

Balatonboglár Város Polgármesterének 17/2020.(VI.15.) rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019 (II.20.) önkormányzati
rendelet módosításáról

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítására, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. A 40/2020.(III.11.) Korm.rendelet 1. §-ában, valamint a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyett saját hatáskörömben, továbbá az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1.§

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését

3 434 597 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
3 434 597 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

a) Tárgyévi költségvetési bevételét	2 157 740 ezer Ft-ban
melyből:	
- B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	629 047 ezer Ft-ban
- B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	605 849 ezer Ft-ban
- B3 - Közhatalmi bevételek	623 000 ezer Ft-ban
- B4 - Működési bevételek	180 094 ezer Ft-ban
- B5 - Felhalmozási bevételek	117 300 ezer Ft-ban
- B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 ezer Ft-ban
- B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 250 ezer Ft-ban
b) Tárgyévi finanszírozási bevételek	1 276 857 ezer Ft-ban
c) Tárgyévi költségvetési kiadások	3 412 219 ezer Ft-ban
melyből:	
- K1 - Személyi juttatások	608 900 ezer Ft-ban
- K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 870 ezer Ft-ban
- K3 - Dologi kiadások	694 322 ezer Ft-ban
- K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 278 ezer Ft-ban
- K5 - Véglegesen átadott pénzeszközök	121 768 ezer Ft-ban
- K513 - Tartalékok	363 220 ezer Ft-ban
- Felhalmozási kiadások	1 460 861 ezer Ft-ban
Ebből:	
- K7 - Felújítás	364 901 ezer Ft-ban

- K6 - Beruházási kiadások
- K84 - Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre

1 095 960 ezer Ft-ban
15 000 ezer Ft-ban

d) Tárgyévi finanszírozási kiadások

22 378 ezer Ft-ban

2.§

A Rendelet 2-12. melléklete helyébe e rendelet mellékletei lépnek.

3.§

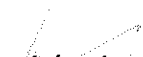
E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.


Mészáros Miklós
polgármester




dr. Markó Péter
jegyző

Kihirdetve:
Balatonboglár, 2020. június 15.


dr. Markó Péter
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A 2011. január 1-jétől hatályos jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

Balatonboglár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet módosításának várható hatásai – a Ját 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

A TERVEZETT JOGSZABÁLY VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYEI

a.) A jogszabály társadalmi hatásai

Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek, az intézményi bevételek változása miatt.

b.) A jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet révén Balatonboglár Városi Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzata 105 418 e Ft-tal nő.

c.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak számottevő környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.

d.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor, így az új szabályozás tartalmilag valójában módosításnak minősül.

e.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után

f.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket nem igényel, azok rendelkezésre állnak.

Indoklás:

Balatonboglár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítása az évközben megérkezett, eredeti előirányzatban nem tervezett bevételek, és azok felhasználása miatt szükséges, a rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönthet.

– Indoklás az 1. §-hoz:

A Belügyminisztérium, illetve a saját hatáskörben módosítani kívánt tételek összesített adatait tartalmazza.

– Indoklás a 2. §-hoz:

A módosított mellékletek kerülnek felsorolásra.

– Indoklás a 3. §-hoz:

A Rendelet hatálybalépését rögzíti.

dr. Markó Péter
jegyző

Címrend

Balatonboglár Város Önkormányzatának ____/2020. (VI.____) önkormányzati rendelete a
2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.20.) 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

Megnevezés		Előirányzat Eredeti 2019.	12/2019. (XI.29) önkormányzati rendelet	2. melléklet 2020. (VI. ...) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	485 475	485 775	493 600
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 500	6 500	190
03	Céltartalás, projektprémium (K1103)	2 785	3 060	24 470
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 900	1 900	1 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 420	10 951	11 351
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 660	12 356	12 396
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	3 266	3 666	3 666
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 003	2 278	2 470
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 810	5 155	5 631
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	527 799	531 641	555 674
16	Választott (tisztviselők) juttatásai (K121)	22 212	22 212	22 212
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	23 385	24 550	25 416
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 530	5 598	5 598
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 127	62 360	63 226
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	576 926	584 001	608 900
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	113 277	114 830	119 870
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	106 819	108 372	113 412
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 975	4 975	4 975
26	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 483	1 483	1 483
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 665	20 738	21 443
5111	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	5 480	5 480	5 780
5112	Vegyszer	2 250	2 250	2 250
5113	Könyv	2 135	3 260	3 680
5114	Könyv, naplópapír, folyóirat	1 030	1 182	1 182
5115	Információs eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (késztékő TE)	9 970	8 546	8 551
30	üzemeeltési anyagok beszerzése (K312)	65 350	65 812	69 013
5121	Élelmiszerek	37 535	37 535	40 791
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószer, íratrendezési eszközök)	5 210	4 962	5 007
5123	Tűzvesztőanyag	800	800	800
5124	Hajító- és kenőanyagok járművekhez	7 400	7 885	7 885
5125	Munka- és védőruha	4 675	4 675	4 616
5126	Tisztítószer	4 935	4 935	4 935
5127	Egyéb anyagok	4 795	5 020	4 980
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	86 215	86 550	90 456
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 506	12 210	12 294
52211	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,	8 528	11 208	11 289
52214	Internet	878	1 002	1 065
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 228	5 160	5 047
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	5 112	5 044	4 931
5222	Kábel televízió	116	116	116
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 734	17 370	17 341
36	Közütemi díjak (K331)	69 667	71 055	76 005
52311	Gázenergia	23 333	24 146	24 146
52312	Villamosenergia	30 380	30 830	33 880
52313	Víz- és csatornadíjak	15 954	16 079	17 979
37	Vásárolt élelmiszer (K332) 5232	20 110	21 110	21 110
38	Bérelti és lízings díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233	19 360	21 868	21 958
40	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	50 459	55 167	55 027
52341	Ingatlan karbantartás	15 650	16 760	18 660
52342	Út- árak karbantartás, hővezetők, burkolati jelek festése	23 500	23 500	23 500
52343	Gép- berendezések karbantartása	8 729	10 077	9 637
52344	Jármű karbantartás	2 680	2 830	3 330
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	700	700	700
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	96 798	146 068	143 732
52361	Edu- oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	88 058	137 328	134 992
52362	Ügyvői munkadíj	3 300	3 300	3 300
52363	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak (Sourcing)	5 440	5 440	5 440
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	77 086	78 884	79 134
52371	Postaköltség, postafőkötbérlet	5 170	5 170	5 170
52372	Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás	17 650	19 998	19 998
52373	Termelő üzemeltetés	2 000	2 000	2 000
52374	Hulladékcsatolás	6 845	6 895	6 895
52375	Strand- üzemeltetés	19 600	19 600	19 600
52376	Mosató, lényegszelő üzemeltetés, lávafüggöny, kéményseprés, szállítás, munka- és tűzvédelem, Munkadíj egyéb szolg.	13 555	12 765	13 015
52377	Pénzügyi szolgáltatások, bankköltség	8 406	8 496	8 496
52378	Biztosítási díjak	3 960	3 960	3 960
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	334 180	394 852	397 666
46	Közütemi kiadások (K341) 5241	2 650	2 777	2 817
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	18 760	19 970	20 120
52421	Önkormányzati lapkiadás	9 360	9 360	9 360
52422	Kiemelt rendezvények	6 200	7 410	7 580
52423	Hirdetési díjak	1 700	1 700	1 700
52424	Tesztvértési kapcsolatok	1 500	1 500	1 500

Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2019.	12/2019. (XL29) önkormányzati rendelet	.../2020. (VI...) önkormányzati rendelet
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	21 410	22 747	22 937
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	92 581	97 131	95 357
50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 850	62 812	60 255
51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10	110	210
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	8 900	9 545	10 100
Egyéb dologi kiadások (K355)	8 900	9 545	10 100
59 Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	109 341	169 698	165 922
60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	585 880	691 117	694 322
62 Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	-	158	158
73 ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	-	158	158
103 Egyéb nem üzlemtényi előadások (>=104+...+126) (K48)	10 000	10 000	28 120
120 ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megátapított juttatás (K48)	5 000	5 000	5 000
125 ebből: önkormányzat által saját halálakorban (nem szociális és gyermekvédelmi előadások alapján) adott pénzügyi előadás (K48)	5 000	5 000	23 120
127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	10 000	10 158	28 278
130 Ehonások és befizetések (K502)	0	4 226	4 226
181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	44 612	76 298	117 542
182 ebből: egyházi jogi személyek (K511)	500	500	500
183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Övelet, Városi TV támogatása	37 112	68 884	110 130
184 ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	5 900	5 900	5 900
185 ebből: háztartások (K511) Bursa Hungarica ösztöndíj	1 000	1 012	1 012
193 Tartalékok (K512)	484 082	513 820	363 220
194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	528 674	594 342	484 988
195 Invenciók javak beszerzése, létesítése (K61)	25 100	26 550	27 720
196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	251 341	468 641	566 622
198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 450	6 450	7 123
199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 975	160 686	171 113
201 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	108 700	106 700	108 700
202 Beruházások célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	79 195	172 767	196 682
203 Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	480 761	941 794	1 095 980
204 Ingatlanok felújítása (K71)	39 055	329 855	329 855
207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 550	35 046	35 046
208 Felújítások (=204+...+207) (K7)	49 605	364 901	364 901
232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=233+...+242) (K84)	-	15 000	15 000
236 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	-	15 000	15 000
270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+268) (K8)	-	15 000	15 000
271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	2 325 023	3 316 143	3 412 219
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	152 311	165 097	156 139
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	93 399	95 349	96 310
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	104 920	110 242	86 180
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 127	9 592	11 749
05 Működési célú központosított előirányzatok (B115)	-	9 533	56 719
06 Helyi önkormányzatok költségzítő támogatásai (B116)	-	3 744	3 744
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	357 757	383 557	410 841
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	206 539	218 206	218 206
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 080	7 043	7 043
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	3 240	3 240
37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	163 952	163 952	163 952
39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	41 507	43 971	43 971
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	584 286	601 763	629 047
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	40 000	531 369	590 849
71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	40 000	40 000	40 000
72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	491 369	550 849
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	40 000	531 369	605 849
109 Vagyonli típusú adók (=110+...+116) (B34)	218 000	218 000	218 000
110 ebből: építményadó (B34)	200 000	200 000	200 000
113 ebből: telekadó (B34)	18 000	18 000	18 000
117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	320 000	320 000	320 000
124 ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	320 000	320 000	320 000
143 Gépjárműadó (=144+...+147) (B354)	23 000	23 000	23 000
145 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megélt része (B354)	23 000	23 000	23 000
148 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	60 500	60 500	60 500
156 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	60 000	60 000	60 000
157 ebből: tulajdonhasználati díj (B355)	500	500	500
165 Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	403 500	403 600	403 500
166 Egyéb közhalalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	1 500	1 500	1 500
178 ebből: egyéb bírság (B36)	1 500	1 500	1 500
179 Közhalalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	623 000	623 000	623 000

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2019.	2019. (X129) Önkormányzati rendelet	2020. (VI.) Önkormányzati rendelet
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200	200	200
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	103 733	104 706	105 690
182	ebből tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	27 832	27 832	27 832
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	5 000	5 000	5 000
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	20 000	20 000	20 000
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	20 000	20 000	20 000
193	Előírási díjak (B405)	25 350	25 350	27 509
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 930	20 162	20 673
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000	1 000	1 000
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	22	22
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	175 213	176 440	180 094
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	117 300	117 300	117 300
216	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	117 300	117 300	117 300
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	1 200	1 200	1 200
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	1 200	1 200	1 200
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	1 200	1 200	1 200
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre (=247+...+257) (B72)	1 250	1 250	1 250
250	ebből: háztartások (B72)	1 250	1 250	1 250
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	1 250	1 250	1 250
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 622 259	2 052 322	2 157 740

Megnevezés		Előirányzat Eredeti 2019.	12/2019. (XI.29) önkormányzati rendelet	3. melléklet 2020. (VI. 1.) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	39 230	38 605	38 605
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	295	1 495
09	Közlékedési költségértékesítés (K1109)	900	900	900
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	100	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	180	180	180
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	-	230	230
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	40 310	40 310	41 510
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 212	22 212	22 212
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 250	3 250	4 110
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 380	3 400	3 400
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	28 842	28 882	29 722
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	69 152	69 172	71 232
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 491	13 491	13 491
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 330	13 330	13 330
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	161	161	161
5111	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	2 030	2 030	2 230
5112	Vegyszer	30	30	30
5113	Könyv	2 000	2 000	2 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	-	-	200
5121	Élelmiszerek	4 030	4 030	4 030
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek, iratrendezési eszközök)	400	400	400
5124	Hajó- és kenőanyagok járművekhez	890	890	890
5125	Munka- és védőruha	720	720	720
5126	Tisztítószer	330	330	330
5127	Egyéb anyagok	640	640	640
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 050	1 050	1 050
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 060	6 060	6 260
52211	Számlógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, kéncene, adatbázis frissítések, POS terminál bérlet díja, térfigyelő kamerák, online kampány	1 820	1 820	1 820
52214	Internet	1 700	1 700	1 700
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120	120	120
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon, kábel TV	1 142	1 142	1 142
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 142	1 142	1 142
36	Közüemeli díjak (K331)	2 962	2 962	2 962
52311	Gázenergia	39 400	39 400	44 400
52312	Villamosenergia	7 580	7 580	7 580
52313	Víz- és csatornadíjak	20 870	20 870	23 870
37	Vásárolt élelmiszer (K332) 5232	10 950	10 950	12 950
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233	160	160	160
40	Karbantartási, kőjavítási szolgáltatások (K334)	16 320	17 320	17 320
52341	Ingatlanok karbantartása	34 400	37 650	37 650
52342	Út- árók karbantartás, hővezeték, burkolati jelek festése	7 600	10 650	10 650
52343	Gép- berendezések karbantartása	23 500	23 500	23 500
52344	Jármű karbantartás	3 000	3 000	3 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	300	300	300
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700	700	700
52361	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	24 551	42 001	44 001
52362	Ügyvédi munkadíj	17 451	34 901	36 901
52363	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak (Sourcing)	2 800	2 800	2 800
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 300	4 300	4 300
52371	Postaköltség, postafőkibérlet	40 145	39 145	39 145
52372	Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás, szennyvíz	140	140	140
52373	Temető üzemeltetés	2 550	2 550	2 550
52374	Hulladékcsökkentés	2 000	2 000	2 000
52375	Strand- üzemhely üzemeltetés	3 415	3 415	3 415
52376	Mosatók, fénymosó üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Mezőkád egyéb szolg.	16 600	16 600	16 600
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	5 870	4 870	4 870
52378	Biztosítási díjak	7 070	7 070	7 070
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 500	2 500	2 500
46	Küldetések kiadásai (K341) 5241	155 676	176 376	183 376
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	350	350	350
52421	Önkormányzati lapkiadás, prospektus, tartalomsszolgáltató	14 410	15 390	15 390
52422	Kiemelt rendezvények	9 360	9 360	9 360
52423	Hirdetési díjak	2 050	3 030	3 030
52424	Testvérvárosi kapcsolatok	1 500	1 500	1 500
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 500	1 500	1 500
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 760	15 740	15 740
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	42 271	48 683	47 203
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	7 850	81 850	58 090
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	100	200
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 310	4 310	4 910
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 310	4 310	4 910
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	54 431	112 923	110 403
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	233 889	314 061	318 741
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	-	158	158
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	-	158	158
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	10 000	10 000	28 120
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	5 000	5 000	5 000
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	5 000	5 000	23 120
		10 000	10 158	28 278

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2019.	12/2019. (XI.29) Önkormányzati rendelet	2020. (VI.) Önkormányzati rendelet
130	Elvonások és befizetések (K502) DRV lakossági ivóvíz pályázat	0	4 226	4 226
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	44 512	76 284	117 530
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	500	500	500
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, Média támogatása, Tűzoltóság	37 112	68 684	110 130
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	5 900	5 900	5 900
185	ebből: háztartások (K511) Bursa Hungarica ösztöndíj	1 000	1 000	1 000
193	Tartalékok (K512)	484 062	513 820	363 220
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	528 574	594 330	484 976
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	25 100	26 340	27 510
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	251 341	468 641	586 622
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000	2 000	2 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575	149 973	161 073
201	Megfűtő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	106 700	106 700	106 700
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	75 208	168 639	192 554
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	461 924	922 293	1 076 459
204	Ingatlanok felújítása (K71)	39 055	329 055	329 055
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 550	34 830	34 830
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	49 605	363 885	363 885
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=233+...+242) (K84)	-	15 000	15 000
236	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	-	15 000	15 000
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	-	15 000	15 000
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 366 635	2 302 390	2 372 062
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	152 311	155 097	156 139
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	93 399	95 349	96 310
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	104 920	110 242	86 180
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 127	9 592	11 749
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	-	9 533	56 719
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	3 744	3 744
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	357 757	383 557	410 841
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 080	1 238	1 238
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 080	1 238	1 238
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	358 837	384 795	412 079
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	15 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	40 000	531 369	590 849
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	40 000	40 000	40 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) Strandfejlesztés, Várdomb	-	491 369	550 849
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	40 000	531 369	605 849
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	218 000	218 000	218 000
110	ebből: építményadó (B34)	200 000	200 000	200 000
113	ebből: telekadó (B34)	18 000	18 000	18 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	320 000	320 000	320 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	320 000	320 000	320 000
143	Gépjárműadó (=144+...+147) (B354)	23 000	23 000	23 000
145	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	23 000	23 000	23 000
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	60 500	60 500	60 500
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	60 000	60 000	60 000
157	ebből: talajterhelési díj (B355)	500	500	500
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	403 500	403 500	403 500
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	1 500	1 500	1 500
178	ebből: egyéb bírság (B36)	1 500	1 500	1 500
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	623 000	623 000	623 000
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	63 540	63 540	63 540
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	19 600	19 600	19 600
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	5 000	5 000	5 000
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	20 000	20 000	20 000
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	20 000	20 000	20 000
194	Lakbér, Urányi, Gémkőfő, Kislak vízközmű (B406)	9 290	9 290	9 290
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	22	22
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	97 830	97 852	97 852
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	117 300	117 300	117 300
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	117 300	117 300	117 300
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	1 200	1 200	1 200
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	1 200	1 200	1 200
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	1 200	1 200	1 200
248	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől (=247+...+257) (B72)	1 250	1 250	1 250
250	ebből: háztartások (B72)	1 250	1 250	1 250
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	1 250	1 250	1 250
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 239 417	1 756 766	1 858 530

	Megnevezés	Eldőirányzat Eredeti 2019.	12/2019. (XI.29) önkormányzati rendelet	4. melléklet 2020. (VI. ...) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti jutalmak, munkabérek (K1101)	101 150	100 000	106 900
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	1 383	1 383	6 033
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 098	5 098	5 498
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 320	3 986	3 986
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	1 600	1 600	1 600
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	336	336	368
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	-	1 150	1 150
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	114 887	113 653	126 633
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 010	9 175	9 175
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	2 048	2 048
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 010	11 223	11 223
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	122 897	124 776	138 766
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 871	26 820	27 370
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 375	24 324	25 874
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 475	1 475	1 475
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	21	21	21
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	950	950	950
5113	Könyv	50	50	50
5114	Könyv, naplaj, folyóirat	200	200	200
5115	Informaticai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (kiszértékű TE)	700	700	700
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 040	3 807	3 777
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószer, iratrendezési eszközök)	2 500	2 252	2 252
5124	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	480	480	480
5125	Munka- és védőruha	560	560	530
5126	Tisztítószer	300	300	300
5127	Egyéb anyagok	200	215	215
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 990	4 767	4 727
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 400	4 080	4 080
52211	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,	3 200	3 880	3 880
52214	Internet	200	200	200
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 656	1 656	1 656
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	1 620	1 620	1 620
5222	Kábel televízió	36	36	36
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 056	5 736	5 736
36	Közütemi díjak (K331)	4 380	4 380	4 380
52311	Gázenergia	2 160	2 160	2 160
52312	Villamosenergia	1 680	1 680	1 680
52313	Víz- és csatornadíjak	540	540	540
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233	-	640	640
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750	750	750
52341	Ingatlankarbantartás	600	600	600
52343	Gép- berendezések karbantartása	100	100	100
52344	Jármű karbantartás	50	50	50
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 190	2 190	2 190
52361	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam Probono, köztestviselői alap-, szakvizsga, mérlegképes	1 350	1 350	1 350
52363	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak, belső ellenőr	840	840	840
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 840	6 560	6 560
52371	Postaköltség, postafiókbérlet	4 500	4 500	4 500
52376	Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kémentseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiaik egyéb szolg.	2 120	1 840	1 840
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	200	200	200
52378	Biztosítási díjak	20	20	20
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 160	14 520	14 520
46	Kiküldetések kiadásai (K341) 5241	500	627	627
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20	20	20
52423	Hírdetési díjak	20	20	20
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	520	647	647
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 130	5 201	5 201
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	420	420
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	420	420
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 130	5 621	5 621
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	30 856	31 281	31 251

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2019.	12/2019. (XI.29) önkormányzati rendelet	2020. (VI. ...) önkormányzati rendelet
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	-	12	12
185	ebből: háztartások (K511) Bursa Hungarica ösztöndíj	-	12	12
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K6)	-	12	12
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000	2 000	2 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 600	1 600	1 600
202	Beruházási célú közvetlen felszámított általános forgalmi adó (K67)	972	972	972
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	4 572	4 572	4 572
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	182 196	186 461	189 961
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 000	10 265	10 265
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	-	4 265	4 265
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	6 000	6 000	6 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 000	10 265	10 265
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	2 320	2 320	2 320
182	ebből: tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevételei (B402)	1 820	1 820	1 820
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	2 320	2 320	2 320
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	8 320	12 585	12 585

Megnevezés		Előirányzat Eredeti 2019.	12/2019. (XI.29) önkormányzati rendelet	5. melléklet 2020. (VI.) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			
03	Céltartalás, projektprémium (K1103)	29 510	29 160	29 160
06	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	1 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	937	737	737
09	Közfoglalkoztatás költségértérítés (K1109)	640	640	640
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	200	200	200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	128	128	188
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai(=01+...+13) (K11)	0	750	750
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	31 415	31 615	32 675
19	Külső személyi juttatások(=16+17+18) (K12)	550	550	755
20	Személyi juttatások összesen(=15+19) (K1)	550	550	755
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(=22+...+28) (K2)	31 965	32 165	33 430
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 318	6 118	5 883
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 209	6 009	5 774
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	109	109	109
5111	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	285	244	199
5113	Könyv	20	20	20
5114	Könyv, naplópapír, folyóirat	25	25	25
5115	Informaticai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (kísértékű TE)	40	40	40
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200	159	114
5121	Élelmiszerek	435	435	450
5122	Irodai papír, nyomtatvány, írodaszer (toner, írószer, íratrendezési eszközök)	20	20	20
5125	Munka- és védőruha	60	60	105
5126	Tisztítószer	185	185	135
5127	Egyéb anyagok	120	120	120
32	Készletbeszerzés(=29+30+31) (K31)	70	70	70
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	720	679	649
52214	Internet	60	101	104
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60	101	104
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	280	280	277
5222	Kábeltelevízió	260	260	257
35	Kommunikációs szolgáltatások(=33+34) (K32)	20	20	20
36	Közüzemi díjak (K331)	340	381	381
52311	Gázenergia	2 050	2 575	2 575
52312	Villamosenergia	1 300	1 300	1 300
52313	Víz- és csatornadíjak	400	700	700
37	Vásárolt élelmiszer (K332) 5232	350	575	575
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 900	20 900	20 900
52341	Ingatlankarbantartás	130	130	130
52343	Gép- berendezések karbantartása	50	50	50
52344	Jármű karbantartás	50	50	50
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30	30	30
52361	Eü-l, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	-	30	30
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	-	30	30
52371	Postaköltség, postafiókbérlet	2 020	2 540	2 540
52374	Hulladékszállítás	50	50	50
52376	Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka- és tűzvédelem, Mezőgazd. egyéb szolg.	40	40	40
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	1 830	2 300	2 300
45	Szolgáltatási kiadások(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	100	150	150
48	Külföldi kiadások (K341) 5241	24 100	26 175	26 175
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások(=46+47) (K34)	150	150	150
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	150	150	150
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 355	6 579	6 579
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	75	75
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(=49+50+51+54+58) (K35)	120	1 415	1 415
60	Dologi kiadások(=32+35+45+48+59) (K3)	120	1 415	1 415
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 475	8 069	8 069
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 785	35 454	35 424
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	150	150	150
203	Beruházások(=195+196+198+...+202) (K6)	50	50	50
271	Költségvetési kiadások(=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K6)	54	54	54
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(=33+...+42) (B16)	254	254	254
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	70 322	73 991	74 991
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07+...+10+21+32) (B1)	-	2 464	2 464
181	Szolgáltatások ellenértéke(>=182+183) (B402)	-	2 464	2 464
193	Ellátási díjak (B405)	-	973	973
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 100	14 100	14 100
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 780	4 012	4 012
209	Működési bevételek(=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	1 000	1 000	1 000
271	Költségvetési bevételek(=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	18 880	20 085	20 085
		18 880	22 549	22 549

Megnevezés		Előirányzat Eredeti 2019.	12/2019. (XI.29) önkormányzati rendelet	6. melléklet .../2020. (VI. ...) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	82 135	81 335	81 702
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	-	-	3 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 020	2 020	2 060
09	Közfelhalmozási költségvetés (K1109)	72	372	372
10	Egyéb költségvetések (K1110)	384	484	484
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	-	500	732
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	84 611	84 711	88 650
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500	1 500	1 298
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 500	1 500	1 298
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	86 111	86 211	89 948
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 670	18 570	19 762
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 560	16 460	17 652
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 750	1 750	1 750
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás-ellenérték (K2)	360	360	360
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 200	5 660	5 660
5111	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	50	50	50
5112	Vegyszer	150	150	150
5115	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (kiszármazó TE), egyéb szakmai anyagok	7 000	5 460	5 460
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 860	8 555	8 555
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek, íratrendezési eszközök)	60	60	60
5123	Tűzkezelőanyag	800	800	800
5124	Hajó- és kenuanyagok járművekhez	5 000	5 485	5 485
5125	Munka- és védőruha	1 000	1 000	1 000
5126	Tisztítószer	200	200	200
5127	Egyéb anyagok	800	1 010	1 010
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 060	14 215	14 215
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50	133	133
52214	Internet	50	133	133
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	468	400	400
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	468	400	400
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	518	533	533
36	Közütemi díjak (K331)	1 050	1 200	1 200
52312	Villamosenergia	650	800	800
52313	Víz- és csatornadíjak	400	400	400
37	Vásárolt élelmiszer (K332) 5232	50	50	50
38	Bérlési díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233	266	266	266
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 600	5 198	5 198
52341	Ingatlanok karbantartása	400	400	400
52343	Gép- berendezések karbantartása	2 000	3 348	2 848
52344	Jármű karbantartás	1 200	1 450	1 950
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000	350	350
52361	Ed- i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam, <u>látványterv felkutatás</u>	1 000	350	350
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 650	24 138	24 138
52371	Postaköltség, postafőköltség	50	50	50
52372	Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás, <u>Platánok ültetése, veszélyes fák</u>	15 000	17 448	17 448
52374	Hulladékkezelés	2 300	2 300	2 300
52375	Szand- üzemhely üzemeltetés	3 000	3 000	3 000
52376	Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfűtés, kéményseprés, számlás, munka- és tűzvédelem, egyéb szolg.	500	500	500
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	150	190	190
52378	Biztosítási díjak	650	650	650
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	27 616	31 202	31 202
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 205	11 949	10 320
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	550	550	550
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	550	550	550
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 755	12 499	10 870
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	54 949	58 449	56 820
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 500	4 500	4 500
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 215	1 215	1 215
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	5 715	5 715	5 715
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K6)	165 445	168 945	172 245
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200	200	200
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	7 600	7 800	7 800
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	300	300	300
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	8 000	8 000	8 000
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	8 000	8 000	8 000

Megnevezés		Előirányzat Eredeti 2019.	12/2019. (XI.29) önkormányzati rendelet	7. melléklet 2020. (VI.) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	135 100	135 100	134 053
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	530	530	4 530
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	800	800	800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 385	5 116	5 116
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 840	2 840	2 840
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	300	300	300
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	528	543	543
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 000	1 085	1 329
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	145 283	146 114	149 311
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	505	505	828
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	505	505	828
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	145 788	146 619	160 139
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	30 345	29 514	29 994
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 125	27 294	27 774
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 760	1 750	1 750
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	470	470	470
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230	230	230
5111	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	80	80	80
5113	Könyv	60	60	60
5114	Közlöny, napilap, folyóirat	90	90	90
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 725	40 725	43 981
5121	Élelmiszerek	37 115	37 115	40 371
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek, iratrendezési eszközök)	300	300	300
5125	Munka- és védőruha	760	760	760
5126	Tisztítószer	1 500	1 500	1 500
5127	Egyéb anyagok	1 050	1 050	1 050
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	40 955	40 955	44 211
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140	140	140
52214	Internet	140	140	140
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	432	432	432
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	432	432	432
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	572	572	572
36	Közüzemi díjak (K331)	12 660	12 760	12 760
52311	Gázenergia	8 500	8 500	8 500
52312	Villamosenergia	2 260	2 260	2 260
52313	Víz- és csatornadíjak	1 900	2 000	2 000
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	2 450	2 450	2 450
52341	Ingatlanok karbantartás	2 200	2 200	2 200
52343	Gép- berendezések karbantartása	250	250	250
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	750	750	750
52361	En-í, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	750	750	750
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 375	2 375	2 375
52371	Postaköltség, postafiókbérlet	20	20	20
52374	Hulladékszállítás	700	700	700
52376	Mosolás, fénymásolás üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.	1 355	1 355	1 355
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	300	300	300
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 235	18 335	18 335
46	Kiküldetések kiadásai (K341) 5241	150	150	150
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150	150	150
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 300	14 313	13 508
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	887	2 090
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	1 000	1 000
	Egyéb dologi kiadások (K355) + repi	1 000	1 000	1 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 300	16 200	16 598
60	Dologi kiadások (=32+36+45+48+59) (K3)	76 212	76 212	79 868
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 200	1 200	1 200
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	330	330	330
203	Beruházások (=196+196+198+...+202) (K6)	1 530	1 530	1 530
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	263 875	263 875	261 629
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	14 500	14 500	15 484
193	Ellátási díjak (B405)	11 250	11 250	13 409
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 860	6 860	7 371
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	32 610	32 610	36 264
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	32 610	32 610	36 264

Megnevezés		Előirányzat Eredeti 2019.	12/2019. (XI.29) önkormányzati rendelet	8. melléklet 2020. (VI.30) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	74 900	74 250	75 535
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 500	6 500	190
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	385	385	6 695
04	Készletérté, ügykezelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 100	1 100	1 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 600	1 600	1 600
09	Közfoglalkoztatás (K1109)	834	834	834
10	Egyéb költségvetési juttatások (K1110)	300	450	552
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	750	1 290	1 250
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	85 369	85 369	87 766
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 530	7 530	7 530
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	150	150	150
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 680	7 680	7 680
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	94 049	94 049	95 436
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	15 267	15 267	17 320
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 005	15 005	17 058
23	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás-adó (K2)	262	262	262
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 300	6 300	6 700
	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	5 300	5 300	5 600
	Vegyszer	100	100	100
	Könyv	-	-	100
	Könyv, naplópapírt	300	300	300
	Információs eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (készték TE)	600	600	600
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 000	7 000	7 000
	Írópapír, nyomtatvány, íróeszköz (toner, kódszerek, írórendezői eszközök)	1 000	1 000	1 000
	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	1 200	1 200	1 200
	Munka- és védőruha	1 800	1 800	1 800
	Tisztítószer	2 000	2 000	2 000
	Egyéb anyagok	1 000	1 000	1 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 300	13 300	13 700
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 845	4 745	4 827
	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérlési díja, internet	2 678	4 578	4 659
	Internet	168	168	168
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700	700	700
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	640	640	640
	Kábel televízió	60	60	60
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 545	5 445	5 627
36	Közütemi díjak (K331)	5 777	6 590	6 590
	Gázenergia	1 943	2 756	2 756
	Villamosenergia	3 250	3 250	3 250
	Víz- és csatornadíjak	584	584	584
38	Bérlési és kábel díjak (=39) (K333) Garázs, szenny	-	758	848
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	8 129	8 129	8 189
	Ingatlanok karbantartása	4 000	4 000	4 000
	Gép- berendezések karbantartása	3 129	3 129	3 189
	Jármű karbantartása	1 000	1 000	1 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	87 807	100 247	96 051
	EU+, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárlói közszolgáltatás	67 007	99 447	95 251
	Ügyvédi munkadíj	500	500	500
	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak	300	300	300
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 568	2 568	2 568
	Postaköltség, postafiókbérlés	250	250	250
	Huflétszámlálás	190	190	190
	Mosás, fénymásolás üzemeltetése, látványtervezés, képműnyseprés, szállítás, egyéb szolg.	1 080	1 080	1 080
	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	426	426	426
	Biztosítási díjak	640	640	640
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	84 299	118 310	114 264
46	Külföldi kiadások (K341)	700	700	700
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100	100	100
	Hirdetési díjak	100	100	100
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	800	800	800
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 500	7 500	7 625
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	10	10	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 660	1 660	1 660
	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 660	1 660	1 660
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 170	9 170	9 295
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	111 116	147 026	143 586
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	210	210
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 150	2 150	2 150
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 150	1 940	1 940
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 161	1 161	1 161
203	Beruházások (=195+198+199+...+202) (K6)	5 461	5 461	5 461
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K6)	225 892	261 803	261 803
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	199 459	199 459	199 459
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	163 952	163 952	163 952
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	35 507	35 507	35 507
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	199 459	199 459	199 459
181	Szolgáltatások ellenértéke (=182+183) (B402)	10 633	10 633	10 633
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	6 112	6 112	6 112
209	Működési bevételek (=180+181+184+185+193+...+195+200+205) (B4)	10 633	10 633	10 633
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	210 092	210 092	210 092

	Megnevezés	Eldőirányzat Eredeti 2019.	12/2019. (XI.29) önkormányzati rendelet	9. melléklet 2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti juttatások, munkabérek (K1101)	9 170	11 780	12 100
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	-	-	450
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	210	210	210
09	Költségtérítések (K1109)	260	260	260
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	75	75	75
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	-	130	130
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 716	12 455	13 226
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600	600	280
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	600	600	280
20	Személyi juttatások összesen (=16+19) (K1)	10 316	13 055	13 506
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 005	2 505	2 505
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 965	2 465	2 465
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	40	40	40
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 750	5 204	5 354
5113	Könyv	2 000	3 145	3 245
5114	Könyv, naplap, folyóirat	400	552	552
5115	Információs eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (kísérő T.E.)	1 350	1 507	1 557
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	860	860	860
5122	Irodai papír, nyomtatvány, íródeszka (lener, írószerek, írtrendezési eszközök)	300	300	300
5125	Munka- és védőruha	60	60	60
5126	Tisztítószer	75	75	75
5127	Egyéb anyagok	425	425	425
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 610	6 064	6 214
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 050	1 050	1 050
52211	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja	1 050	1 050	1 050
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200	200	200
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	200	200	200
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 250	1 250	1 250
36	Közütemi díjak (K331)	1 950	1 750	1 800
52311	Gázenergia	850	850	850
52312	Villamosenergia	470	470	520
52313	Víz- és csatornadíjak	630	430	430
38	Bérleti és lízings díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg	250	360	360
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700	560	360
52341	Ingatlanok karbantartása - festés	600	480	260
52343	Gép- berendezések karbantartása	100	100	100
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200	200	200
52361	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	200	200	200
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	710	710	710
52371	Postaköltség, postafiókbérlet	150	150	150
52376	Mosdás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kórházi seprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melődők egyéb szolg.	500	500	500
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	60	60	60
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 810	3 580	3 430
46	Küldetések kiadásai (K341) 5241	600	600	600
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150	380	380
52422	Kiemelt rendezvények	150	380	380
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	750	980	980
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 860	1 966	1 961
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	60	60	65
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	60	60	65
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 920	2 026	2 026
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 340	13 900	13 900
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	-	523
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	600	1 123	600
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	135	276	276
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	735	1 399	1 399
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről (=33+...+42) (B16)	25 395	30 859	31 309
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	3 240	3 240
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	-	3 240	3 240
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	-	3 240	3 240
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	3 640	3 640	3 640
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	3 640	6 880	6 880

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2019.	12/2019. (XI.29) önkormányzati rendelet	10. melléklet 2020. (VI. 1.) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti díjazások, munkabérek (K1101)			
03	Céltartalás, projektpremium (K1103)	14 280	15 545	15 545
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	467	467	967
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	330	360	360
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	72	82	82
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60	60	60
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 3 hó*4fo*120.000Ft/hó	16 209	16 514	17 014
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 440	1 440	1 440
20	Személyi juttatások összesen (=16+19) (K1)	1 440	1 440	1 440
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 649	17 954	18 454
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 310	3 545	3 545
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 250	3 485	3 485
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60	60	60
5115	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (kisértékű TE)	120	120	120
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120	120	120
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószer, kértrendezési eszközök)	400	400	360
5126	Tisztítószer	100	100	100
5127	Egyéb anyagok	100	100	100
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	200	200	160
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	520	520	480
52214	Internet	140	140	140
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140	140	140
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	350	350	240
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	350	350	240
36	Közüzemi díjak (K331)	490	490	380
52311	Gázenergia	2 400	2 400	2 300
52312	Villamosenergia	1 000	1 000	1 000
52313	Víz- és csatornadíjak	800	800	800
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) Hanguru, konténer (2 alkalom), raktár bérlet, terem bérlet, vízadagoló, egyéb)	600	600	500
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 524	2 524	2 524
52341	Ingatlan karbantartás	300	300	300
52343	Gép- berendezések karbantartása	200	200	200
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100	100	100
52361	Eü., oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam, <u>tréning</u>	300	300	160
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	300	300	160
52371	Postaköltség, postafiókbérlet	760	830	1 080
52374	Hufladékszűrés	10	10	10
52376	Mosás, lényegesen üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka- és tűzvédelem, Melldiák egyéb szolg.	200	250	250
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	300	320	570
52378	Biztosítási díjak	100	100	100
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	150	150	150
46	Küldetések kiadásai (K341) 5241	6 284	6 354	6 384
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200	200	240
52422	Kiemelt rendezvények	4 080	4 080	4 230
52423	Hirdetési díjak	4 000	4 000	4 150
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	80	80	80
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 280	4 280	4 470
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 960	2 960	2 960
	Egyéb dologi kiadások (K355)	200	130	80
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	200	130	80
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	3 160	3 090	3 040
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Microsoft Office program	14 734	14 734	14 734
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150	150	300
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	300	300	150
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	120	120	120
204	Ingatlanok felújítása (K71)	570	570	570
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	800	800
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	-	216	216
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	-	1 016	1 016
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	35 263	37 819	38 319
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	1 540	1 540
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 540	1 540
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	1 540	1 540
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	1 300	1 300	1 300
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 300	1 300	1 300
		1 300	2 840	2 840

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

11. melléklet

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		12/2019. (XII.29.) önk. rendelet		2020. (VI. 30.) önk. rendelet	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT						
Tervezési díjak						
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár átalakítása	1 000	270	1 000	270	1 370	370
Platán Gondozási Központ fejlesztése II. ütem benépszerűsítő feladatok elvégzése engedélyezési tervdokumentáció	2 000	540	2 000	540	2 000	540
Csapadékvíz elvezetés tervezés (Gási G-ú Vár B u Matróz köz) csapadékközművek engedélyezési és közmű tervvel	2 600	432	2 600	432	2 600	432
Csapadékvíz elvezetés tervezés (Gási G-ú Vár B u Matróz köz) csapadékközművek engedélyezési és közmű tervvel	1 800	488	1 800	488	1 800	488
Kafca, Tócsák és Szécske utcák víz- és csatorna tervezése	1 950	527	1 950	527	1 950	527
Orvosi rendelőnél parkoló bővítés tervezése	400	108	400	108	400	108
Munkácsy u. nyílt oldaljárda tervezés	600	162	600	162	600	162
TOP-2.1.2 Zöld Város tervezési díj	13 450	3 632	13 450	3 632	13 450	3 632
"Sárga ház" mögötti út- és csapadékvíz elvezetés tervezése	800	216	800	216	800	216
Pinkliget tervezési díj					800	216
Gombkőhegy díszvilágítás tervezési díj			1 240		1 240	
HÉSZ módosítás	500		500		500	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	25 100	6 373	26 340	6 373	27 510	6 689
Munkácsy u. nyílt oldaljárda építése (Boglári oldalon az Attila és szécske utcák között 155 m hossz, 1,5 m szélességben, 50 cm csapadékvíz elvezető csatornával)	3 660	1 045	3 660	1 045	3 660	1 045
TOP-1.2.1 Platán strand turisztikai fejlesztése (egy része ford. Áfa)	247 481	66 825	247 481	66 825	247 481	49 690
Strandfejlesztés a Platán strandon MTÜ			82 700	22 230	92 150	24 800
Strandfejlesztés a Sziget strandon MTÜ			24 565	6 635	24 565	6 635
Strandfejlesztés a Kodály strandon MTÜ			29 885	8 065	28 365	7 660
Strandfejlesztés a Fiumei strandon MTÜ			24 070	6 500	21 720	5 685
Strandfejlesztés a Bolya-közi strandon MTÜ			19 500	5 265	18 000	4 860
Strandfejlesztés a Jankovich-telepi strandon MTÜ			36 600	9 882	36 600	9 882
Pinkliget kialakítása a Várdombon					56 680	15 303
TOP-2.1.2 Balatonboglár a Zöld Város Platán Park kialakítása					57 201	15 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	251 341	67 870	458 641	126 467	556 622	141 240
Számítógép, informatikai eszközök beszerzése	2 000	540	2 000	540	2 000	540
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000	540	2 000	540	2 000	540
Luther tér játszótér kialakítása	1 575	425	1 575	425	1 575	425
Gombkőhegy díszvilágítás			19 366		19 366	5 835
Strandfejlesztés a Platán strandon MTÜ			19 725	5 325	23 225	6 270
Strandfejlesztés a Sziget strandon MTÜ			16 930	4 570	18 230	4 921
Strandfejlesztés a Kodály strandon MTÜ			14 938	4 030	16 438	4 435
Strandfejlesztés a Fiumei strandon MTÜ			16 037	4 343	18 437	4 978
Strandfejlesztés a Bolya-közi strandon MTÜ			20 200	5 455	21 700	5 860
Strandfejlesztés a Jankovich-telepi strandon MTÜ			41 152	11 111	41 152	11 111
Pincesor közvilágítás kiépítése					950	250
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575	425	149 973	35 259	161 073	44 085
Méglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K65)	106 700	-	106 700	-	106 700	-
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	395 716	75 208	763 654	168 639	883 905	192 554
Szifon burkolatú útfelújítás az Attila utcában	2 000	540	2 000	540	2 000	540
Buszváró pavilon felújítás vagy cseréje a 7-es főút mellett a Krizsánál a D-I oldalon	1 300	351	1 675	456	1 675	456
Buszváró pavilon felújítás vagy cseréje a 7-es főút mellett a Krizsánál a É-I oldalon	1 200	324	1 575	424	1 575	424
Buszváró pavilon építés a 7-es főút mellett a vasút átkelőnél a D-I oldalon	1 200	324	1 575	424	1 575	424
Buszváró pavilon építés a 7-es főút északi oldalán a Jankovich telepen, a Posta közti utcaátközéssel nyugatra	1 200	324	1 575	424	1 575	424
Attila u nyílt oldaljárda felújítás a Munkácsy u-hoz csatlakoztatva) térkövel, 60 fm, 1,5 m szélességben	1 230	332	1 230	332	1 230	332
Dózsa Gy. u. é-I oldaljárda összekötés a Széchenyi u-i vasúti átjáró nyílt oldalán (22 m hossz, 1,5 m szélesség)	495	135	495	135	495	135
Széchenyi téren lévő mező 10 férőhelyes gk. parkolóra alkalmas terület kialakítása	1 500	405	1 500	405	1 500	405
Széchenyi téren lévő mezőben a kapu felől a ravatalozóig járda építés térkő burkolattal 1,5 m szélességben, 21 fm	350	95	350	95	350	95
Kisfalvi temető kerítés építés	1 000	270	1 000	270	1 000	270
Iskola és tornaterem közötti fedett közeledő átjárása (+ tervezés)	4 500	1 215	9 000	2 430	9 000	2 430

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		12/2019. (XII.29.) önk. rendelet		2020. (VI. 1.) önk. rendelet	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Városi konyha felújítás	7 875	2 125	12 975	3 495	12 975	3 495
Közfűtőrendszer korszerűsítése	1 375	372	1 375	372	1 375	372
Városközpontban közfűtőrendszer korszerűsítése keretében parkvilágító LED lámpatestek felszerelése	3 025	820	3 025	820	3 025	820
Csapadékvíz elvezető csatorna és árok felújítása a 272/35 és 2654 hrsz-ú övezetben (a Klapka u.-tól a 090 hrsz-ú árokig)	1 000	270	1 000	270	1 000	270
Orvosi rendelő átépítése, háziorvosi körzet kialakítása (2018. évi előirányzatból tétel)	2 605	758	2 605	758	2 605	758
Iskolai WC-k felújítása	6 500	1 755	6 500	1 755	6 500	1 755
Varga Béla kápolna felújítása	500	135	500	135	500	135
Varga Béla Városi Kulturális Központ felújítása TOP-2.1.2 Zöld Város projekt			200 000		200 000	
Táncsics u. járda felújítása			6 740	1 820	6 740	1 820
Hunyadi u. járda felújítása			11 450	3 090	11 450	3 090
Római út padka szélesítése			4 010	1 083	4 010	1 083
Gönci Gaszton út útburkolat felújítása			43 300	11 690	43 300	11 690
Temető lámpák felújítása			13 400	3 610	13 400	3 610
Ingatlanok felújítása (K71)	39 055	10 550	329 055	34 830	329 055	34 830
FELÜJRAJZÁSOK ÖSSZESEN	39 055	10 550	329 055	34 830	329 055	34 830
Felhalmozási kiadások összesen	425 771	85 758	1 082 709	203 469	1 212 960	227 384

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		12/2019. (XL29.) önk. rendelet		2020. (VL...) önk. rendelet	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
BALATONBOGLÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
Szoftverek beszerzése	-	-	-	-	-	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000	540	2 000	540	2 000	540
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 600	432	1 600	432	1 600	432
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	3 600	972	3 600	972	3 600	972
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	3 600	972	3 600	972	3 600	972
PLATÁN SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	-	-
Számítógép beszerzés	150	40	150	40	150	40
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150	40	150	40	150	40
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50	14	50	14	50	14
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	200	54	200	54	200	54
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	200	54	200	54	200	54
KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ SZERVEZET						
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	-	-	-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-	-	-
Carraro traktor hydroszeka	4 500	1 215	4 500	1 215	4 500	1 215
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 500	1 215	4 500	1 215	4 500	1 215
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	4 500	1 215	4 500	1 215	4 500	1 215
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	4 500	1 215	4 500	1 215	4 500	1 215

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		12/2019. (XL29.) önk. rendelet		2020. (VI. ...) önk. rendelet	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
BALATONBOGLÁRI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE						
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	-	-
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-	-	-
Óvoda eszköz beszerzés	700	195	700	195	700	195
Városi könyvtár eszközbeszerzések	500	135	500	135	500	135
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 200	330	1 200	330	1 200	330
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 200	330	1 200	330	1 200	330
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	1 200	330	1 200	330	1 200	330
BALATONBOGLÁRI DR. TÖRÖK SÁNDOR EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT						
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	-	-
Informátikai beszerzések dr. Török S. Eü-i Kp.	2 150	580	2 150	580	2 150	580
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 150	580	2 150	580	2 150	580
dr. Török S. Eü-i Kp. Beszerzések	2 150	581	2 150	581	2 150	581
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 150	581	2 150	581	2 150	581
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	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
BALATONBOGLÁRI LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR						
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	-	-	-	-	-	-
Informátikai beszerzések (laptop, PC -	-	-	-	-	-	-
Könyvtár érdektésnévelő pályázat informatikai eszközök beszerzése	-	-	-	-	523	141
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-	523	141
Pólok beszerzése	600	135	600	135	600	135
Könyvtár érdektésnévelő pályázat informatikai eszközök beszerzése	-	-	523	141	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	600	135	600	135	600	135
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	600	135	1 123	276	1 123	276
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	600	135	1 123	276	1 123	276
BALATONBOGLÁRI VARGA BÉLA VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT						
Szoftverek beszerzése	150	40	150	40	150	40
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	150	40	150	40	150	40
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	-	-	-	-	-	-
Informátikai beszerzések (laptop, PC, egyéb)	-	-	-	-	-	-
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-	-	-
Eszköz beszerzések, érdektésnévelő pályázat ónérd	300	80	300	80	300	80
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300	80	300	80	300	80
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	450	120	450	120	450	120
Székiskola/Művelődési Ház parketta felújítás	-	-	800	216	800	216
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	800	216	800	216
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	800	216	800	216
Felhalmozási kiadások összesen	450	120	1 250	336	1 250	336

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2019. évi előirányzat	12/2019 (XL29.) önkormányzati rendelet	2020. (VI. ...) önkormányzati rendelet
Ügyelet támogatása	11 662	11 662	11 662
Üdülõorvosi feladatellátás	2 000	2 000	2 000
Média támogatása	2 000	2 000	2 000
Kultikikötõ kulturális tevékenység támogatása	3 500	3 500	3 500
Helyiérték Egyesület működési támogatása	3 000	3 000	3 000
Jankovich László Közalapítvány feladatellátás	1 500	1 500	1 500
Tűzoltóság működési támogatása	2 000	2 532	2 532
BBSC működési támogatása	10 000	10 000	10 000
Mozdulj Balaton	100	100	100
Balatoni Úszóiskola működési támogatás	750	750	750
Borút Egyesület működési támogatása Déli Téli Party	-	-	-
Balatoni Hajós Kultúráért Egyesület működési támogatása "ŐSZ NYITÓ FESZTIVÁL (helyszín:Kikötő)", MAJÁLIS (helyszín: Gömbkikötő) rendezvényekre	-	-	-
Szüreti Fesztivál rendezvényszervezés támogatása	-	23 930	23 930
BBSC támogatás	-	2 300	2 300
Római Katolikus Egyház támogatás	-	1 000	1 000
Bormóló rendezvény támogatás	-	200	200
Jégpálya üzemeltetés támogatás	-	3 810	3 810
Lellei Polgárőr Egyesület feladatellátás támogatása	600	600	600
Bursa Hungarica ösztöndíj	1 000	1 000	1 000
Műk.célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek:			
Polgármesteri keret	1 000	1 000	1 000
Alpolgármesteri keret	200	200	200
Civil szervezetek támogatása	4 700	4 700	4 700
Evangélikus templom felújítási munkálataihoz támogatás biztosítása	500	500	500
Római Katolikus Egyház felújítási munkálataihoz támogatás biztosítása	-	-	-
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás pályázati rész átadása DRV intézménynek	-	-	41 246
Működési célú pénzeszköztáadás ÁH-n kívülre K511	44 612	76 284	117 530