

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés bevételi főösszegét 1.044.507.245 Ft-ban, kiadási főösszegét 1.044.507.245 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatás	181 560 186 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 048 854 Ft
c) dologi kiadások	215 706 265 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	4 350 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	22 436 653 Ft
ebből tartalékok:	5 545 622 Ft
f) beruházások	32 596 084 Ft
g) felújítások	541.754.334 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	1.000.000 Ft
i) finanszírozási kiadás	8 054 869 Ft

(2) A bevételi főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	169 497 983 Ft
b) közhatalmi bevételek	66.500.000 Ft
c) működési bevételek	216 398 719 Ft
d) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	466 140 639 Ft
e) finanszírozási bevételek	125 969 904 Ft
ebből költségvetési maradvány:	117.722.658 Ft

3. §

(1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1 melléklete lép.

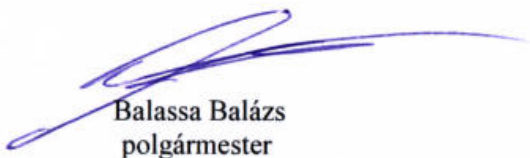
(2) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

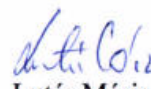
- (4)A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép
(5)A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6)A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7)A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8)A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9)A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013 évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 4/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete és a 2014 évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete.



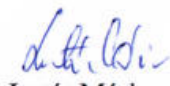
Balassa Balázs
polgármester



Lutár Mária
jegyző

Záradék:

A rendelet az önkormányzati hirdetőtáblán kihirdetve: 2019. május 29.



Lutár Mária
jegyző

Szigliget Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek összesen:		418 561 666	33 835 036	452 396 702
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 906 666	14 591 317	169 497 983
3.	B3	Közhatalmi bevételek	66 500 000		66 500 000
4.	B4	Működési bevételek	197 155 000	19 243 719	216 398 719
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.					
7.	Felhalmozási bevételek összesen:		466 154 334	-13 695	466 140 639
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	466 154 334	-13 695	466 140 639
9.	B5	Felhalmozási bevételek			
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
11.					
12.	Finanszírozási bevételek		108 000 000	17 969 904	125 969 904
13.	B8	Finanszírozási bevételek	108 000 000	17 969 904	125 969 904
14.					
15.	BEVÉTELEK összesen:		992 716 000	51 791 245	1 044 507 245
16.					
17.	Működési kiadások összesen:		414 264 813	46 837 145	461 101 958
18.	K1	Személyi juttatás	177 352 000	4 208 186	181 560 186
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 791 000	1 257 854	37 048 854
20.	K3	Dologi kiadások	175 254 000	40 452 265	215 706 265
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 350 000		4 350 000
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	21 517 813	918 840	22 436 653
23.					
24.	Felhalmozási kiadások összesen:		574 221 334	1 129 084	575 350 418
25.	K6	Beruházások	34 467 000	-1 870 916	32 596 084
26.	K7	Felújítások	538 754 334	3 000 000	541 754 334
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000		1 000 000
28.					
29.	Finanszírozási kiadások		4 229 853	3 825 016	8 054 869
30.	K9	Finanszírozási kiadások	4 229 853	3 825 016	8 054 869
31.					
32.	KIADÁSOK összesen:		992 716 000	51 791 245	1 044 507 245

Szigliget Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatonként

forint

Sor- szám	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7		
2	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				32 810 000	6 230 329	39 040 329
3	B4		Működési bevételek			32 810 000	6 230 329	39 040 329
4			B402	Szolgáltatások ellenértéke		28 812 000	3 000 000	28 812 000
5					Bérleti díj	28 812 000	3 000 000	31 812 000
6								
7			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 000 000	3 230 329	6 230 329
8			B406	Kiszámlázott áfa		998 000		998 000
9								
10	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				122 044 876	12 131 375	134 176 251
11	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			114 585 876	12 145 070	126 730 946
12		B11		Önkormányzatok működési támogatása				
13			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		86 796 840	53 802	86 850 642
14			B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		11 704 000		11 704 000
15			B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		14 285 036	4 953	14 289 989
16			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000		1 800 000
17			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	11 437 505	11 437 505
18			B116	Elszámolásból származó bevételek		0	648 810	648 810
19	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			7 459 000	-13 695	7 445 305
20		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 459 000	-13 695	7 445 305
21								
22	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				143 661 790	9 034 460	152 696 250
23	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			35 661 790		35 661 790
24		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		35 661 790		35 661 790
25	B8		Finanszírozási bevételek			108 000 000	9 034 460	117 034 460
26		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		108 000 000	9 034 460	117 034 460
27			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		108 000 000	787 214	108 787 214
28			B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 247 246	8 247 246
29	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1 168 000		1 168 000
30	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 168 000		1 168 000
31		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		1 168 000		1 168 000
32								
33	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				650 000		650 000
34	B4		Működési bevételek			650 000		650 000
35			B402	Szolgáltatások ellenértéke		512 000		512 000
36			B406	Kiszámlázott áfa		138 000		138 000
37								
38	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				3 491 000		3 491 000
39	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 491 000		3 491 000
40		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh belül		3 491 000		3 491 000

41				OEP támogatás	3 491 000		3 491 000
42							
43	081061			Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	71 000 000		83 933 000
44	B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 000 000		9 000 000
45		B25		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 000 000		9 000 000
46							
47	B4			Működési bevételek	62 000 000	12 933 000	74 933 000
48			B402	Szolgáltatások ellenértéke	48 820 000	12 933 000	61 753 000
49			B406	Kiszámlázott áfa	13 180 000		13 180 000
50							
51	082044			Könyvtári szolgáltatások	50 000		50 000
52	B4			Működési bevételek	50 000		50 000
53			B402	Szolgáltatások ellenértéke	39 000		39 000
54			B406	Kiszámlázott áfa	11 000		11 000
55							
56	0820070			Történelmi hely, építmény egyéb látványosság műk. és megóvása	531 695 334		531 695 334
57	B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	449 695 334		449 695 334
58		B25		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	449 695 334		449 695 334
59	B4			Működési bevételek	82 000 000		82 000 000
60			B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 600 000		1 600 000
61			B402	Szolgáltatások ellenértéke	62 992 000		62 992 000
62			B406	Kiszámlázott áfa	17 408 000		17 408 000
63							
64	082092			Közművelődés	15 175 000		15 175 000
65	B4			Működési bevételek	15 175 000		15 175 000
66			B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 949 000		11 949 000
67			B406	Kiszámlázott áfa	3 226 000		3 226 000
68							
69	900020			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	66 500 000		66 500 000
70	B3			Közhatalmi bevételek	66 500 000		66 500 000
71		B34		Vagyoni típusú adók	46 000 000		46 000 000
72				Építményadó	42 000 000		42 000 000
73				Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000		4 000 000
74		B35		Termékek és szolgáltatások adói	20 500 000		20 500 000
75			B351	Értékesítés és forgalmi adók	13 000 000		13 000 000
76				Iparüzési adó	13 000 000		13 000 000
77			B354	Gépjárműadók	2 500 000		2 500 000
78				Helyi önkormányzatot megillető rész	2 500 000		2 500 000
79			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000 000		5 000 000
80				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000 000		5 000 000
81				Önkormányzat bevétele összesen			
82							
83	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 906 666	12 145 070	167 051 736
84	B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	466 154 334	-13 695	466 140 639
85	B3			Közhatalmi bevételek	66 500 000		66 500 000
86	B4			Működési bevételek	192 685 000	19 163 329	211 848 329
87	B8			Finanszírozási bevételek	108 000 000	9 034 460	117 034 460

88			Bevételek összesen	988 246 000	40 329 164	1 028 575 164
89						
90			Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda			
91	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek		641 656	641 656
92	B8		Finanszírozási bevételek		641 656	641 656
93		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		641 656	641 656
94		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		641 656	641 656
95						
96	096015		Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben	2 800 000		2 800 000
97	B4		Működési bevételek	2 800 000		2 800 000
98		B405	Ellátási díjak	2 800 000		2 800 000
99	096025		Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 150 000		1 150 000
100	B4		Működési bevételek	1 150 000		1 150 000
101		B402	Szolgáltatások ellenértéke Felnőtt étkezők	1 150 000		1 150 000
102						
103			Óvoda bevétele összesen:			
104						
105	B4		Működési bevételek	3 950 000		3 950 000
106	B8		Finanszírozási bevételek		641 656	641 656
107						
108			Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal			
109	011130		Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége	520 000		600 390
110	B4		Működési bevételek	520 000	80 390	600 390
111		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	520 000	80 390	600 390
112	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek		10 740 035	10 740 035
113	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 446 247	2 446 247
114		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		2 446 247	2 446 247
115	B8		Finanszírozási bevételek		8 293 788	8 293 788
116		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		8 293 788	8 293 788
117		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8 293 788	8 293 788
118						
119			Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal bevétele összesen			
120	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 446 247	2 446 247
121	B4		Működési bevételek	520 000	80 293	600 390
122	B8		Finanszírozási bevételek		8 293 788	8 293 788
123						
124	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 906 666	14 591 317	169 497 983
125	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	466 154 334	-13 695	466 140 639
126	B3		Közhatalmi bevételek	66 500 000		66 500 000
127	B4		Működési bevételek	197 155 000	19 243 719	216 398 719
128	B8		Finanszírozási bevételek	108 000 000	17 969 904	125 969 904
129			Bevételek mindösszesen:	992 716 000	51 791 245	1 044 507 245

Szigliget Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

forint

Jogcímek						Eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	8		
1.	B1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 906 666	2 446 247	169 497 983
2.		B11			Önkormányzatok működési támogatása	114 585 876	0	126 730 946
3.			B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 796 840		86 850 642
4.					Önkormányzati hivatal működésének támogatása	57 708 000		57 708 000
5.					Zöldterület gazd kapcsolatos feladatok támogatása	3 902 500		3 902 500
6.					Közüvilágítás támogatása	9 536 000		9 536 000
7.					Közütemető támogatása	716 220		716 220
8.					Közüutak fenntartásának támogatása	3 691 020		3 691 020
9.					Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		5 000 000
10.					Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	150 450		150 450
11.					Üdülőhelyi feladatok támogatása	4 922 250		4 922 250
12.					Áthúzódo bérkompenzáció			
13.					Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400		1170400
14.			B112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 704 000		11 704 000
15.			B113		Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám.	14 285 036		14 289 989
16.			B114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
17.			B115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			12 086 315
18.								
19.	B12				Elvonások és befizetések bevételei			
20.					Beszámoló alapján kapott bevétel			
21.	B16				Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	40 320 790	2 446 247	42 767 037
22.					Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	1 168 000		1 168 000
23.					Önkormányzatok támogatása közös hivatal működéséhez	34 608 000		34 608 000
24.					OEP támogatás védőnői szolgálat működéséhez	3 544 802		3 544 802
25.					Pályázati támogatás új évi csobbanáshoz	999 988		999 988
26.					Választás lebonyolításához		2 446 247	2 446 247
27.	B2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	466 154 334		466 140 639
28.		B21			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 459 000		7 445 305
29.		B25			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	458 695 334		458 695 334
30.	B3				Közühatalmi bevételek	66 500 000		66 500 000
31.	B34				Vagyoni típusú adók	46 000 000		46 000 000
32.					Építmenyadó	42 000 000		42 000 000
33.					Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000		4 000 000
34.	B35				Termékek és szolgáltatások adói	20 500 000		20 500 000
35.		B351			Értékesítés és forgalmi adók	13 000 000		13 000 000
36.					Iparüzési adó	13 000 000		13 000 000
37.		B354			Gépjárműadók	2 500 000		2 500 000
38.					Helyi önkormányzatot megillető rész	2 500 000		2 500 000
39.		B355			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000 000		5 000 000
40.					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000 000		5 000 000
41.	B4				Működési bevételek	197 155 000	0	216 398 719
42.		B401			Készletértékesítés ellenértéke	1 600 000		1 600 000
43.		B402			Szolgáltatások ellenértéke	154 794 000		170 807 390
44.		B403			Közüvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		6 230 329
45.		B405			Ellátási díjak (óvodások és iskola tanulók étkezés térítése)	2 800 000		2 800 000
46.		B406			Kiszámlázott áfa	34 961 000		34 961 000
47.	B8				Finanszírozási bevételek	108 000 000	9 953 641	125 969 904
48.	B81				Belföldi finanszírozás bevételei	108 000 000	9 953 641	125 969 904
49.		B8131			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 000 000	9722658	108 787 214
50.		B8141			Államháztartáson belüli megelőlegezések		230 983	8 247 246
51.					Bevételek összesen	992 716 000	12 399 888	1 044 507 245

4.melléklet a 4/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Szigliget Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés bevételei
feladatonként

Sor- szám	COFOG	Megnevezés	forint			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.				
2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kaps. Fel.	39 040 329			39 040 329
3.	018010	Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetéssel	134 176 251			134 176 251
4.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	152 696 250			152 696 250
5.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 168 000			1 168 000
6.	066020	Város és községgazdalkodási egyéb szolgáltatások		650 000		650 000
7.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 491 000			3 491 000
8.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		83 933 000		83 933 000
9.	082044	Könyvtári szolgáltatások	50 000			50 000
10.	082070	Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása		531 695 334		531 695 334
11.	082092	Közművelődés		15 175 000		15 175 000
12.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	66 500 000			66 500 000
13.	Önkormányzat bevételei összesen:		397 121 830	631 453 334		1 028 575 164
14.	Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda					
15.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	30 356 127			30 356 127
16.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 800 000			2 800 000
17.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		1 150 000		1 150 000
18.	Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda bevételei összesen:		33 156 127	1 150 000		34 306 127
19.	Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal					
20.	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	3 046 637			3 046 637
21.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	116 180 834			116 180 834
22.	Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összesen:		119 227 471			119 227 471

Szigliget Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatonként

forint

Sor- szám	Kiemelt előirányzatonként					Lét- szám	Eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						42 376 978	14 000	33 451 499
2.	K1		Személyi juttatások				9 041 000		9 439 877	
3.		K12		Külső személyi juttatások				8 801 000		9 199 877
4.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai				8 801 000		9 199 877
5.		K12		Külső személyi juttatások				240 000		240 000
6.			K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások				240 000		240 000
7.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 907 000		1 907 000	
8.				Szociális hozzájárulási adó				1 801 000		1 801 000
9.				EHO					60 000	60 000
10.				Munkaadót terhelő szja				46 000		46 000
11.	K3		Dologi kiadások				6 640 000		6 640 000	
12.		K31		Készletbeszerzés				280 000		280 000
13.			K311	Szakmai anyagok beszerzése				80 000		80 000
14.				Egyéb információ hordozók beszerzése				80 000		80 000
15.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				200 000		200 000
16.		K32		Kommunikációs szolgáltatások				950 000		950 000
17.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				400 000		400 000
18.				Informatikai szolgáltatás				200 000		200 000
19.				Internet díj				200 000		200 000
20.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				550 000		550 000
21.				Telefondíj				550 000		550 000
22.		K33		Szolgáltatási díjak				3 060 000		3 060 000
23.			K331	Közüzemi díjak				510 000		510 000
24.				Áramdíj				300 000		300 000
25.				Gázdíj				130 000		130 000
26.				Víz-és csatornadíj				80 000		80 000
27.			K337	Egyéb szolgáltatások				2 550 000		2 550 000
28.		K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások				400 000		400 000
29.			K341	Kiküldetés kiadásai				400 000		400 000
30.				Belföldi kiküldetés				400 000		400 000
31.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				1 950 000		1 950 000
32.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				980 000		980 000
33.			K355	Egyéb dologi kiadás				970 000		970 000
34.	K5		Egyéb működési célú kiadások				14 883 978		5 545 622	
35.			K513	Tartalékok				14 883 978		5 545 622
36.	K6		Beruházások				1 905 000	14 000	1 919 000	
37.		K63		Informatikai e eszközök beszerzése				500 000	14 000	514 000
38.		K64		Egyéb eszközök (bútor) beszerzése				1 000 000		1 000 000
39.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa				405 000		405 000
40.	K7		Felújítások				8 000 000		8 000 000	

41.		K71		Ingatlanok felújítása		6 299 000		6 299 000
42.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		1 701 000		1 701 000
43.								
44.	013320			Köztetető fenntartása és működtetése		2 930 000		2 930 000
45.	K3			Dologi kiadások		2 930 000		2 930 000
46.		K33		Szolgáltatási kiadások		2 370 000		2 370 000
47.			K331	Közüemi díjak		220 000		220 000
48.				Villamosenergia		50 000		50 000
49.				Víz- és csatornadíjak		170 000		170 000
50.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000		300 000
51.			K337	Egyéb szolgáltatások		1 850 000		1 850 000
52.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		560 000		560 000
53.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		560 000		560 000
54.								
55.	013350			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		46 830 000	16 531 000	67 591 329
56.	K3			Dologi kiadások		20 180 000	8 000 000	32 410 329
57.		K31		Készletbeszerzés		600 000		600 000
58.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000		600 000
59.				Egyéb anyagbeszerzés		600 000		600 000
60.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		100 000		100 000
61.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000		100 000
62.				Internet díj		100 000		100 000
63.		K33		Szolgáltatási kiadások		17 750 000	2 362 000	24 342 329
64.			K331	Közüemi díjak		1 600 000		1 600 000
65.				Villamosenergia		200 000		200 000
66.				Gázdíj		100 000		100 000
67.				Víz- és csatornadíjak		1 300 000		1 300 000
68.			K333	Bérleti és lízingdíjak		10 500 000		10 500 000
69.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	2 362 000	2 862 000
70.			K335	Közvetített szolgáltatások		3 000 000		7 230 329
71.			K337	Egyéb szolgáltatások		2 150 000		2 150 000
72.				Biztosítási díj		1 300 000		1 300 000
73.				Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		850 000		850 000
74.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 730 000	5 638 000	7 368 000
75.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 730 000	5 638 000	7 368 000
76.	K6			Beruházások		1 000 000	8 531 000	9 531 000
77.		K62		Ingatlanok létesítése beszerzése			8 531 000	8 531 000
78.		K64		Egyéb eszközök (bútor) beszerzése		787 000		787 000
79.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		213 000		213 000
80.	K7			Felújítások		25 650 000		25 650 000
81.		K71		Ingatlanok felújítása		20 197 000		20 197 000
82.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		5 453 000		5 453 000
83.								
84.	041233			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	I	1 168 000		1 168 000
85.	K1			Személyi juttatások		1 062 000		1 062 000
86.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 062 000		1 062 000
87.			K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 062 000		1 062 000
88.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		106 000		106 000

89.				Szociális hozzájárulási adó		106 000		106 000
90.	018010			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		4 416 688	3 825 016	8 241 704
91.	K5			Egyéb működési célú kiadások		186 835		186 835
92.			K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		186 835		186 835
93.	K9			Finanszírozási kiadások		4 229 853	3 825 016	8 054 869
94.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 229 853	3 825 016	8 054 869
95.								
96.	045120			Út, autópálya építés		45 559 000		45 559 000
97.	K7			Felújítások		45 559 000		45 559 000
98.		K71		Ingatlanok felújítása		35 873 000		35 873 000
99.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		9 686 000		9 686 000
100.								
101.	045160			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		635 000		497 000
102.	K3			Dologi kiadások		635 000		497 000
103.		K33		Szolgáltatási kiadások		500 000		362 000
104.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000		262 000
105.			K337	Egyéb szolgáltatások		100 000		100 000
106.				Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		100 000		100 000
107.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		135 000		135 000
108.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		135 000		135 000
109.								
110.	045161			Kerékpárút üzemeltetése		2 000 000		2 000 000
111.	K6			Beruházások		2 000 000		2 000 000
112.		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 575 000		1 575 000
113.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		425 000		425 000
114.	064010			Közüllágítás		12 674 000		12 674 000
115.	K3			Dologi kiadások		7 874 000		7 874 000
116.		K33		Szolgáltatási kiadások		6 200 000		6 200 000
117.			K331	Közüüzemi díjak		5 200 000		6 200 000
118.				Villamosenergia		5 200 000		5 200 000
119.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000		
120.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 674 000		1 674 000
121.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 674 000		1 674 000
122.	K6			Beruházások		4 800 000		4 800 000
123.		K64		Egyéb eszközök beszerzése		3 780 000		3 780 000
124.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		1 020 000		1 020 000
125.								
126.	066010			Zöldterület kezelés		7 620 000		7 620 000
127.	K3			Dologi kiadások		7 620 000		7 620 000
128.		K31		Készletbeszerzés		1 000 000		1 000 000
129.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000		1 000 000
130.				Egyéb anyagbeszerzés		1 000 000		1 000 000
131.		K33		Szolgáltatási kiadások		5 000 000		5 000 000
132.			K337	Egyéb szolgáltatások		5 000 000		5 000 000
133.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		5 000 000		5 000 000
134.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 620 000		1 620 000
135.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 620 000		1 620 000
136.								

137.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3	50 879 000	-13 650 000	47 956 832
138.	K1	Személyi juttatások		5 466 000		6 042 932
139.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 666 000		4 666 000
140.	K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 120 000		4 120 000
141.	K110	Jutalom		346 000		346 000
142.	K110	Béren kívüli juttatások		200 000		200 000
143.	K12	Külső személyi juttatások		800 000		1 376 932
144.	K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások		600 000		651 060
145.	K123	Egyéb külső személyi juttatások		200 000		725 872
146.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 176 000		1 176 000
147.		Szociális hozzájárulási adó		996 000		996 000
148.		EHO		104 000		104 000
149.		Munkaadót terhelő szja		76 000		76 000
150.	K3	Dologi kiadások		14 290 000	100 000	14 790 000
151.	K31	Készletbeszerzés		3 070 000		3 070 000
152.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 070 000		3 070 000
153.		Irodaszer, nyomtatvány		60 000		60 000
154.		Hajtó, és kenőanyagok		1 100 000		1 100 000
155.		Munka és védőruha		50 000		50 000
156.		Egyéb anyagbeszerzés		1 860 000		1 860 000
157.	K32	Kommunikációs szolgáltatások		430 000		480 000
158.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		210 000		260 000
159.		Internet díj		210 000		260 000
160.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		220 000		220 000
161.		Telefondíj		220 000		220 000
162.	K33	Szolgáltatási kiadások		7 280 000		7 630 000
163.	K331	Közüzemi díjak		270 000		620 000
164.		Villamosenergia		150 000		300 000
165.		Víz- és csatornadíjak		120 000		320 000
166.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 900 000		1 900 000
167.	K336	Szamai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 080 000		1 080 000
168.	K337	Egyéb szolgáltatások		4 030 000		4 030 000
169.		Biztosítási díjak		230 000		230 000
170.		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		3 800 000		3 800 000
171.	K34	Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások		500 000		500 000
172.	K342	Reklám-és propaganda kiadás		500 000		500 000
173.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 010 000	100 000	3 110 000
174.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 210 000	21 000	2 231 000
175.	K355	Egyéb dologi kiadások		800 000	79 000	879 000
176.	K5	Egyéb működési célú kiadások		5 147 000	450 000	15 347 900
177.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 140 000		1 140 000
178.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 007 000	450 000	14 207 900
179.	K6	Beruházások		20 200 000	-14 200 000	6 000 000
180.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése (rendezési terv)		3 937 000		3 937 000
181.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		394 000		394 000
182.	K64	Tárgyi eszközök beszerzése		394 000		394 000
183.	K65	Meglévő részesedéshez kapcsolódó kiadások		14 200 000	-14 200 000	0
184.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		1 275 000		1 275 000

185.	K7		Felújítások		3 600 000		3 600 000
186.		K71	Ingatlanok felújítása		2 909 000		2 909 000
187.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		691 000		691 000
188.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadás		1 000 000		1 000 000
189.		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 000 000		1 000 000
190.	072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás		1 300 000		1 300 000
191.	K5		Egyéb működési célú kiadások		1 300 000		1 300 000
192.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 300 000		1 300 000
193.							
194.	074031		Család és névelési egészségügyi gondozás	1	3 491 000	73 389	3 441 389
195.	K1		Személyi juttatások		2 738 000	61 200	2 676 200
196.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 738 000	61 200	2 676 200
197.		K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 466 000		2 466 000
198.		K110	Béren kívüli juttatások		149 000		149 000
199.		K110	Közlekedési költségterítés		123 000		
200.		K111	Foglalkoztatottak személyi juttatása			61 200	61 200
201.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		551 000	12 189	563 189
202.			Szociális hozzájárulási adó		486 000	12 189	498 189
203.			EHO		33 000		33 000
204.			Munkaadót terhelő szja		32 000		32 000
205.	K3		Dologi kiadások		202 000		202 000
206.		K31	Készletbeszerzés		20 000		20 000
207.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000		20 000
208.			Egyéb anyagbeszerzés		20 000		20 000
209.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		100 000		100 000
210.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000		100 000
211.			Telefondíj		100 000		100 000
212.	K33		Szolgáltatási kiadások		50 000		50 000
213.		K337	Egyéb szolgáltatások		50 000		50 000
214.			Biztosítási díj		50 000		50 000
215.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		32 000		32 000
216.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		32 000		32 000
217.							
218.	081061		Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	9	59 408 000	4 000 000	67 221 000
219.	K1		Személyi juttatások		19 204 000		19 204 000
220.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		19 204 000		19 204 000
221.		K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		16 748 000		16 748 000
222.		K110	Normatív jutalmak		1 406 000		1 406 000
223.		K110	Béren kívüli juttatások		900 000		900 000
224.		K111	Foglalkoztatottak személyi juttatása		150 000		150 000
225.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 914 000		3 914 000
226.			Szociális hozzájárulási adó		3 602 000		3 602 000
227.			EHO		151 000		151 000
228.			Munkaadót terhelő szja		161 000		161 000
229.	K3		Dologi kiadások		30 490 000		34 303 000
230.		K31	Készletbeszerzés		3 000 000		3 000 000
231.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 000 000		3 000 000
232.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		140 000		230 000

233.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		80 000		130 000
234.			Internet díj		80 000		130 000
235.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000		100 000
236.			Telefondíj		60 000		100 000
237.	K33		Szolgáltatási kiadások		14 050 000		15 200 000
238.		K331	Közüemi díjak		3 400 000		4 550 000
239.			Villamosenergia		850 000		1 000 000
240.			Víz- és csatornadíjak		2 050 000		3 050 000
241.			Gázdíj		500 000		500 000
242.		K333	Bérleti és lízingdíjak		150 000		150 000
243.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 500 000		2 500 000
244.		K337	Egyéb szolgáltatások		8 000 000		8 000 000
245.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		13 300 000		15 873 000
246.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		4 200 000		4 200 000
247.		K352	Fizetendő áfa		9 000 000		11 573 000
248.		K355	Egyéb dologi kiadás		100 000		100 000
249.	K6		Beruházások		3 300 000	4 000 000	7 300 000
250.	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 811 000		1 811 000
251.	K64		Tárgyi eszközök beszerzése		787 000	3 149 000	3 936 000
252.	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		702 000	851 000	1 553 000
253.	K7		Felújítások		2 500 000		2 500 000
254.	K71		Ingatlanok felújítása (fűvesítés)		1 968 000		1 968 000
255.	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		532 000		532 000
256.							
257.	082044		Könyvtári szolgáltatások	1	3 615 000		3 675 000
258.	K1		Személyi juttatások		2 437 000		2 437 000
259.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 437 000		2 437 000
260.		K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 156 000		2 156 000
261.		K110	Normatív jutalom		181 000		181 000
262.		K110	Béren kívüli juttatások		100 000		100 000
263.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		504 000		504 000
264.			Szociális hozzájárulási adó		460 000		460 000
265.		EHO			21 000		21 000
266.			Munkaadót terhelő szja		23 000		23 000
267.	K3		Dologi kiadások		674 000		734 000
268.	K31		Készletbeszerzés		220 000		220 000
269.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		120 000		120 000
270.			Könyv beszerzés		40 000		40 000
271.			Folyóirat beszerzés		80 000		80 000
272.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000		100 000
273.			Irodaszer, nyomtatvány		100 000		100 000
274.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		240 000		300 000
275.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		120 000		150 000
276.			Internet díj		120 000		150 000
277.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		120 000		150 000
278.			Telefondíj		120 000		150 000
279.	K33		Szolgáltatási kiadások		100 000		100 000
280.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000		100 000

281.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		114 000		114 000
282.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		114 000		114 000
283.							
284.	082070		Történelmi hely, építmény egyéb látványosság műk. és megóvása	17	533 304 334	3 000 000	559 212 113
285.	K1		Személyi juttatások		39 577 000		39 825 459
286.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		39 577 000		39 825 459
287.		K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		35 006 000		35 006 000
288.		K110	Normatív jutalom		2 712 000		2 712 000
289.		K110	Béren kívüli juttatások		1 709 000		1 957 219
290.		K111	Foglalkoztatottak személyi juttatása		150 000		150 240
291.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 085 000		8 685 320
292.			Szociális hozzájárulási adó		7 445 000		8 045 320
293.			EHO		282 000		282 000
294.			Munkaadót terhelő szja		303 000		303 000
295.			Táppénz hozzájárulás		55 000		55 000
296.	K3		Dologi kiadások		31 435 000		53 494 000
297.	K31		Készletbeszerzés		4 000 000		4 000 000
298.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 000 000		4 000 000
299.	K33		Szolgáltatási kiadások		10 800 000		25 800 000
300.		K331	Közüzemi díjak		1 000 000		1 000 000
301.			Villamosenergia		500 000		500 000
302.			Víz- és csatornadíjak		500 000		500 000
303.		K333	Bérleti és lízingdíjak		20 000		20 000
304.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		5 000 000		5 000 000
305.		K336	Szakmai szolgáltatás díja		2 280 000		2 280 000
306.		K337	Egyéb szolgáltatások		2 500 000		17 500 000
307.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		16 635 000		23 694 000
308.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		3 407 000		4 466 000
309.		K352	Fizetendő áfa		12 728 000		18 728 000
310.		K355	Egyéb dologi kiadás		500 000		500 000
311.	K6		Beruházások		762 000		762 000
312.	K64		Tárgyi eszközök beszerzése		600 000		600 000
313.	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		162 000		162 000
314.	K7		Felújítások		453 445 334	3 000 000	456 445 334
315.	K71		Ingatlanok felújítása		357 044 000	3 000 000	360 044 000
316.	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		96 401 334		96 401 334
317.							
318.	086020		Helyi térségi közösségi tér biztosítása működtetése (Községi Ház)	2	6 550 000		6 550 000
319.	K1		Személyi juttatások		4 548 000		4 548 000
320.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 548 000		4 548 000
321.		K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 102 000		4 102 000
322.		K110	Normatív jutalom		346 000		346 000
323.		K110	Béren kívüli juttatások		100 000		100 000
324.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		910 000		910 000
325.			Szociális hozzájárulási adó		875 000		875 000
326.			EHO		17 000		17 000

327.			Munkaadót terhelő szja		18 000		18 000
328.	K3		Dologi kiadások		1 092 000		1 092 000
329.	K31		Készletbeszerzés		10 000		10 000
330.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		10 000		10 000
331.	K33		Szolgáltatási kiadások		850 000		850 000
332.		K331	Közüzemi díjak		750 000		750 000
333.			Villamosenergia		150 000		150 000
334.			Gázenergia		500 000		500 000
335.			Víz- és csatornadíjak		100 000		100 000
336.		K337	Egyéb szolgáltatások		100 000		100 000
337.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000		100 000
338.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		232 000		232 000
339.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		232 000		232 000
340.							
341.	082092		Közművelődés (Rendezvények)		22 895 000		15 534 781
342.	K3		Dologi kiadások		22 895 000		15 534 781
343.	K31		Készletbeszerzés		600 000		600 000
344.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000		600 000
345.	K33		Szolgáltatási kiadások		500 000		500 000
346.		K333	Bérleti és lízingdíjak (kiállítási anyag bérlete)		500 000		500 000
347.	K34		Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások		250 000		250 000
348.		K342	Reklám-és propaganda kiadás		250 000		250 000
349.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		21 545 000		14 184 781
350.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 445 000		1 445 000
351.		K352	ÁFA befizetés		1 000 000		1 000 000
352.		K355	Egyéb dologi kiadás		19 100 000		11 739 781
353.							
354.	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		4 350 000		4 350 000
355.	K4		Ellátottak juttatásai		4 350 000		4 350 000
356.	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		4 350 000		4 350 000
357.			Temetési segély		750 000		750 000
358.			Beiskolázási segély ált. isk		800 000		800 000
359.			Beiskolázási segély közép és felsőfokú okt.		700 000		700 000
360.			Óvodások egyszeri támogatása		100 000		100 000
361.			Újszülöttek támogatása		200 000		200 000
362.			Nyugdíjasok karácsonyi ajándéka		800 000		800 000
363.			Települési támogatás		1 000 000		1 000 000
364.							
365.	K1		Személyi juttatások	34	84 073 000	61 200	85 235 468
366.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 153 000	12 189	17 765 509
367.	K3		Dologi kiadások		146 957 000	8 100 000	178 121 110
368.	K4		Ellátottak juttatásai		4 350 000		4 350 000
369.	K5		Egyéb működési célú kiadások		21 517 813	450 000	22 380 357
370.	K6		Beruházások		33 967 000	-1 655 000	32 312 000
371.	K7		Felújítások		538 754 334	3 000 000	541 754 334
372.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadás		1 000 000		1 000 000
373.	K9		Finanszírozási kiadások		4 229 853	3 825 016	8 054 869
374.			Önkormányzat Kiadása összesen:	34	852 002 000	13 793 405	890 973 647

375.									
376.	Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda								
377.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai				3	15 041 000	270 259	15 311 259	
378.	K1		Személyi juttatások			12 145 000	406 274	12 551 274	
379.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			11 895 000	456 274	12 351 274	
380.		K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			11 247 000		11 247 000	
381.		K110	Béren kívüli juttatások			448 000	70 132	518 132	
382.		K110	Közlekedési költségtérítés			100 000		100 000	
383.		K111	Foglalkoztatottak személyi juttatása			100 000	386 142	486 142	
384.	K12		Külső személyi juttatások			250 000	-50 000	200 000	
385.		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások			250 000	-50 000	200 000	
386.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 269 000	185 000	2 454 000	
387.			Szociális hozzájárulási adó			2 085 000	185 000	2 270 000	
388.			EHO			94 000		94 000	
389.			Munkaadót terhelő szja			90 000		90 000	
390.	K3		Dologi kiadások			127 000		127 000	
391.	K31		Készletbeszerzés			100 000		100 000	
392.		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000		100 000	
393.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			27 000		27 000	
394.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			27 000		27 000	
395.	K6		Beruházások			500 000	-321 015	178 985	
396.	K64		Tárgyi eszközök beszerzése			394 000	-252 596	141 404	
397.	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			106 000	-68 419	37 581	
398.									
399.	0911040 Óvodai nevelés, ellátás működtetése					3 847 000	447 613	3 504 352	
400.	K3		Dologi kiadások			3 847 000	-342 648	3 504 352	
401.	K31		Készletbeszerzés			420 000		420 000	
402.			Egyéb információ hordozó			50 000		50 000	
403.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			370 000		370 000	
404.	K32		Kommunikációs szolgáltatások			65 000		65 000	
405.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			65 000		65 000	
406.			Telefondíj			65 000		65 000	
407.	K33		Szolgáltatási kiadások			2 580 000		2 580 000	
408.		K331	Közüzemi díjak			1 780 000	9 171	1 789 171	
409.			Villamosenergia			310 000	9 171	319 171	
410.			Gázenergia			1 350 000		1 350 000	
411.			Víz- és csatornadíjak			120 000		120 000	
412.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			400 000	-351 819	48 181	
413.		K337	Egyéb szolgáltatások			400 000		400 000	
414.	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások			15 000		15 000	
415.		K341	Kiküldetés kiadásai			15 000		15 000	
416.			Belföldi kiküldetés			15 000		15 000	
417.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			767 000		767 000	
418.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			766 000		766 000	
419.		K355	Egyéb dologi kiadás			1 000		1 000	
420.	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben				1	13 132 000	1 331 516	14 463 516	
421.	K1		Személyi juttatások			1 972 000		1 972 000	
422.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 972 000		1 972 000	

423.		K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 823 000		1 823 000
424.		K110	Béren kívüli juttatások		149 000		149 000
425.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		410 000	14 365	424 365
426.			Szociális hozzájárulási adó		359 000	14 365	373 365
427.			EHO		25 000		25 000
428.			Munkaadót terhelő szja		26 000		26 000
429.	K3		Dologi kiadások		10 750 000	1 317 151	12 067 151
430.	K33		Szolgáltatási kiadások		8 465 000	1 132 909	9 597 909
431.		K332	Vásárolt ételmezés		8 465 000	1 132 909	9 597 909
432.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 285 000	184 242	2 469 242
433.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 285 000	184 242	2 469 242
434.					52 118 000		52 118 000
435.			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		1 027 000		1 027 000
436.	K3		Dologi kiadások		1 027 000		1 027 000
437.	K33		Szolgáltatási kiadások		791 000		791 000
438.		K332	Vásárolt ételmezés		791 000		791 000
439.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		236 000		236 000
440.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		236 000		236 000
441.							
442.	K1		Személyi juttatások	4	14 117 000	406 274	14 523 274
443.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 679 000	199 365	2 878 365
444.	K3		Dologi kiadások		15 751 000	974 503	16 725 503
445.	K6		Beruházások		500 000	-321 015	178 985
446.			Óvoda kiadása összesen:	4	33 047 000	1 259 127	34 306 127
447.							
448.			Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal				
449.	011130		Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20	107 667 000	11 399 076	119 066 076
450.	K1		Személyi juttatások		79 162 000	2 639 444	81 801 444
451.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		78 757 000	700 700	79 457 700
452.		K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		66 226 000	-707 000	65 519 000
453.		K110	Normatív jutalmak		4 786 000	919 600	5 705 600
454.		K110	Jubileumi jutalom		2 902 000	289 000	3 191 000
455.		K110	Béren kívüli juttatások		2 983 000		2 983 000
456.		K110	Közlekedési költségtérítés		769 000		769 000
457.		K111	Egyéb költségtérítés		291 000		291 000
458.		K111	Foglalkoztatottak személyi juttatása		800 000	199 100	999 100
459.	K12		Külső személyi juttatások		405 000	1 938 744	2 343 744
460.		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások		405 000	710 000	1 115 000
461.		K123	Egyéb külső személyi juttatások			1 228 744	1 228 744
462.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 959 000	445 980	16 404 980
463.			Szociális hozzájárulási adó		14 754 000	368 707	15 122 707
464.			EHO		603 000	43 676	646 676
465.			Munkaadót terhelő szja		602 000	33 597	635 597
466.	K3		Dologi kiadások		12 546 000	8 313 652	20 859 652
467.	K31		Készletbeszerzés		1 900 000	26 378	1 926 378
468.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		400 000		400 000
469.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 500 000	26 378	1 526 378
470.			Irodaszer, nyomtatvány		1 500 000	26 378	1 526 378

471.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		1 225 000	100 000	1 325 000
472.		K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		605 000	100 000	705 000
473.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		620 000		620 000
474.			Telefondíj		620 000		620 000
475.	K33		Szolgáltatási kiadások		4 710 000	8 169 079	12 879 079
476.		K333	Bérleti díj		130 000		130 000
477.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		60 000		60 000
478.		K335	Közvetített szolgáltatás		520 000	80 390	600 390
479.		K337	Egyéb szolgáltatások		4 000 000	8 088 689	12 088 689
480.	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		240 000		240 000
481.		K341	Kiküldetés kiadásai		240 000		240 000
482.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 471 000	18 195	4 489 195
483.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 521 000	18 195	2 539 195
484.		K355	Egyéb dologi kiadás		1 950 000		1 950 000
485.	K5		Egyéb működési célú kiadások			56 296	56 296
486.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			56 296	56 296
487.	K6		Beruházások			105 099	105 099
488.	K63		Informatikai e eszközök beszerzése			51 142	51 142
489.	K64		Tárgyi eszközök beszerzése			31 614	31 614
490.	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			22 343	22 343
491.	K1		Személyi juttatások	20	79 162 000	2 639 444	81 801 444
492.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 959 000	445 980	16 404 980
493.	K3		Dologi kiadások		12 546 000	8 313 652	20 859 652
494.	K5		Egyéb működési célú kiadások			56 296	56 296
495.	K6		Beruházások			105 099	105 099
496.	Szigligeti Községi Önkormányzati Hivatal összesen:			20	107 667 000	11 560 471	119 227 471
497.							
498.	K1		Személyi juttatások	58	177 352 000	4 208 186	181 560 186
499.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		35 791 000	1 257 854	37 048 854
500.	K3		Dologi kiadások		175 254 000	40 452 265	215 706 265
501.	K4		Ellátottak juttatásai		4 350 000		4 350 000
502.	K5		Egyéb működési célú kiadások		21 517 813	918 840	22 436 653
503.	K6		Beruházások		34 467 000	-1 870 916	32 596 084
504.	K7		Felújítások		538 754 334	3 000 000	541 754 334
505.	K8		Egyéb felhalmozási kiadások		1 000 000		1 000 000
506.	K9		Finanszírozási kiadások		4 229 853	3 825 016	8 054 869
507.			Kiadások összesen	58	992 716 000	51 791 245	1 044 507 245

Szigliget Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés kiadásai
feladatonként

forint

Sor-szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
		Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	33 451 499			33 451 499
1.	011130					
2.	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	2 930 000			2 930 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	67 591 329			67 591 329
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	8 241 704			8 241 704
5.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	137 601 517			137 601 517
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 168 000			1 168 000
7.	046120	Út autópálya építés	45 559 000			45 559 000
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	497 000			497 000
9.	045061	Kerékpárút üzemeltetése, fenntartása		2 000 000		2 000 000
10.	064010	Közüvilágítás	12 674 000			12 674 000
11.	066010	Zöldterület kezelés	7 620 000			7 620 000
12.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	47 956 832			47 956 832
13.	072112	Háziiorvosi ügyeleti ellátás	1 300 000			1 300 000
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 441 389			3 441 389
15.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		67 221 000		67 221 000
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	3 675 000			3 675 000
17.	082070	Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása		559 212 113		559 212 113
18.	082092	Közművelődés		15 534 781		15 534 781
19.	086020	Helyi térségi közösségi tér biztosítása műk.	6 550 000			6 550 000
20.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 350 000			4 350 000
21.		Önkormányzat kiadások összesen:	384 607 270	643 967 894	0	1 028 575 164
22.		Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda				
23.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	15 311 259			15 311 259
24.	0911040	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	3 504 352			3 504 352
25.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	14 463 516			14 463 516
26.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		1 027 000		1 027 000
27.		Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda összesen:	33 279 127	1 027 000		34 306 127
28.		Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal				
29.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok	119 227 471			119 227 471
30.		Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal össz:	119 227 471			119 227 471

Szigliget Község Önkormányzata
2018.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként

forint

Sor-szám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	módosított előirányzat
1	2	3		
1.	Beruházások			
2.	Fűnyíró traktor vásárlás a strandi fűnyíráshoz	1 000 000		1 000 000
3.	Közüvilágítási lámpák kiépítése 12 db	4 800 000		4 800 000
4.	Informatikai eszközök beszerzése	635 000	14 000	649 000
5.	Irodabútor beszerzése	1 270 000		1 270 000
6.	Majori lakások berendezése	1 000 000		1 000 000
7.	BAHART tőkeemelés	14 200 000	-14 200 000	0
8.	Rendezési terv módosítás	5 000 000		5 000 000
9.	Strandon térburkolás a vendéglők előtt	1 500 000		1 500 000
10.	Kisfaludy úton ívóút kialakítása	500 000		500 000
11.	Játszóterei eszköz beszerzés	500 000		500 000
12.	Réhelyi úton kerékpárút tervezési költsége	2 000 000		2 000 000
13.	Vári színpad fél ponyva	762 000		762 000
14.	Strandon villanyhálózat bővítésre	800 000		800 000
15.	Majori lakás vásárlásra		8 531 000	8 531 000
16.	Katamarán vásárlásra		1 000 000	1 000 000
17.	Strandra fitness eszköz és térburkolás		3 000 000	3 000 000
18.	Összesen:	33 967 000	-1 655 000	32 312 000
19.	Óvoda			
20.	Játszóterei eszköz beszerzése	500 000	-321 015	178 985
21.	Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal			
22.	Informatikai ésegyéb tárgyi eszköz beszerzés		105 099	105 099
23.	Önkormányzat és intézménye beruházása végösszesen:	34 467 000	-1 870 916	32 596 084
24.	Felújítás			
25.	Hivatali épület felújítása	8 000 000		8 000 000
26.	Majori házak felújítására	1 650 000		1 650 000
27.	Kajári ház felújítása	19 000 000		19 000 000
28.	Galéria nádazás, festés, mázolás	5 000 000		5 000 000
29.	Strand füvesítés	2 500 000		2 500 000
30.	Aranykagylói út csapadékvízvezetés	2 000 000		2 000 000
31.	Liget urca aszfaltozása	7 620 000		7 620 000
32.	Fekete keresztek felújítása	350 000		350 000
33.	Liget utcai vízelvezető árok felújítása	1 250 000		1 250 000
34.	Strand-kikötő közötti út felújítása	30 480 000		30 480 000
35.	Külsőhegyi út és támfal javítás vis maior terhére	7 459 000		7 459 000
36.	Vári felújítás	3 810 000	3 000 000	6 810 000
37.	GINOP pályázatból vári felújítások	449 635 334		449 635 334
38.	Felújítás összesen:	538 754 334	3 000 000	541 754 334

8.melléklet a 4/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Szigliget Község Önkormányzata
2018.-2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai

forint

Sor-szám	Megnevezés	2018. előirányzat	2019. előirányzat	2020. előirányzat	2021. előirányzat
1	2	4	5	6	7
1.	Működési bevételek összesen:	452 396 702	413 337 000	414 337 000	414 337 000
2.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	169 497 983	146 337 000	146 337 000	146 337 000
3.	B3 Közhatalmi bevételek	66 500 000	67 000 000	68 000 000	68 000 000
4.	B4 Működési bevételek	216 398 719	200 000 000	200 000 000	200 000 000
5.	Felhalmozási bevételek összesen:	466 140 639	30 000 000		
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	466 140 639	30 000 000		
7.	Finanszírozási bevételek	125 969 904	17 478 000	13 778 000	17 078 000
8.	B8 Finanszírozási bevételek	125 969 904	17 478 000	13 778 000	17 078 000
9.	BEVÉTELEK összesen:	1 044 507 245	460 815 000	428 115 000	431 415 000
10.	Működési kiadások összesen:	461 101 958	420 815 000	413 115 000	416 415 000
11.	K1 Személyi juttatás	181 560 186	180 000 000	181 000 000	182 000 000
12.	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 048 854	36 000 000	35 900 000	36 200 000
13.	K3 Dologi kiadások	215 706 265	176 000 000	166 000 000	167 000 000
14.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 350 000	6 600 000	8 000 000	9 000 000
15.	K5 Egyéb működési célú kiadások	22 436 653	22 215 000	22 215 000	22 215 000
16.	Felhalmozási kiadások összesen:	575 350 418	40 000 000	15 000 000	15 000 000
17.	K6 Beruházások	32 596 084	10 000 000	10 000 000	10 000 000
18.	K7 Felújítás	541 754 334	30 000 000	5 000 000	5 000 000
19.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000			
20.	Finanszírozási kiadások	8 054 869			
21.	K9 Finanszírozási kiadások	8 054 869			
22.	KIADÁSOK összesen:	1 044 507 245	460 815 000	428 115 000	431 415 000

Előirányzat-felhasználási terv

forint

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 545 678	9 554 000	9 554 000	9 554 000	9 554 000	10 366 972	20 832 296	9 554 000	9 554 000	9 554 000	9 554 000	9 554 000	126 730 946
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 356 000	3 355 000	5 802 247	3 355 000	3 356 000	3 355 000	3 356 000	3 408 802	3 356 000	3 355 000	3 356 000	3 355 988	42 767 037
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		458 654 334			7 486 305								466 140 639
5.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	5 000 000	20 000 000	5 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	20 000 000	1 000 000	2 000 000	2 500 000	66 500 000
6.	Működési bevételek	2 000 000	2 000 000	5 000 000	10 000 000	15 000 000	32 000 000	50 000 000	50 000 000	37 000 000	5 243 719	5 000 000	3 155 000	216 398 719
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	117 953 641											8 016 263	125 969 904
11.	Bevételek összesen:	133 855 319	478 563 334	40 356 247	27 909 000	38 396 305	47 721 972	76 188 296	65 962 802	69 910 000	19 152 719	19 910 000	26 581 251	1 044 507 245
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	14 000 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 800 000	17 675 444	16 532 742	15 000 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	16 552 000	181 560 186
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 900 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 980 000	3 453 580	3 402 137	3 402 137	2 950 000	2 950 000	2 950 000	3 211 000	37 048 854
15.	Dologi kiadások	12 000 000	12 000 000	13 000 000	16 119 003	25 000 000	28 000 000	28 000 000	20 000 000	17 000 000	15 000 000	15 000 000	14 587 262	215 706 265
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 500 000	300 000	150 000	800 000	4 350 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 458 000	1 458 000	1 458 000	1 458 000	1 458 000	1 458 000	6 395 504	1 458 000	1 458 000	1 458 000	1 458 000	1 461 149	22 436 653
18.	Beruházások				29 538 255				3 057 829					32 596 084
19.	Felújítások					10 000 000	3 000 000		90 000 000	90 000 000	90 000 000		258 754 334	541 754 334
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 000 000										1 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	4 229 853					230 983						3 594 033	8 054 869
22.	Kiadások összesen:	34 787 853	31 108 000	33 108 000	64 765 258	54 438 000	54 018 007	54 530 383	133 117 966	127 408 000	124 208 000	34 058 000	298 959 778	1 044 507 245
23.	Egyenleg	99 067 466	447 455 334	7 248 247	-36 856 258	-16 041 695	-6 296 035	21 657 913	-67 155 164	-57 498 000	-105 055 281	-14 148 000	-272 378 527	

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	462 000	231 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	55 320	38 620
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	Összesen:	517 320	269 620