-	11
10	Egyéb költségértítések (K1110)	65	65	75	135
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	60	60	60	60
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 090	14 090	14 090	14 120
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 3 hó*4fő*100.000Ft/fő/hó	1 200	1 200	1 200	1 170
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200	1 200	1 200	1 170
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	15 290	15 290	15 290	15 290
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 047	3 047	3 047	3 047
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 934	2 934	2 934	2 934
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	55	55	55	55
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	58	58	58	58
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120	120	120	120
5115	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)	120	120	120	120
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600	600	600	600
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,íratrendezési eszközök)	150	150	150	150
5126	Tisztítószer	250	250	250	250
5127	Egyéb anyagok	200	200	200	200
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	720	720	720	720
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240	240	240	240
52214	Internet	240	240	240	240
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350	350	350	350
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	350	350	350	350
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	590	590	590	590
36	Közüzemi díjak (K331)	3 200	3 200	3 200	3 200
52311	Gázenergia	1 800	1 800	1 800	1 800
52312	Villamosenergia	800	800	800	800
52313	Víz- és csatornadíjak	600	600	600	600
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233	1 200	1 200	1 200	1 200
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700	700	700	700
52341	Ingatlankarbantartás	500	500	500	500
52343	Gép- berendezések karbantartása	200	200	200	200
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300	300	300	300
52361	Eü-, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam, <u>tréning</u>	300	300	300	300
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 480	1 480	1 480	1 480
52371	Postaköltség, postafiókbérlet	10	10	10	10
52374	Hulladékszállítás	400	400	400	400
52376	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.	800	800	800	800
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	150	150	150	150
52378	Biztosítási díjak	120	120	120	120
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 880	6 880	6 880	6 880
46	Kiküldetések kiadásai (K341) 5241	200	200	200	200
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 700	4 700	4 700	4 700
52422	Kiemelt rendezvények	4 500	4 500	4 500	4 500
52423	Hírdetési díjak	200	200	200	200
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 900	4 900	4 900	4 900
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 400	3 400	3 400	3 400
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200	200	200	200
	Egyéb dologi kiadások (K355)	200	200	200	200
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 600	3 600	3 600	3 600
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	16 690	16 690	16 690	16 690
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Microsoft Office program	300	300	300	300
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000	1 000	1 000	1 000
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	350	350	350	350
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	1 650	1 650	1 650	1 650
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	36 677	36 677	36 677	36 677
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	3 500	3 500	3 500	3 500
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	3 500	3 500	3 500	3 500
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	3 500	3 500	3 500	3 500

11. sz. melléklet

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		18/2018. (X.04.) önkormányzati		30/2018. (XII.10.) önkormányzati		2019. (V. __.) önkormányzati	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT								
Tervezési díjak	1 000	270	1 000	270	1 000	270	1 000	270
1.8 Parkoló tervezése az Árpád utcában	1 000	270	1 000	270	1 000	270	1 000	270
4.5 Tervezés 4.2.4.4. sorszámu csapadécsatornák engedélyezési és kiviteli tervei	1 700	460	1 700	460	1 700	460	1 700	460
6.1 Pince sor és Munkácsy u. vízellátás és csatornázás tervezés (2018-ra áthúzódó tervezési díj 25 %)	275	75	275	75	275	75	275	75
Gaal Gaston születésének 150. évfordulójára állított szobor	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-
Boglár archiv filmfelvételek anyagai (2018-ra áthúzódó tétel 50 %)	750	-	750	-	750	-	750	-
TOP-4.2.1 PGK felújítás tervezési díja			1 890	510	1 890	510	1 890	510
TOP-1.2.1 Turisztikai pályázat tervezési díja			8 552	2 309	8 552	2 309	8 552	2 309
IV. sz. háziorvosi körzet, gazdasági iroda kialakítás tervezési díja					280	75	280	75
TOP 2.1.2 Balatonboglára Zöld Város tervezési díj					10 800	2 916	10 800	2 916
HÉSZ módosítás								
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 725	1 075	17 167	3 894	28 247	6 885	28 247	6 885
2.5 + 2.6 Ravatalozó építése, növénytelepítéssel	49 396	13 337	49 396	63	49 396	63	49 396	63
1.1 Római út építése önerő	10 740	2 900	10 740	2 900	77 040	-	77 040	-
1.10 Madár utcákban útburkolat építése	3 000	810	3 000	810	3 000	810	3 000	810
3. Közvilágítás, térvilágítás fejlesztése							1 500	
2.1 Árpád u. 2 bontása	1 500	405	1 500	405	1 500	405	1 500	405
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	64 636	17 452	64 636	4 052	130 936	1 152	132 436	1 152
Számlitógép, informatikai eszközök beszerzése	300	81	300	81	300	81	300	81
Közfoglalk. pályázat informatikai eszköz (laptop) beszerzés			475	125	475	125	475	125
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300	81	775	206	775	206	775	206
5.1 Játsszóter fejlesztések (játsszóter fejlesztési program szerint)	13 063	3 527	15 163	4 087	15 163	4 087	15 163	4 087
5.2 Luther tér játsszóter kialakítása	1 575	425	1 575	425	1 575	425	1 575	425
Térfigyelő kamera	3 900	1 055	3 900	1 055	3 900	1 055	3 900	1 055
7.1 Városközponi hulladékgyűjtők cseréje (30 db)	2 720	735	2 720	735	2 720	735	2 720	735
Platán Szociális alapszolgáltatási Központ bútor besuózerzés					1 600	432	1 600	432
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 258	5 742	23 358	6 302	24 958	6 734	24 958	6 734
Méglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	106 700	-	106 700	-	106 700	-	106 700	-
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	199 619	24 350	212 636	14 454	291 616	14 977	293 116	14 977
1.9 Török B. u járda építés (2018-áthúzódó 50%)	4 584	1 238	4 584	1 238	4 584	1 238	4 584	1 238
1.4.1 + 1.4.2 Árpád u ny-i oldali járda felújítása	9 400	2 540	9 400	2 540	9 400	2 540	9 400	2 540
1.6 Munkácsy u. ny-i oldali járda felújítás	7 000	1 890	7 000	1 890	7 000	1 890	7 000	1 890
1.7 Szabadság utcai járda felújítása	3 510	950	3 510	950	3 510	950	3 510	950
1.14 + 1.15 Szőlőskislaton a Fő u. déli oldal rendezése	1 410	385	1 410	385	1 410	385	1 410	385
2.2 Platán strand "C" és "D" épületek tetőfedésének felújítása	7 400	2 000	7 400	2 000	7 400	2 000	7 400	2 000
2.3 Sétáló utcai pergola átépítése	2 000	540	2 000	540	2 000	540	2 000	540
2.13 Buszváró pavilon felújítás	3 200	865	3 200	865	3 200	865	3 200	865
2.14 Borudvar melletti kerítés	400	108	400	108	400	108	400	108
2.15 Víz tisztító gépház burkolás	800	216	800	216	800	216	800	216
3. Közvilágítás, térvilágítás fejlesztése	6 160	1 665	6 160	1 665	6 160	1 665	4 660	1 665
4.1 Ároknyitás és csapadécsatorna fektetés a 272/65 és 272/76 hrsz-ú utakon (Esze T. u és Klapka u között)	1 735	470	1 735	470	1 735	470	1 735	470
TOP-4.2.1 PGK felújítás kivitelezési díja			59 600	16 100	65 550	17 705	65 550	17 705
TOP-1.4.1 Óvoda udvar felújítás kivitelezési díja			10 945	2 955	10 945	2 955	10 945	2 955
Gyep utca felújítása					35 380		35 380	
IV. sz. háziorvosi körzet, gazdasági iroda kialakítása					5 610	1 515	5 610	1 515
Ingatlanok felújítása (K71)	47 599	12 867	118 144	31 922	165 084	35 042	163 584	35 042
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	47 599	12 867	118 144	31 922	165 084	35 042	163 584	35 042
Felhalmozási kiadások összesen	247 218	37 217	330 780	46 376	456 700	50 019	456 700	50 019

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		18/2018. (X.04.) önkormányzati		30/2018. (XII.10.) önkormányzati		___/2019. (V.) önkormányzati	
	Nettó	Afa	Nettó	Afa	Nettó	Afa	Nettó	Afa
BALATONBOGLÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
Szoftverek beszerzése	600	162	600	162	600	162	600	162
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	600	162	600	162	600	162	600	162
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	-	-	-	-
Informatikai beszerzések (laptop, PC, egyéb)	2 000	540	2 000	540	2 000	540	2 000	540
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000	540	2 000	540	2 000	540	2 000	540
Egyéb tárgyi eszközök beszerzések (bútor, székek, egyéb)	1 000	270	1 000	270	1 000	270	1 000	270
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000	270	1 000	270	1 000	270	1 000	270
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	3 600	972	3 600	972	3 600	972	3 600	972
Hivatali villamos teljesítmény bővítés	1 000	270	1 000	270	1 000	270	1 000	270
Fischl ház tetőablak csere, felújítás	2 370	640	2 370	640	2 370	640	2 370	640
Fischl ház Ny-i, É-i oldal homlokzat felújítás			4 550	1 230	4 550	1 230	4 550	1 230
Fischl-ház földszinti padlóburkolat felújítása, diszteremben az ajtók és a lambéria javítása, mázsolása és mennyezet festés, parketta csiszolás, lakkozás			2 642	713	2 642	713	2 642	713
Hivatal, Fischl ház illemhely felújítás			3 000	810	3 000	810	3 000	810
Ingatlanok felújítása (K71)	3 370	910	13 562	3 663	13 562	3 663	13 562	3 663
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	3 370	910	13 562	3 663	13 562	3 663	13 562	3 663
Felhalmozási kiadások összesen	6 970	1 882	17 162	4 635	17 162	4 635	17 162	4 635
PLATÁN SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT								
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	-	-	-	-
Számitógép beszerzés	150	40	150	40	150	40	150	40
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150	40	150	40	150	40	150	40
Irodai szék, TV	100	27	100	27	100	27	100	27
Klíma beszerzés					555	150	555	150
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100	27	100	27	655	177	655	177
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	250	67	250	67	805	217	805	217
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	250	67	250	67	805	217	805	217
KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ SZERVEZET								
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	-	-	-	-	-	-	-	-
Informatikai beszerzések (laptop, PC, nyomtató - KFSZ)	-	-	210	56	210	56	210	56
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	210	56	210	56	210	56
Kisteherautó Citroen Jumper L3	6 780	1 830	6 780	1 830	6 780	1 830	6 780	1 830
Traktor TRX7800	10 650	2 875	10 650	2 875	10 650	2 875	13 350	3 602
Traktorhoz fűnyíróasztal	900	243	900	243	900	243	900	243
Kisgépek (lombfűvő, ágvágó fűrés, rtációs kapa, fűró, flex, egyéb)	1 320	358	1 110	302	1 110	302	1 110	302
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 650	5 306	19 440	5 250	19 440	5 250	22 140	5 977
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	19 650	5 306	19 650	5 306	19 650	5 306	22 350	6 033
Határ köz járda szakasz felújítás			800	216	-	-	-	-
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	800	216	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	800	216	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	19 650	5 306	20 450	5 522	19 650	5 306	22 350	6 033

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		18/2018. (X.04.) önkormányzati		30/2018. (XII.10.) önkormányzati		___/2019. (V. __) önkormányzati	
	Nettó	Afa	Nettó	Afa	Nettó	Afa	Nettó	Afa
BALATONBOGLÁRI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE								
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-	-	-	-	-
Óvoda eszköz beszerzés	200	60	200	60	200	60	200	60
Városi konyha eszközbeszerzések	500	135	500	135	500	135	500	135
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700	195	700	195	700	195	700	195
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	700	195	700	195	700	195	700	195
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	700	195	700	195	700	195	700	195
BALATONBOGLÁRI DR. TÖRÖK SÁNDOR EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT								
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	-	-	-	-
Informatikai beszerzések dr. Török S.Éü-i Kp.	2 150	580	2 150	580	2 150	580	2 150	580
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 150	580	2 150	580	2 150	580	2 150	580
dr. Török S. Éü-i Kp. Beszerzései	2 150	581	2 150	581	2 150	581	2 150	581
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 150	581	2 150	581	2 150	581	2 150	581
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	4 300	1 161	4 300	1 161	4 300	1 161	4 300	1 161
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	4 300	1 161	4 300	1 161	4 300	1 161	4 300	1 161
BALATONBOGLÁRI LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR								
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	-	-	-	-	-	-	-	-
Informatikai beszerzések érdekeltségénélülő pályázatból			433	117	433	117	433	117
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	433	117	433	117	433	117
Klíma berendezés, gurulós irodai székek	1 000	270	1 000	270	1 000	270	1 000	270
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000	270	1 000	270	1 000	270	1 000	270
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 000	270	1 433	387	1 433	387	1 433	387
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	1 000	270	1 433	387	1 433	387	1 433	387
BALATONBOGLÁRI VARGA BÉLA VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT								
Szoftverek beszerzése - M.Office	300	80	300	80	300	80	300	80
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300	80	300	80	300	80	300	80
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	-	-	-	-	-	-	-	-
Informatikai beszerzések (laptop, PC, egyéb)	-	-	-	-	-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-	-	-	-	-
Eszköz beszerzések (irodai székek, szekrények, asztalok, egyéb), érdekeltségénélülő pályázat önértő	1 000	270	1 000	270	1 000	270	1 000	270
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000	270	1 000	270	1 000	270	1 000	270
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 300	350	1 300	350	1 300	350	1 300	350
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	1 300	350	1 300	350	1 300	350	1 300	350

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2018. évi előirányzat	18/2018.(X.04.) önkormányzati rendelet	30/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet	___/2019.(V. __.) önkormányzati rendelet
Ügyelet támogatása	8 913	8 913	8 913	8 913
Média támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000
Tartalomszolgáltató				
Kultikikötő kulturális tevékenység támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000
Jankovich László Közalapítvány feladatellátás	1 500	1 500	1 500	1 500
Tűzoltóság működési támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000
BBSC működési támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000
Balatoni Úszóiskola feladatellátás támogatása	750	750	750	750
Lellei Polgárőr Egyesület feladatellátás támogatása	600	600	600	600
Bursa Hungarica ösztöndíj	1 000	1 000	1 000	1 000
Műk.célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek:				
Polgármesteri keret	1 000	1 000	1 000	1 000
Alpolgármesteri keret	200	200	200	200
Civil szervezetek támogatása	6 500	6 500	6 200	6 200
Római Katolikus Egyház felújítástámogatása			1 000	1 000
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás pályázati rész átadása DRV intézménynek	-	-	46 636	46 636
Működési célú pénzeszköztáadás ÁH-n kívülre K511	37 463	37 463	84 799	84 799