

074032/1221

Ifjuság-egészségügyi gondozás

"K"

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj (iskolaorvos) 12 hó *8.000 Ft/hó	96	96
K122	Munkavégz.irány.jogv. Szem.jutt	96	96
Személyi juttatás összesen		96	96
052/551	Szociális hozzájárulási adó	27	27
052/557	Munkálató által fizetett SZJA	5	5
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	32	32
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		128	128

106020/1231**Lakásfenntartással, lakhatással
összefüggő ellátások****"K"**

		<i>e Ft</i> <i>eredeti ei</i> <i>(2016.01)</i>	<i>e Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2016.05)</i>
0546/843524	lakásfenntartási támogatás normatív lakásfenntartási támogatás helyi	700	700
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	700	700
Ellátottak pénzbeli juttatásai		700	700
05337/5271	Postaköltség	10	10
K337	Egyéb szolgáltatások	10	10
Dologi összesen:		10	10
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		710	710

**101150/1232 Betegséggel kapcsolatos
pénzbeli ellátások,
támogatások**

"K"

		<i>e Ft</i>	<i>e Ft</i>
		<i>eredeti ei</i>	<i>módosított ei</i>
		<i>(2016.01)</i>	<i>(2016.05)</i>
0544/843522	Eseti határozat alapján települési támogatás nagykorú hozzátartozó ápolása esetén (ápolási díj)	620	620
0544/843523	Eseti határozat alapján települési támogatás gyógyszertgek fedezésére (közgyógy)	230	230
K44	Betegséggel kapcs.ellátások	850	850
Ellátottak pénzbeli juttatásai		850	850

107060/1232

**Egyéb szoc. és
pénzbeli ellátások,
támogatások**

"Ö"

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)
0548/84354	Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	800	800
K48	Egyéb nem intézményi ellátás	800	800
0542/84358	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
K42	Családi támogatások	0	0
0548/84358	Szociális tűzifa	500	500
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	500	500
Ellátottak pénzbeli jutt		1 300	1 300
05337/5272	Szállítási ktg (szociális tűzifa)	60	60
05351	Áfa	16	16
	Dologi kiadások	76	76

036020/1231

**Egyéb szoc. És
pénzbeli ellátások,
támogatások**

0543/84358	Pénzbeli kárpótlás	64	
K43	Pénzbeli kárpótlás, kártérítés	64	0

1231/107060 **Egyéb szoc. És
pénzbeli ellátások,
támogatások**

O548 Pénzbeli kárpótlás 64

K48 Egyéb nem int.ellátás 0 64

Ellátottak pénzbeli jutt 64 64

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 440 1 440

104051/1231 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

"K"

e Ft e Ft
eredeti ei módosított ei
(2016.01) (2016.05)

104051/1232 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0542/84353	Újszülött gyermekek támogatása 20 gyermek * 100 000,- Ft/gyermek	2 000	2 000
0542/84354	Rendkívüli gyvéd.i tám. Iskolakezdési	100	100
K42	Családi támogatások	2 100	2 100
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 100	2 100

**107060/1232 Elhunyt személyek
hátramaradottainak pénzbeli
ellátása**

"Ö"

		<i>e Ft</i> <i>eredeti ei</i> <i>(2016.01)</i>	<i>e Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2016.05)</i>
0548/843521	Temetési segély Egyedi határozat alapján	1000	1000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 000	1 000
Ellátottak pénzbeli jutt		1 000	1 000

107051/1231

Szociális étkeztetés**"K"****889921**

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)
05312/5121	Élelmiszer ktg 18 fő *255 nap* 272 Ft/fő/nap	1 248	1 248
K312	Üzemeltetési anyagok	1 248	1 248
O5332	Vásárolt ételmezés (diétás étkező)		80
K332	Vásárolt ételmezés	0	80
05351	ÁFA 27%	337	359
K351	Áfa	337	359
05352	Áfa befizetés bevétel után	555	555
K352	Fizetendő áfa	555	555
Dologi kiadás összesen:		2 141	2 242
05512/84358	Szoc. étkezők támogatása 996480/2016.	997	997
K512	Egyéb működési c.támogatás áht-n kívülre	997	997
Egyéb működési c. kiadás		997	997
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 138	3 239

107052/1231 HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
889922

"K"

		<i>e Ft eredeti ei (2016.01)</i>	<i>e Ft módosított ei (2016.05)</i>
O5506/84356	Támogatás Keszthely és Környéke Kistérség részére	993	993
K506	Egyéb működ.c.támogatás áht-n belül	993	993

107053/1231
889923

**Jelzőrendszeres Házi
segítségnyújtás**

"K"

		<i>e Ft</i> <i>eredeti ei</i> <i>(2016.01)</i>	<i>e Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2016.05)</i>
O5506/84356	Támogatás Keszthely és Körményke Kistérség részére	67	67
K506	Egyéb működ.c.támogatás áht- n belül	67	67

107054/1231

Családsegítés

"K"

889924

		<i>e Ft eredeti ei (2016.01)</i>	<i>e Ft módosított ei (2016.05)</i>
05506/84356	Pénzeszköz átadás Zalaszántó Önkormányzat részére 2.461 fő * 359 Ft/fő	883	883
K506	Egyéb működ.c.támogatás áht-n belül	883	883

**041233/11111 Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás**

"K"

		<i>e Ft</i> <i>eredeti ei</i> <i>(2016.01)</i>	<i>e Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2016.05)</i>
051101/53114	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill.-e	1 663	5 900
K1101	Munkabér	1 663	5 900
051109	Közlekedési költségtérítés		230
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	230
Személyi juttatás összesen:		1 663	6 130
052/551	Szociális hozzájárulási adó	224	796
K2	Járulék összesen:	224	796
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 887	6 926

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

"Ö"

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)
	Egyéb anyagbeszerzés		
05312/51291	Karbantartási anyag, festék vásárlása (fagyálló folyadék)	480	480
05312/51295	Tisztítószer	100	100
K312	Üzemeltetési anyagok	580	580
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	200	200
05331/5222	Gáz szolgáltatás díja	500	500
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	600	600
K331	Közüzemi díjak	1 300	1 300
O5334	Karbantartás, kisjavítás	200	200
K334	Karbantartás, kisjavítás	200	200
05337/5275	Hulladékiszállítási díj	100	100
O5337/52796	Kábeltévé fenntartási díj	34	34
K337	Egyéb szolgáltatások	134	134
05351	ÁFA 27%	598	598
K351	Áfa	598	598
Dologi kiadások összesen:		2 812	2 812
05512/84359	Sportkör támogatása	5 600	5 600
05512/84359	Vonyarcvashegy Kézilabda utánpótlásért alapítvány támogatása	200	200
05512/84359	Vonyarcvashegy Kézilabda Utánpótlásért Szakosztály támogatása	250	250
O5512/84359	Sportegyesület támogatása (Magyar Kézilabda Szövetséghez pályázati önrész)	5 516	

O5512/84359	Sportegyesület támogatása (Magyar Labdarúgó Szövetséghez pályázati önrész)	650	
K512	Egyéb műk.c. támogatás áht-n kívülre	12 216	6 050
Egyéb műk.c. kiadások		12 216	6 050
O589	Sportegyesület támogatása (Magyar Kézilabda Szövetséghez pályázati önrész)		5 516
O589	Sportegyesület támogatása (Magyar Labdarúgó Szövetséghez pályázati önrész)		650
K89	Egyéb felhalmozási c. támogatás áht-n kívülre	0	6 166
Egyéb felhalmozási c. kiadások		0	6 166
KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 028	15 028

081061/1332

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

"Ö"

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)
0511011/53113	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapbére 1 fő (N.Jné)	1 607	1 607
O51101/53113	9 fő 3 hónap 111.000 Ft/hó	2 997	2 997
O51101/53113	6 fő 3 hónap 129.000 Ft/hó (pénztáros)	2 322	2 322
O51101/53113	1 fő 3 hónap strandvezető 180.000 Ft/hó	540	540
K1101	Munkabér	7 466	7 466
O51102	Normatív jutalom		32
K1102	Normatív jutalom	0	32
051107/543	Cafetéria Egyéb munkabérések 2 fő 147000,- Ft /fő	294	296
K1107	Béren kívüli juttatás	294	296
O51113	Bérekompensáció (2015.12)	4	4
O51113	Bérekompensáció		9
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	4	13
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj	510	510
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj (G.T.)	1 607	1 607
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj- diákmunka	340	340
K122	Munkavégz.irány.egyéb jogv.szem.jutt	2 457	2 457
O5123/54993	Reprezentációs ktg	350	350
K123	Egyéb külső személyi juttatás	350	350
Személyi juttatás összesen:		10 571	10 614
052/551	Szociális hozzájárulási adó	2 679	2 679
052/551	Szoc.hj.adó bérekompensáció miatt	1	4
O52	Szoc.hj.adó (2015.12)		46
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	56	54

052/557	SZJA repi után	67	67
052/557	SZJA telefonhasználat után	50	50
052	Szja (2015.12)		39
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	50	50
052/553	Eho repi után	112	112
052	Eho (2015.12)		64
<hr/>			
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	3 015	3 165

05311/5111	Gyógyszerbeszerzés	50	50
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50	50
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200	200
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	860	860
05312/5125	Fűnyíró és traktor üzemeléséhez szükséges üzemanyag Védőruha (2 fő)	100	100
05312/51298	Egyéb anyagbeszerzés	2 000	2 000
05312/51291	Karbantartási anyagok	1 100	1 100
05312/51295	Tisztítószer	2 000	2 000
K312	Üzemeltetési anyagok	6 260	6 260
05321/5219	Adatátviteli szolgáltatás (internet)	100	100
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100	100
05322/5217	Nem adatátviteli szolgáltatás (telefon)	145	145
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	145	145
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	500	500
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	4 500	4 500
K331	Közüzem díjak	5 000	5 000
05332/5232	Vásárolt ételmezés	50	50
K332	Vásárolt ételmezés	50	50
05333/5243	Bérleti díj	440	440
K333	Bérleti díj	440	440

05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	1 400	1 400
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 400	1 400
05336/5261	Eü. Szolg. Díj	50	50
05336/5261	Orvosi ügyelet	650	650
K336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások	700	700
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	150	150
05337/5277	Biztosítási díj	40	40
05337/5279	Órzesi díj	3 500	3 500
05337/5275	Szemétszállítás	3 500	3 500
05337/5279	Virágosítás	1 200	1 200
05337/5279	Vízimentő-szolgálat	2 500	2 500
05337/5279	Tűzijáték	600	600
05337/5265	Utcatáblák arculati tervezése (strandbővítésre pályázati terv)	1 800	1 800
05337/5279	Hínárvágás	100	100
05337/5279	Rágcsálóirtás	100	100
05337/5279	Anim.2 hó 2 fő, bűnm.4 fő foglalkoztatása	1 500	1 500
05337/5279	Pénzszállítás	500	500
05337/5279	Lidó strand sportpályák homokcsere	650	650
05337/5279	Közterület játszótéren lévő eszközök felülvizsgálata	150	150
05337/5278	Pénzügyi szolgáltatás díja (bankköltség)	100	100
05337/5272	Szállítási szolgáltatás (testvértelepülés)	630	630
K337	Egyéb szolgáltatások	17 020	17 020
05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	8 504	8 504
K351	Áfa	8 504	8 504
05352	Fizetendő áfa	18 000	18 000
K352	Fizetendő Áfa	18 000	18 000
05342	Reklám propaganda	331	331
K342	Reklám- és propaganda kiadások	331	331
Dologi összesen:		58 000	58 000
0562/1511	Víziközmű kiépítése, gazdasági bejárattól K-re	500	500
K62	Beruházás (ingatlan)	500	500

0563/1512

K63	Beruházás (informatikai eszköz)	0	0
O564/1512	Napvitorla	300	300
O564/1512	Kalózhajó	2 184	2 184
O564/1512	Magasles	150	150
O564/1512	Játszóter melletti padok (1.pénztár)	300	300
O564/1512	Szemégyűjtő	400	400
K64	Beruházás (gép, berendezés)	3 334	3 334
0567	Beruházás áfa	1 035	1 035
K67	Beruházás áfája	1 035	1 035
<hr/>			
	Beruházás	4 869	4 869
	 KIADÁSOK ÖSSZESEN	 76 455	 76 648

025090/11111

Egyéb védelmi ügyek

"Ö"

		<i>e Ft eredeti ei (2016.01)</i>	<i>e Ft módosított ei (2016.05)</i>
05512/84359	Polgárőrség támogatása	700	700
O5512	Polgári Védelmi Szövetség Zala Megyei Szervezete támogatása		10
K512	Egyéb működési c. támog	700	710

047320/11111

**Turizmusfejlesztési
támogatások és
tevékenységek**

"Ö"

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)
05512/84359	Turisztikai Egyesület támogatása	7 000	7 000
05512/84359	Nyugat-Balaton Turisztikai Nonprofit KFT	700	700
05512/84359	TDM pályázathoz önerő	6 250	6 250
K512	Egyéb működési c. támog	13 950	13 950
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 950	13 950

192/082092 Közművelődés tevékenység támogatása

"Ö"

		<i>e Ft eredeti ei (2016.01)</i>	<i>e Ft módosított ei (2016.05)</i>
O5512/84359	Balaton Art egyesület	100	100
K512	Egyéb működési c. támog	100	100

054010/11111

Természet és tájvédelem

"Ö"

		<i>e Ft</i> <i>eredeti ei</i> <i>(2016.01)</i>	<i>e Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2016.05)</i>
05512/84359	Szentmihályhegy Védő és Vendégváró Egyesület	200	200
05512/84359	Hegyközség támogatása	100	100
K512	Egyéb működési c. támog	300	300

**086090/1332 Mindenféle máshova nem
sorolható szabadidős
szolgáltatás**

"Ö"

		<i>e Ft eredeti ei (2016.01)</i>	<i>e Ft módosított ei (2016.05)</i>
O5337/5279	Hálózati csatlakozás (E.on)	1 131	1 131
K337	Egyéb szolgáltatás	1 131	1 131
O5351	ÁFA 27%	305	305
K351	Áfája	305	305
Dologi kiadások összesen		1 436	1 436

013320/1121

Köztemető - fenntartása és
működtetése

"K"

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)
051101/53113	Alapilletmény 1 fő (B.I.)	1 943	1 943
K1101	Munkabérek	1 943	1 943
O51102	Normatív jutalom		35
K1102	Normatív jutalom	0	35
051107/543	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 1 fő nettó	147	148
K1107	Béren kívüli juttatások	147	148
O51113	Bérkompenzáció (2015.12)	15	15
O51113	Bérkompenzáció		46
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	15	61
Személyi juttatás összesen:		2 105	2 187
052/551	Szociális hozzájárulási adó 27 %	525	525
O52	Szoc.hj.adó bérkomp miatt	4	16
O52	Szoc.hj.adó (2015.12)		27
052/553	EHO Cafetéria után	25	25
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	28	27
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	582	620

05312	Egyéb anyagbesz.		
05312/51291,51295	karbant.-i anyagok, tisztítószer	120	120
05312/51294	Temetőre növényzet	200	200
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag fűnyíróhoz	20	20
05312/5125	Védőruha	50	50
K312	Üzemeltetési anyagok	390	390
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	50	50
K331	Közüzemi díjak	50	50
05334/5251	Ravatalozó karbantartási munkái	200	200
K334	Karbantartás, kisjavítás	200	200

05337/5275	Szemétszállítás	670	670
05337/5277	Biztosítási díj		
K337	Egyéb szolgáltatás	670	670
05351	Vásárolt term. és szolg. Áfája (27%)	457	457
K351	Áfa	457	457
05355	Egyéb dologi kiadás	384	384
K355	Egyéb dologi kiadás	384	384
Dologi összesen:		2 151	2 151
0562/1511	Templom körüli térkö kialakítása	1 500	402
0562/1511	Temetői urnasír vásárlása	500	500
K62	Beruházás	2 000	902
0567	Áfa	540	244
K67	Beruházás áfája	540	244
Beruházás összesen:		2 540	1 146
0571/1521	Temetői kőkeresztek felújítása	1 200	1 200
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	1 200	1 200
0574	Felújítás áfa 27 %	324	324
K74	Felújítás áfája	324	324
Felújítás összesen:		1 524	1 524
Felhalmozási kiadások összesen		4 064	2 670
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 902	7 628

011130/191

Tartalék

"Ö"

e Ft
eredeti ei
(2016.01)

e Ft
módosított ei
(2016.05)

Céltartalék

Összesen:

0

0

Általános tartalék

O5513 Általános tartalék

25 840

35 039

Összesen:

25 840

35 039

K513 Tartalék mindösszesen:

25 840

35 039