

**KÖLTSÉGVETÉS  
BEVÉTELEK**  
2016. év

<i>Fősz.</i>	<i>Fősz.(pó)</i>	<i>Terve</i>	<i>Csof.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>e Ft eredeti előirányat 2016.01</i>	<i>e Ft módosított előirányat 2016.05</i>	<i>Ft módosított előirányat 2016.09</i>
<b>I. Működési bevételek</b>							
<b>1. Működési bevételek</b>							
09405				melléklet 1.1. Ellátási díjak (étkezés térítési díja - óvoda, iskola, munkahely, szociális)	10 000	10 000	10 000 000
09408				11111 066020 1.2. Kamatbevételek	50	50	50 000
09406				melléklet 1.3. Kiszámlázott áfa	23 134	23 620	26 355 434
09402				1.4. Szolgáltatások ellenértéke	76 644	76 644	86 775 048
09402				1332 081061 * strandbevitel	58 000	58 000	68 000 000
09402				11111 066020 * vitorlázókikötő bérleti díja	5 837	5 837	5 837 332
09402				912252 11111 066020 * területbérlet (utcák, egyéb terület)	2 879	2 879	2 878 283
09402				912252 1332 081061 * területbérlet (strand)	8 339	8 339	8 339 325
09402				912252 1332 081061 * területbérlet (strand) (rendezvény)			130 708
09402				9137 1332 081061 * őrzés-védés (strand)	576	576	576 000
09402				9137 11111 066020 * esküvő	250	250	250 000
09402				91227 11111 066020 * hirdetés (Vashegy-i Hírműködő)	160	160	160 000
09402				91227 1332 081061 * hirdetés (Metropol)	331	331	331 400
09402				91228 11111 066020 * vendéghely kiszállítással	72	72	72 000
09402				912252 1121 013320 * sírhelymegváltás (terület)	200	200	200 000
				* szolgáltatási bevétel (közüzemi díjak)			
				* terem-bérlet (tornaterem-iskola)			
				* terem-bérlet (műfüves pálya)			
09403				1.5 Közzétett szolgáltatások ellenértéke	1 200	3 000	3 000 000
09403				9123 11111 066020 * Továbbszámlázott telefondíj	200	200	200 000
09403				9123 11111 066020 * Továbbszámlázott közüzemi díjak (város- és községgazdálkodás)	1 000	2 800	2 800 000
09403				9123 152 013350 * Továbbszámlázott közüzemi díjak (iskola)			
09401				1.6 Kiszámlázott közüzemi díjak		32	32 000
09411				1.7 Egyéb működési bevételek			
				<b>1. Működési bevételek összesen:</b>	<b>111 028</b>	<b>113 346</b>	<b>126 212 482</b>
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>							
<b>2.1. Helyi adók</b>							
0934				191 900020 Építményadó	113 000	113 000	113 000 000
09354				191 900020 Értéktörvényadó	51 000	51 000	51 000 000
09351				191 900020 Idegenforgalmi adó	27 000	27 000	27 000 000
				191 900020 Iparüzési adó	35 000	35 000	35 000 000
				<b>2.2. Átengedett központi adók</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400 000</b>
09354				191 900020 Gépjárműadó (40%)	7 400	7 400	7 400 000
				<b>2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130 000</b>
0936				191 900020 Készenléti pótlék, bírság	100	100	100 000
0936				191 900020 Egyéb bevétel (szabálysértés)	30	30	30 000
				<b>2.4. Igazgatási szolgáltatási díj</b>			
				<b>2. Önkormányzat közhatalmi bevételei összesen:</b>	<b>120 530</b>	<b>120 530</b>	<b>120 530 000</b>

II. Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

O9111			<b>1.1. Önkormányzatok általános támogatása</b>	<b>130 036</b>	<b>130 036</b>	<b>130 036 293</b>
191	O18010	1.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	47 357	47 357	47 357 200
191	O18010	1.1.b)	Teljesítés-üzemeltetéshez kapcs. feladatok látás tám.	32 810	32 810	32 810 004
191	O18010	1.1.c)	- Be.zámítás összege			
191	O18010	1.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 548	5 548	5 547 851
191	O18010	1.1.e)	Üdülőkohelyi feladatok támogatása	43 969	43 969	43 968 850
191	O18010	1.1.f)	Bérekompenzáció (2015. év)	352	352	352 298
O9112			<b>1.2. Önkormányzatok köznevelési támogatás:</b>	<b>51 222</b>	<b>51 222</b>	<b>50 307 207</b>
191	O18010	1.1.a)	Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	44 902	44 902	44 040 540
191	O18010	1.1.b)	Óvodaműködés	6 320	6 320	6 266 667
O9113			<b>1.3. Önkorm. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támog.</b>	<b>36 662</b>	<b>36 662</b>	<b>36 662 252</b>
191	O18010	III.1.	Szociális egyéb feladatok	14 497	14 497	14 496 438
191	O18010	III.2.	Szociális érkeztetés	996	996	996 486
191	O18010	3.	Gyermekétkeztetés dolgozói bértámogatása	10 167	10 167	10 167 360
191	O18010	4.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 002	11 002	11 001 974
191	O18010	III.3.	Egyes jövedelemelőtérítési támogatások kiegészítése	0	0	0
191	O18010		- Fogl.hely.tám.			
191	O18010		- rendszeres szociális segély			
191	O18010		- Lakásfennt.tám.			
191	O18010		- személyes szabadság korlátozása			
O9114			<b>1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>2 806</b>	<b>2 806</b>	<b>2 805 540</b>
191	O18010		Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 806	2 806	2 805 540
191	O18010		Egyéb kulturális támogatás (könyvtári érdekltségőnlvölő támogatás)		690	689 877
O9115			<b>1.5. Önkormányzatok műkődési célú és kiegészítő támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>1 268</b>	<b>18 412 016</b>
191	O18010		Bérekompenzáció		926	1 664 816
191	O18010		Prémiumútvök program támogatása		342	1 026 000
191	O18010		Lakosság víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			15 721 200
191	O18010		Üdülőkohelyi feladatok támogatása			
191	O18010		Gyermekétkeztetés dolgozói bértámogatása			
191	O18010		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			
191	O18010		Egyéb kiegészítő támogatás			
O9116			<b>1.6. Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	O18010	1.	Szociális tűzifa támogatás (2015. év)			
			<b>3. Önkormányzatok ktg.vetési támogatás összesen:</b>	<b>220 726</b>	<b>222 684</b>	<b>238 913 095</b>
O916			<b>IV. Működési célú támogatások áht-n belül</b>	<b>46 768</b>	<b>52 468</b>	<b>52 867 639</b>
O916	9221	11111	O41233 Közfoglalkoztatás támogatása (elkülönített állami pénzalapoktól)	1 087	6 126	6 126 915
O916	9221	191	O11130 Közös Hivatal fenntartásához hozzájárulás (Balatongyörök)	27 581	27 581	27 581 000
O916	9221	191	O91140 Óvoda fenntartásához hozzájárulás (Balatongyörök)	12 074	12 074	12 074 000
O916	9221	152	O91220 Iskolai portaszolgáltatás díjához hozzájárulás (Balatongyörök)	835	835	835 200
O916	9221	152	O91220 Iskola elszámolása-2015.év (Balatongyörök)		586	585 684
O916	9221	152	O91250 Zenekarvezető díjához hozzájárulás (Balatongyörök)	411	411	410 640
O916	9221	1221	O74031 OEP finanszírozás (védőnő)	-4 642	4 642	4 931 000
O916	9221	1221	O74032 OEP finanszírozás (iskolaorvos)	138	138	138 000
O916	9221	1232	O94260 Bursa ösztöndíj		75	75 000
O916	9221	191	O18010 Támogatás-Természeti állatok (Erzsébet-utalvány)			110 200
			<b>V. Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>150 000</b>
O965	9222	1332	O81061 Rendezvények támogatása		50	150 000
			<b>VI. Pénzforgalom-nélküli bevételek</b>	<b>159 250</b>	<b>172 129</b>	<b>172 128 534</b>
			<i>Előző év: maradvány igénybevétele</i>	<i>159 250</i>	<i>172 129</i>	<i>172 128 534</i>
O98131	191	O18030	Maradvány	159 250	172 129	172 128 534
			<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>658 302</b>	<b>681 207</b>	<b>710 801 750</b>
O975		151	O45120 Pénzeszköz: átvétel (Víziközmű Társulat - járdaépítés)	4 700	4 700	4 700 000
O952	912291	11111	O66020 Ingatlanok értékesítése	336	336	336 000
O974	9412	11111	O66020 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (Telekeladás résztelj)	61	61	70 000
			<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>5 097</b>	<b>5 097</b>	<b>5 106 000</b>
			<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>663 399</b>	<b>686 304</b>	<b>715 907 750</b>

**KÖLTSÉGVETÉS**  
**2016. év**

**KIADÁSOK**

	eredeti előirányzat (2016.01)	módosított előirányzat (2016.05)	módosított előirányzat (2016.09)
	e Ft	e Ft	Ft
Finanszírozás	152 892	152 431	154 555 591
Óvoda működés	74 926	71 516	72 702 705
Elvonások és befizetések	8 111	12 409	12 409 176
Egyéb támogatás		4 801	4 800 490
Hulladék	1 930	1 930	2 649 347
Út építése	44 304	54 220	54 219 578
Lakáshoz jutás támogatása	400	400	400 000
Közút fenntartás	18 311	18 395	18 512 843
Konyha	21 122	21 805	22 842 420
Óvoda étkezés	9 353	9 353	9 353 328
Iskola étkezés	9 519	9 519	9 518 650
Munkahelyi étkezés	3 043	3 043	3 043 413
Iskola (építmény üzem.)	6 600	6 838	6 837 140
Zöldterület	9 300	9 539	9 941 882
Igazgatás	16 202	16 783	16 784 266
Közvilágítás	15 106	15 239	15 473 112
Város-községgazd.	103 226	95 482	115 071 587
Köznevelési támog.	800	800	800 000
Zenekar	2 516	2 516	2 516 000
Bursa	900	900	900 000
Háziorvos	933	933	933 451
Háziorvosi ügyelet	1 713	1 713	1 712 856
Gyermekorvos	1 260	1 260	1 259 600
Fogorvos	260	260	244 064
Fogászati ügyelet	123	123	123 700
Védőnő	4 642	4 914	5 434 056
Ifjúság	128	128	128 000
Lakásfenntartási támog.	710	710	710 000
Ápolási, közgyógy	850	857	857 080
Átmeneti, kárpótl támog.	1 440	1 440	1 726 220
Gyermekvédelmi támog.	2 100	2 100	4 260 200
Temetési segély	1 000	1 000	1 000 000
Szociális étkezés	3 138	3 239	3 415 560
Házi segítségnyújtás	993	993	1 008 525
Jelzőrendszeres	67	67	67 176
Családsegítés	883	883	883 000
Közfoglalkoztatás	1 887	6 926	6 896 196
Sport	15 028	15 028	15 027 613
Strand	76 455	76 648	79 737 003
Polgárvédelem	700	710	710 000
Turisztika	13 950	13 950	13 950 000
Közművelődés támogatása	100	100	100 000
Természetvédelem	300	300	300 000
Közösségi tér	1 436	1 436	1 435 608
Temető	8 902	7 628	7 861 666
Tartalék	25 840	35 039	32 794 648
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>663 399</b>	<b>686 304</b>	<b>715 907 750</b>

**KÖLTSÉGVETÉS - KIADÁSOK**  
2016. év

<i>Rovat</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti előir (2016.01) Összeg ( e Ft)</i>	<i>módosított előir (2016.05) Összeg ( e Ft)</i>	<i>módosított előir (2016.09) Összeg (Ft)</i>
K1101	Törvény szerinti illetmény	48 945	53 204	53 192 000
K1102	Normatív jutalom		568	3 002 135
K1106	Jubileumi jutalom	409	409	
K1107	Béren kívüli juttatások	4 203	3 109	3 108 000
K1109	Közlekedési ktgtérítés	133	363	362 886
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	462	938	2 285.239
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 154	11 372	11 373 000
K122	Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony	4 233	4 363	4 402 947
K123	Egyéb külső személyi juttatás	3 505	3 676	3 676 356
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>73 044</b>	<b>78 002</b>	<b>81 402 563</b>
	Szoc.hozzájár.adó	18 540	19 241	20 157 825
	Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	2 076	2 076	2 087 919
	Személyi jövedelemadó (SZJA)	1 684	1 662	1 674 337
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 320	1 320	1 320 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok össz:</b>	<b>23 620</b>	<b>24 299</b>	<b>25 240 081</b>
	Könyv			
	Folyóirat	10	10	10 000
	Gyógyszer	270	270	270 000
	Lámpatestek pótlása	695	695	695 000
	Utcanévtáblák pótlása	500	500	500 000
	Ebédlő és konyhai felszerelések	400	400	400 000
	Egyéb szakmai anyag	400	400	400 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok összesen:</b>	<b>2 275</b>	<b>2 275</b>	<b>2 275 000</b>
	Munkaruha, védőruha	860	860	860 000
	Irodaszer, nyomtatvány	590	590	590 000
	Hajtó- és kenőanyag	2 030	2 030	2 030 000
	Tüzelőanyag	20	20	20 000
	Kisértékű tárgyi eszköz	484	484	484 000
	Készletbeszerzés	100	100	100 000
	Egyéb anyagbeszerzés	2 960	2 960	2 460 000
	Virágok, növények	1 700	1 700	1 700 000
	Virágcsokor esküvőre	50	50	50 000
	Karácsonyi dekoráció	400	400	400 000
	Tisztítószer	2 600	2 600	2 600 000
	Karbantartási anyag	2 750	2 750	3 250 000
	Élelmiszer	14 765	14 765	14 765 335
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>	<b>29 309</b>	<b>29 309</b>	<b>29 309 335</b>
	Internet	380	380	380 000
	Adatátviteli szolgáltatás	210	210	615 960
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások össz:</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>995 960</b>
	Telefon (vezetékes)	905	905	905 000
	Telefon (mobil)	140	140	140 000
	Egyéb kommunikációs szolg.	60	60	60 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolg. össz:</b>	<b>1 105</b>	<b>1 105</b>	<b>1 105 000</b>
	Gáz	1 460	1 460	1 460 000
	Áram	9 780	9 780	9 780 000
	Víz	5 840	5 840	5 840 000
<b>K331</b>	<b>Közüzem díjak összesen:</b>	<b>17 080</b>	<b>17 080</b>	<b>17 080 000</b>
	Vásárolt élelmiszer	4 034	4 175	4 354 980
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmiszer összesen:</b>	<b>4 034</b>	<b>4 175</b>	<b>4 354 980</b>
	Bérleti díj	8 208	8 208	8 208 262
<b>K333</b>	<b>Bérleti díj összesen:</b>	<b>8 208</b>	<b>8 208</b>	<b>8 208 262</b>
	Karbantartás, kisjavítás	15 065	15 065	15 065 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartási szolgáltatások össz:</b>	<b>15 065</b>	<b>15 065</b>	<b>15 065 000</b>
	Továbbszámlázott szolgáltatás	820	2 620	2 620 000
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatás összesen:</b>	<b>820</b>	<b>2 620</b>	<b>2 620 000</b>

	Foglalkozás eü.szolg	255	255	255 000
	Rendezvények eü biztosítása	1 150	1 150	1 205 000
	Számlázott szakmai tevékenység	1 416	1 416	1 416 000
	Vásárolt közszolgáltatás	1 836	1 836	1 836 556
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékeny. segítő szolg.össz:</b>	<b>4 657</b>	<b>4 657</b>	<b>4 712 556</b>
	Szemétszállítás, lomtalanítás	5 810	5 810	8 176 100
	Szállítási szolgáltatás	1 393	1 393	955 600
	Hőeltakarítás, síkosságmentesítés	750	750	750 000
	Szűnyogírtás	450	450	450 000
	Rágcsálóirtás	100	100	100 000
	Hínárvágás	100	100	100 000
	Jogi tevékenység	475	475	475 000
	Földmérés, ingatlan megosztás	500	500	500 000
	Ingatlanvagyon-kataszter karbantartás	406	406	
	Ingatlan-nyilvántartási térkép frissítés	251	251	251 000
	Virágok, növények gondozása	2 000	2 000	2 000 000
	Továbbképzés	50	50	50 000
	Postaktg	110	110	110 000
	Bankköltség	4 100	4 100	4 100 000
	Órzási díj	3 500	3 500	3 500 000
	Vízimentő-szolgálat	2 500	2 500	2 937 400
	Tűzijáték	600	600	600 000
	Foglalkoztatás	1 500	1 500	1 500 000
	Virágos Magyarországért pályázat	200	200	200 000
	Utcatáblák arculati tervezése	1 800	1 800	1 800 000
	Strand sportpályák homokcsere	650	650	650 000
	Kábeltvé fenntartási díj	34	34	34 000
	Fényképek készítése	264	264	264 000
	Játszóterei eszközök felülvizsgálata	470	470	470 000
	Tűz- és munkavédelem	330	330	330 000
	Vagyonvédelem	120	120	120 000
	Portaszolgálat	2 880	2 880	2 880 000
	Gyepmester	473	473	473 000
	Biztosítási díjak	651	651	650 900
	Képzési díj	128	128	128 000
	Hálózati csatlakozás	1 131	1 131	
	Egyéb szolgáltatás	1 395	1 395	1 395 000
	Kamat (igénybevételi, késedelmi)		281	
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatás összesen:</b>	<b>35 121</b>	<b>35 402</b>	<b>35 950 000</b>
	Belföldi kiküldetés	1 147	1 147	1 147 000
<b>K341</b>	<b>Belföldi kiküldetés összesen:</b>	<b>1 147</b>	<b>1 147</b>	<b>1 147 000</b>
	Reklám- és propaganda kiadások	2 421	2 421	2 421 400
<b>K342</b>	<b>Reklám- és prop. összesen:</b>	<b>2 421</b>	<b>2 421</b>	<b>2 421 400</b>
	Áfa	29 892	30 206	30 484 653
<b>K351</b>	<b>Áfa összesen:</b>	<b>29 892</b>	<b>30 206</b>	<b>30 484 653</b>
	Fizetendő áfa	21 015	21 015	21 015 000
<b>K352</b>	<b>Fizetendő áfa összesen:</b>	<b>21 015</b>	<b>21 015</b>	<b>21 015 000</b>
	Egyéb dologi kiadás	2 458	1 456	1 503 486
	Adók, díjak	675	675	655 000
	Tagdíjak	720	720	640 000
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadás összesen:</b>	<b>3 853</b>	<b>2 851</b>	<b>2 798 486</b>
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>176 592</b>	<b>178 126</b>	<b>179 542 632</b>

K42	Családi támogatások	2 100	2 100	4 260 200
K43	Pénzbeli kárpótlások	64	64	
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	850	857	141 600
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	700	700	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 300	2 300	4 065 500
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>6 014</b>	<b>6 021</b>	<b>8 467 300</b>
	Állami támogatás visszafizetése (Beszámoló-2015.év)		1 316	1 315 991
	Állami támogatás visszafizetése (Ellenőrzés-2014.év)		2 701	2 700 852
	Kamat (ellenőrzés)			280 889
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>4 017</b>	<b>4 297 732</b>
	Óvoda működtetéséhez hozzájárulás	74 926	71 516	72 702 705
	Kistérség támogatása (belső ell, tagdíj)	1 097	1 099	1 099 427
	Gyenediási Önkormányzat részére támogatás	650	650	650 000
	Házi segítségnyújtás + jelzőrendszeres h.s.ny.	1 060	1 060	1 060 065
	Zalasántó K. Önkormányzatának támogatás	883	883	883 000
	Balatonyörök K.Önk (elszámolás-2015.év-Közös)		4 487	4 486 693
	Balatonyörök K.Önk (elszámolás-2015.év-Óvoda)		314	313 797
	"Mozdulj Balaton!" rendezvény támogatása			80 000
<b>K506</b>	<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belül össz:</b>	<b>78 616</b>	<b>80 009</b>	<b>81 275 687</b>
	Hallgatói ösztöndíj (Bursa)	900	900	900 000
	Egyesületek támogatása	29 859	23 793	23 793 000
	Étkezés támogatása	997	997	997 000
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás			15 721 200
<b>K512</b>	<b>Működési célú támogatás ÁHT-n kívül össz:</b>	<b>31 756</b>	<b>25 690</b>	<b>41 411 200</b>
	Általános tartalék	25 840	35 039	32 794 648
<b>K513</b>	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>25 840</b>	<b>35 039</b>	<b>32 794 648</b>
K61	Immateriális javak	8 141	8 141	8 470 308
K62	Ingatlanok	40 692	48 611	52 064 397
K63	Informaticai eszközök (tárgyi+kisértékű)	250	463	512 598
K64	Gépek, berendezések (tárgyi+kisértékű)	5 746	5 746	5 430 700
K67	Beruházás áfája	14 804	16 673	17 406 410
	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>69 633</b>	<b>79 634</b>	<b>83 884 413</b>
K71	Ingatlanok	10 517	3 807	3 806 792
K73	Gépek, berendezések	1 200	1 200	1 200 000
K74	Felújítás áfája	3 164	1 352	1 351 834
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>14 881</b>	<b>6 359</b>	<b>6 358 626</b>
K87	Lakásépítési támogatás	400	400	400 000
	<b>Lakástámogatás</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400 000</b>
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül	2 000	8 166	8 165 833
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül ö:</b>	<b>2 000</b>	<b>8 166</b>	<b>8 165 833</b>
	Áht-n belüli megelőlegezések	8 111	8 111	8 111 444
<b>K914</b>	<b>Áht-n belüli megelőlegezések összesen</b>	<b>8 111</b>	<b>8 111</b>	<b>8 111 444</b>
	Közös Hivatal	109 819	109 819	111 461 296
	Művelődési Ház	43 073	42 612	43 094 295
<b>K915</b>	<b>Finanszírozás összesen:</b>	<b>152 892</b>	<b>152 431</b>	<b>154 555 591</b>
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>663 399</b>	<b>686 304</b>	<b>715 907 750</b>

018030/191

## Támogatási célú finanszírozási műveletek

		<b>"K"</b>		
		<i>e Ft</i> <i>eredeti ei</i> <i>(2016.01)</i>	<i>e Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2016.05)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2016.09)</i>
05915/84355	Közös önkormányzati Hivatal Intézmény finanszírozás működési Intézmény finanszírozás felhalmozási	109 819	109 819	111 461 296
05915/84355	Művelődési Ház Intézmény finanszírozás működési Intézmény finanszírozás felhalmozási	43 073	42 612	43 094 295
<b>K915</b>	<b>Finanszírozás összesen:</b>	<b>152 892</b>	<b>152 431</b>	<b>154 555 591</b>

**091140/191 Óvodai ellátás működtetési feladatai****"K"**

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	Ft módosított ei (2016.09)
05506/84356	Vonyarcvashegy+Balatongyörök Önkormányzatok hozzájárulása	23 594	20 004	21 770 553
05506/84356	Állami támogatás	51 222	51 402	50 894 651
05506/84356	Társulás támogatás	110	110	37 501
<b>K506</b>	<b>Egyéb műk.c. támogatás áht-n belülre</b>	<b>74 926</b>	<b>71 516</b>	<b>72 702 705</b>

O18010/191

## Elvonások és befizetések

"K"

	e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	e Ft módosított ei (2016.09)
O5502	Elvonások és befizetések		
	* lakossági víz- és csatormaszolg (2015.év)		
	* Más felülvizsgálat (2014. év)		
	* Beszámoló (2015. év)		
	4	2 701	2 700 852
		1 316	1 315 991
O5502	Kamat (ellenőrzés)		280 889
K502	4	4 017	4 297 732
O5337	Egyéb szolgáltatások (kamat)		281
K337	0	281	0

O18010/191

## ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

	e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	Ft módosított ei (2016.09)
O5914/4219	8 111	8 111	8 111 444
K914	8 111	8 111	8 111 444
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 115</b>	<b>12 409</b>	<b>12 409 176</b>

**O11130/191****"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>	<i>e Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2016.09)</i>
O5506			
Működési célú támogatás			
Közös Hivatal elszámolása (2015.év)		4 487	4 486 693
Óvoda elszámolása (2015. év)		314	313 797
(Balatongyörök részére visszafizetés)			
K506		0	4 801 490
Működési célú támogatás áht-n belül			

**O11130/192**

	<i>e Ft</i> <i>eredeti ei</i> <i>(2016.01)</i>	<i>e Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2016.05)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2016.09)</i>
O5512			
Működési célú támogatás			
Lakossági víz- és csatornaszolg. Támog (2015. év)			
(DRV részére fizetés)			
K512		0	0
Működési célú támogatás áht-n belül			

---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN****0 4 801 4 800 490**

**051030/1121 Nem veszélyes ( települési)  
hulladék vegyes begyűjtése,  
szállítása, átrakása**

**"K"**

		<i>e Ft eredeti ei (2016.01)</i>	<i>e Ft módosított ei (2016.05)</i>	<i>Ft módosított ei (2016.09)</i>
05337/5275	Szemétszállítás, lomtalanítás Zöldhulladék szállítás Zalaispa	1 520	1 520	2 086 100
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 520</b>	<b>1 520</b>	<b>2 086 100</b>
05351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	410	410	563 247
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>563 247</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 930</b>	<b>1 930</b>	<b>2 649 347</b>

## 045120/151 Út, autópálya építése

"K"

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	Ft módosított ei (2016.09)
O562/1511	Arany János utcai járda építése (905/1 Hrsz) (adósságkonszolidáció)	20 747	27 457	27 457 128
O562/1511	Vashegyi gyalogos járda és rézsű megerősítése	394	394	394 000
O562/1511	Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésének tervezése	6 000	4 500	4 500 000
O562/1511	Vashegy utcában ivóvízhálózat (tűzcsap)	236	236	236 220
O562/1511	Fő u. járda térkövezése	3 701	6 299	6 298 441
<b>K62</b>	<b>Ingtatlanok beruházása</b>	<b>31 078</b>	<b>38 886</b>	<b>38 885 789</b>
O567	Beruházás áfája	8 391	10 499	10 499 163
<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája</b>	<b>8 391</b>	<b>10 499</b>	<b>10 499 163</b>
<b>Beruházás összesen:</b>		<b>39 469</b>	<b>49 385</b>	<b>49 384 952</b>
O571	Kossuth L. u. járda felújítás	3 807	3 807	3 806 792
<b>K71</b>	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>3 807</b>	<b>3 807</b>	<b>3 806 792</b>
O574	ÁFA 27%	1 028	1 028	1 027 834
<b>K74</b>	<b>Felújítások áfája</b>	<b>1 028</b>	<b>1 028</b>	<b>1 027 834</b>
<b>Felújítás összesen:</b>		<b>4 835</b>	<b>4 835</b>	<b>4 834 626</b>
<b>Kiadás összesen</b>		<b>44 304</b>	<b>54 220</b>	<b>54 219 578</b>

**061030/152 Lakáshoz jutást segítő támogatások "Ö"**

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	Ft módosított ei (2016.09)
O587	Lakásépítési támogatás 2 fő * 200.000 Ft/fő	400	400	400 000
K87	Lakástámogatás	400	400	400 000

045160/151

**Közutak, hidak, alagútak  
üzemeltetése, fenntartása**

"K"

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	Ft módosított ei (2016.09)
051101/5311	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapilletménye 1 fő besorolási illetménye (F.I.)	1 497	1 497	1 496 500
<b>K1101</b>	<b>Munkabér</b>	<b>1 497</b>	<b>1 497</b>	<b>1 496 500</b>
O51102	Normatív jutalom (2015.12)		17	17 250
O51102	Normatív jutalom (jutalom)			63 250
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalom</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>80 500</b>
051107/543	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 147000Ft/fő/év	147	148	148 000
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>147</b>	<b>148</b>	<b>148 000</b>
O51113	Bérkompenzáció (2015.12)	5	5	5 000
O51113	Bérkompenzáció		14	43 279
<b>K1113</b>	<b>Foglalk.egyéb szem.jutt</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>48 279</b>
05122/5492	Megbízási díj	50	50	50 000
<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jv.szem.jutt.</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50 000</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>1 699</b>	<b>1 731</b>	<b>1 823 279</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó 27 %	418	418	417 555
O52	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	1	5	13 035
O52	Szoc.hj.adó (2015.12)		14	13 500
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)			17 078
052/557	Szja cafetéria után	28	27	28 179
O52	Szja (2015.12)		14	13 933
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	24	25	24 657
O52	Egészségügyi hozzájárulás (2015.12)		20	19 927
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>471</b>	<b>523</b>	<b>547 864</b>
05311/51197	Utca névtáblák pótlása	500	500	500 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500 000</b>
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag	170	170	170 000

Hóeltakarításhoz, síkosságmentesítéshez  
felhaszn. úa.

05312/5125	Védőruha, munkaruha 1 fő egyéb béres	50	50	50 000
05312/51291	Egyéb anyagbeszerzés utak karbantartásához kavics, útjelző táblák, síkosság mentesítés	300	300	300 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520 000</b>
05334/5251	csapadékvíz elvezető árkok tisztítása	500	500	500 000
05334/525	Egyéb karbantartás	2 500	2 500	2 500 000
05334/5251	Aszfaltozás (kátyuzás)	7 875	7 875	7 875 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kijavítás</b>	<b>10 875</b>	<b>10 875</b>	<b>10 875 000</b>
05336/5261	Foglalkozás egészségügy.	15	15	15 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevék.segítő szolg.</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15 000</b>
05337/5272	Szállítási szolgáltatás Közutak száll. fuvardíja	50	50	50 000
05337/5251	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	750	750	750 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800 000</b>
05351	27%-os ÁFA	3 432	3 432	3 431 700
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>3 432</b>	<b>3 432</b>	<b>3 431 700</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>16 142</b>	<b>16 142</b>	<b>16 141 700</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>18 311</b>	<b>18 395</b>	<b>18 512 843</b>

096015/182

## Étkeztetés (konyha)

"Ö"

561000

e Ft e Ft Ft  
eredeti ei (2016.01) módosított ei (2016.05) módosított ei (2016.09)

051011/53113	Egyéb bérend. Hatálya alá tartozók alapill. 6 fő besorolási illetménye	10 886	10 908	10 849 899
<b>K1101</b>	<b>Munkabér</b>	<b>10 886</b>	<b>10 908</b>	<b>10 849 899</b>
O51102	Normatív jutalom (N.Lné)		409	409 500
O51102	Normatív jutalom (2015.12)		127	127 376
O51102	Normatív jutalom (jutalom)			461 000
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalom</b>	<b>0</b>	<b>536</b>	<b>997 876</b>
O51106/5423	Jubileumi jutalom (N.Lné)	409		
<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
051107/543	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 6fő 147.000Ft/fő/év	882	888	888 000
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatás</b>	<b>882</b>	<b>888</b>	<b>888 000</b>
O51113	Bérekompensáció (2015.12)	54	54	54 100
O51113	Bérekompensáció		146	461 301
O51113	Betegszabadság			57 834
<b>K1113</b>	<b>Foglalk. egyéb személyi jutt.</b>	<b>54</b>	<b>200</b>	<b>573 235</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>12 231</b>	<b>12 532</b>	<b>13 309 010</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó 27 %	3 050	3 050	3 034 098
052/551	Szoc.hi.adó (bérkomp. miatt)	15	54	139 158
O52	Szoc.hi.adó (2015.12)		133	133 356
O52	Szoc.hi.adó (betegszabadság)			15 615
O52	Szoc.hi.adó (jutalom)			124 473
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	168	161	161 000
052/557	Munkáltatói szja telefon után	50	50	50 000
O52	Szja (2015.12)		51	51 408
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	147	148	147 941
O52	Eho (2015.12)		87	86 751
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3 430</b>	<b>3 735</b>	<b>3 943 800</b>
05311/51192	Folyóirat	10	10	10 000
05311/51197	Ebédő és konyha felszerelések	400	400	400 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyag beszerzése</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410 000</b>
05312/51221	Irodaszer	100	100	100 000
05312/5125	Védőruha (6*35000)	210	210	210 000
O5312	Egyéb anyagbeszerzés	500	500	500 000
05312/51291	Karbantartási anyagok, alkatrészek			
05312/51295	Tisztítószer, viaszosvászon			
05312/5131	Számítástechnikai anyagok			
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810 000</b>
05321/5211	Adatátviteli szolg. (szoftverkövetés)	60	60	60 000
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolg. igénybevétele</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60 000</b>
05322/5217	Nem adatátviteli szolg. (telefon) vezetékes	220	220	220 000
05322/5218	mobil	20	20	20 000
05322	Egyéb kommunikációs kiadás	50	50	50 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikáció szolgáltatás</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290 000</b>
05331/5222	Gázszolgáltatás 40 %	800	800	800 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás 50%	520	520	520 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak 60%	400	400	400 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi szolgáltatások</b>	<b>1 720</b>	<b>1 720</b>	<b>1 720 000</b>
05332/5232	Vásárolt élelmiszer (védőital)	30	30	30 000

O5332:5231	Vásárolt élelmiszer (diétás étkező)		62	101 732
K332	Vásárolt élelmelés	30	92	131 732

05334/5252	Karbantartás, kisjavítás gépek, berendezések karbantartása, olajok	80	80	80 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80 000</b>
05336/5261	Foglalkozáseü. szolg.tüdőszűrés	20	20	20 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tev.segítő szolg</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20 000</b>
05337	Egyéb üzemeltetési kiadás	480	480	480 000
05337/5275	Szemétszállítás			
05337/5276	Rovarirtás			
05337/5271	Postal szolgáltatás			
05337/5275	Élelmiszer hull. elszáll.			
05337/5272	Szállítási ktg	3	3	3 000
05337/52794	Képzési díj (diétás szakács)	128	128	128 000
05337	Biztosítási díj	50	50	50 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>661 000</b>
05341/5281	Belföldi kiküldetés	20	20	20 000
<b>K341</b>	<b>Belföldi kiküldetés</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20 000</b>
05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1 067	1 083	1 094 778
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>1 067</b>	<b>1 083</b>	<b>1 094 778</b>
<b>Dologi összesen:</b>		<b>5 168</b>	<b>5 246</b>	<b>5 297 510</b>
0564/1512	Kisértékű és tárgyi eszköz beszerzés	100	100	100 000
0564/1512	Digitális mázsa	95	95	95 000
0564/1512	Fénymásológép	35	35	35 000
<b>K6</b>	<b>Beruházás</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230 000</b>
0567	Beruházás áfája	62	62	62 100
<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62 100</b>
<b>Beruházás összesen:</b>		<b>292</b>	<b>292</b>	<b>292 100</b>
<b>Felhalmozási kiadások össz:</b>		<b>292</b>	<b>292</b>	<b>292 100</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>21 122</b>	<b>21 805</b>	<b>22 842 420</b>

<b>095015/13121 Vonyarcvashegy Óvodai intézményi étkeztetés</b>		<b>"K"</b>		
562912		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	Ft módosított ei (2016.09)
05312/5121	Élelmiszer 57 fő*221NAP*355 Ft/nap	4 472	4 472	4 471 935
K312	Üzemeltetési anyagok	4 472	4 472	4 471 935
O5351	27%-os áfa 18% ÁFA 5% ÁFA	1 207	1 207	1 207 422
K351	Áfa	1 207	1 207	1 207 422
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>5 679</b>	<b>5 679</b>	<b>5 679 357</b>

<b>096015/13111 Balatongyörök Óvodai intézményi étkeztetés</b>				
562912		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	Ft módosított ei (2016.09)
05332/5231	Vásárolt élelmiszer B.edericstől Bgyörök óvónak nyersanyag 22 FŐ*221NAP*595 Ft/adag	2 893	2 893	2 892 890
K332	Vásárolt élelmiszer	2 893	2 893	2 892 890
O5351	27%-os áfa 18% ÁFA 5% ÁFA	781	781	781 080
K351	Áfa	781	781	781 080
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>3 674</b>	<b>3 674</b>	<b>3 673 970</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>9 353</b>	<b>9 353</b>	<b>9 353 328</b>

**096015/13131 Iskolai intézményi étkeztetés****"K"**

562913

	e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	Ft módosított ei (2016.09)
05312/5121 Élelmiszer 186 nap*145 fő (2015. étkezési normatíva tényadat alapján)	7 495	7 495	7 495 000
<b>K312 Üzemeltetési anyagok</b>	<b>7 495</b>	<b>7 495</b>	<b>7 495 000</b>
05351 27%-os áfa	2 024	2 024	2 023 650
<b>K351 Áfa</b>	<b>2 024</b>	<b>2 024</b>	<b>2 023 650</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 519</b>	<b>9 519</b>	<b>9 518 650</b>

<b>O96025/182</b>		<b>"Ö"</b>		
rég: 900080				
<b>562917</b>				
		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	e Ft módosított ei (2016.09)
05312/5121	Élelmiszer /nyersanyag 272,-Ft/adag*700 adag	190	190	190 400
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190 400</b>
05332/5231	Vásárolt ételmezés B.edericstől Bgyörök óvoda alkalmazott nyersanyag 6 fő 638 Ft áfa nélkül	846	846	845 988
<b>K332</b>	<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>846</b>	<b>846</b>	<b>845 988</b>
05351	27%-os áfa 18 % ÁFA	280	280	279 825
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>279 825</b>
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 316</b>	<b>1 316</b>	<b>1 316 213</b>

<b>013360/182</b>		<b>"Ö"</b>		
rég: 900080				
		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	e Ft módosított ei (2016.09)
05312/5121	Élelmiszer /nyersanyag 272,-Ft/adag*2400 adag	653	653	652 800
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>652 800</b>
05332/5231				
<b>K332</b>	<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05351	27%-os áfa 18 % ÁFA	176	176	176 256
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>176 256</b>
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>829</b>	<b>829</b>	<b>829 056</b>

<b>900090/182</b>		<b>"Ö"</b>		
rég: 900080				
		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	e Ft módosított ei (2016.09)
05312/5121	Élelmiszer /nyersanyag 272,-Ft/adag*2600 adag	707	707	707 200
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>707</b>	<b>707</b>	<b>707 200</b>
05332/5231				
<b>K332</b>	<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05351	27%-os áfa 18 % ÁFA	191	191	190 944
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>190 944</b>
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>898</b>	<b>898</b>	<b>898 144</b>
	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 043</b>	<b>3 043</b>	<b>3 043 413</b>

013350/152

Építményüzemeltetés  
(iskola)

"Ö"

811000

		e Ft eredeti ei (2016.01)	Cofog	e Ft módosított ei (2016.05)	Ft módosított ei (2016.09)
O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj (nyári napközi)	310	O91220	310	310 000
O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj (műfüves pálya karbantartása) (12 hó 80.000Ft/hó)	720	O81045	720	720 000
O5122	Megbízási díj (2015.12)			130	130 335
<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jv.fogl.szem.j.</b>	<b>1 030</b>		<b>1 160</b>	<b>1 160 335</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>1 030</b>		<b>1 160</b>	<b>1 160 335</b>
O52/551	Szociális hozzájárulási adó 27 %	84	O91220	84	83 700
O52/551	Szociális hozzájárulási adó 27 %	194	O81045	194	194 400
O52	szoc.hj.adó (2015.12)			107	106 838
O52	szja (2015.12)			1	809
O52	eho (2015.12.)			1	708
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>278</b>		<b>387</b>	<b>386 255</b>
O5332/5232	Vásárolt élelmezés (víz)	15	O81045	15	15 000
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>15</b>		<b>15</b>	<b>15 000</b>
O5333/5241	Bérelti díj (terembérelt-Általános Iskola)	483	O81045	483	483 071
<b>K333</b>	<b>Bérelti díj</b>	<b>483</b>		<b>483</b>	<b>483 071</b>
O5334/5252	Karbantartás, kisjavítás gépek, berendezések karbantartása	400	O81045	400	400 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>400 000</b>
O5337/52771	Biztosítási díj (vagyonbiztosítás)	440	O91220	440	440 000
O5337	Iskolai rendezvények támogatása				
O5337/52796	Portaszolgálat (ált.isk)	2 880	O91220	2 880	2 880 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>3 320</b>		<b>3 320</b>	<b>3 320 000</b>
O5351	Vásárolt termék és szolg. Áfája (műfüves p.)	243	O81045	242	242 479
O5351	Vásárolt termék és szolg. Áfája (iskola)	135	O91220	135	135 000
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>378</b>		<b>377</b>	<b>377 479</b>
O5432/5291	Reklám- és propaganda (iskolaújság)	60	O91220	60	60 000
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>60</b>		<b>60</b>	<b>60 000</b>
<b>Dologi összesen:</b>		<b>4 656</b>		<b>4 655</b>	<b>4 655 550</b>
O564/1512	Kisértékű és tárgyi eszköz beszerzés	100	O91220	100	100 000
O564/1512	Padok beszerzése	400	O91220	400	400 000
<b>K64</b>	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500 000</b>
O567	Beruházás áfája.	135	O91220	135	135 000
<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája összesen:</b>	<b>135</b>		<b>135</b>	<b>135 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>635</b>		<b>635</b>	<b>635 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>6 600</b>		<b>6 838</b>	<b>6 837 140</b>

## 066010/151 Zöldterület kezelés

"K"

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	Ft módosított ei (2016.09)
051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 2 fő (K.L., T.Gv.)	4 091	4 091	3 917 100
<b>K1101</b>	<b>Munkabér</b>	<b>4 091</b>	<b>4 091</b>	<b>3 917 100</b>
O51102	Normatív jutalom (2015.12)		73	72 450
O51102	Normatív jutalom (Jutalom)			173 700
<b>K1102</b>	<b>Normatív Jutalom</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>246 150</b>
051107/543	Cafetéria 2 fő 147.000,- Ft/fő	294	296	296 000
<b>K1107</b>	<b>Béren kívül juttatások</b>	<b>294</b>	<b>296</b>	<b>296 000</b>
O51113	Bérkompenzáció (2015.12)	22	22	22 400
O51113	Bérkompenzáció		65	209 553
O51113	Betegszabadság			173 700
<b>K1113</b>	<b>Foglalk. egyéb szám.jutt</b>	<b>22</b>	<b>87</b>	<b>405 653</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>4 407</b>	<b>4 547</b>	<b>4 864 903</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 105	1 105	1 057 617
052/551	Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)	6	23	62 627
O52	Szociális hozzájárulási adó (betegszabadság)			46 899
O52	Szoc.hj.adó (2015.12)		57	56 700
O52	Szoc.hj.adó (Jutalom)			46 900
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	50	50	50 000
O52	Eho (2015.12)		16	16 065
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után után	56	54	54 000
O52	Szja (2015.12)		9	9 520
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzáj. adó és munkaadót terh. járuléka</b>	<b>1 217</b>	<b>1 315</b>	<b>1 400 329</b>
05312/5124	Haltó és kenőanyag beszerzés Fűtővírők üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag	180	180	180 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha 2 fő egyéb béres	100	100	100 000
05312/51298	Egyéb anyagbeszerzés	100	100	100 000
05312/51294	Virágok ára	1 500	1 500	1 500 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>1 880</b>	<b>1 880</b>	<b>1 880 000</b>
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás közösségi tér villamos energia szolg. park világítása	70	70	70 000
05331/5223	Víz- és csatornadíj közösségi tér víz és csatorna szolg.	100	100	100 000
<b>K331</b>	<b>Közüemi díjak</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170 000</b>
05336	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
05336/5261	Foglalkozás egészségügyi	45	45	45 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45 000</b>
05337/52796	Virágápolások gondozása	500	500	500 000
05337/52796	Mandulafák ültetése gondozása	300	300	300 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800 000</b>
05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (27%)	782	782	781 650
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>782</b>	<b>782</b>	<b>781 650</b>

---

<b>Dologi összesen:</b>	<b>3 677</b>	<b>3 677</b>	<b>3 676 650</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 300</b>	<b>9 539</b>	<b>9 941 882</b>

011130/192

**Önkormányzatok és önkorm.  
Hivatalok jogalkotó és általános  
igazgatási tevékenysége**

"Ö"

		e Ft	e Ft	Ft
		eredeti ei (2016.01)	módosított ei (2016.05)	módosított ei (2016.09)
051107/543	Cafetéria 1 fő polgármester	147		
051107/543	Egyéb juttatás (szemüveg, könyv, bankszlaktg)	71		
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05121	Cafetéria 1 fő polgármester		148	148 000
05121	Egyéb juttatás (szemüveg, könyv, bankszlaktg)		71	71 000
05121/5491	1 fő polgármester alapilletménye 448.700 Ft/hó	5 384	5 384	5 384 400
05121/5491	Költségtérítés átalány 67.300 Ft/hó*12 hó	808	808	807 600
05121/5491	Képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja 456.500 Ft/hó * 12 hó	4 962	4 962	4 962 000
<b>K121</b>	<b>Választott tisztségviselő juttatásai</b>	<b>11 154</b>	<b>11 373</b>	<b>11 373 000</b>
05123/54993	Reprezentáció	500	500	500 000
05123	Reprezentáció (2015.12)		171	171 356
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>500</b>	<b>671</b>	<b>671 356</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>11 872</b>	<b>12 044</b>	<b>12 044 356</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó 27 %	3 012	3 012	3 011 580
O52	Szoc.hj.adó (2015.12)		196	196 168
052/553	Eho cafeteria után	39	39	39 000
052/553	Eho repi után	161	161	160 650
O52	Eho (2015.12)		135	135 322
052/557	Munkáltatói szja cafeteria után	40	39	39 000
052/557	munkáltatói szja repi után	100	100	100 000
O52	Szja (2015.12)		80	80 190
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>3 352</b>	<b>3 761</b>	<b>3 761 910</b>

05341/5281	Belföldi kiküldetés (polgármester)	650	650	650 000
<b>K341</b>	<b>Kiküldetés</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650 000</b>
O5355	Egyéb dologi kiadás	74	74	74 000
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadás</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74 000</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>724</b>	<b>724</b>	<b>724 000</b>
O563/1512	Kisértékű tárgyi eszköz-informatikai e.	100	100	100 000
<b>K63</b>	<b>Beruházás</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100 000</b>
O564/1512	Kisértékű tárgyi eszköz-gép,berendezés	100	100	100 000
<b>K64</b>	<b>Beruházás</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100 000</b>
O567	Beruházás áfája	54	54	54 000
<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54 000</b>
<b>Beruházás összesen:</b>		<b>254</b>	<b>254</b>	<b>254 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>254</b>	<b>254</b>	<b>254 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>16 202</b>	<b>16 783</b>	<b>16 784 266</b>

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	Ft módosított ei (2016.09)
051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 1 fő (Sz.P.)	1 962	1 962	1 961 500
<b>K1101</b>	<b>Munkabér</b>	<b>1 962</b>	<b>1 962</b>	<b>1 961 500</b>
O51102	Normatív jutalom (2015.12)		28	27 600
O51102	Normatív jutalom (jutalom)			83 250
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalom</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>110 850</b>
051107/543	Cafetéria Egyéb munkabéresek 1 fő 147.000,- Ft /fő	147	148	148 000
<b>K1107</b>	<b>Béren kívül juttatások</b>	<b>147</b>	<b>148</b>	<b>148 000</b>
O51113	Bérkompenzáció (2015.12)	15	15	15 000
O51113	Bérkompenzáció		46	147 436
<b>K1113</b>	<b>Foglalk. egyéb szem.jutt</b>	<b>15</b>	<b>61</b>	<b>162 436</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>2 124</b>	<b>2 199</b>	<b>2 382 786</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó 27 %	530	530	529 605
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	4	16	43 858
O52	Szoc.hj.adó (2015.12)		22	21 600
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)			22 478
052/557	Munkáltatói SZJA	28	27	27 000
O52	Szja (2015.12)		9	9 520
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	25	25	25 000
O52	Eho (2015.12)		16	16 065
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>587</b>	<b>645</b>	<b>695 126</b>
05311/51197	Lámpatestek pótlása	695	695	695 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>695 000</b>
05312/5125	Védőruha, munkaruha 1 fő egyéb béres	50	50	50 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50 000</b>
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	7 600	7 600	7 600 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600 000</b>
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	1 400	1 400	1 400 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400 000</b>
05336/5261	Foglalkozás egészségügy 1 fő	15	15	15 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgálat.</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15 000</b>
05351	27% áfa	2 635	2 635	2 635 200
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>2 635</b>	<b>2 635</b>	<b>2 635 200</b>
<b>Dologi Kiadás összesen:</b>		<b>12 395</b>	<b>12 395</b>	<b>12 395 200</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>15 106</b>	<b>15 239</b>	<b>15 473 112</b>

088020/11111 Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások "K"		e Ft erc.lett el (2016.01)	e Ft módosított a (2016.05)	e Ft módosított el (2016.06)
051101.33113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetmény 8 fős (F.G.Y., G.F., G.R., M.L., N.P., T.A.)	13 428	13 428	13 412 150
051101/53113	Határozotti idejű MT dolgozó (6 hó *111 e Ft)	868	868	868 000
051101/53113	Munkabér (pályázati referens)	3 032	3 032	3 032 000
K1101	Munkabér	17 124	17 124	17 110 150
051102	Normatív jutalom (2015.12)		232	232 144
051102	Normatív jutalom (jutalom)			523 400
K1102	Normatív jutalom	0	232	755 544
051107/543	Cafeteria Egyéb munkabéreznek 6 fős 147000,- Ft/fő	632	668	668 000
051107/543	Cafeteria (pályázati referens)	147	148	148 000
051107/543	Béren kívüli juttatás (2015.12)	898		
K1107	Béren kívüli juttatás	1 927	1 038	1 038 000
051109/545	Munkabérezés (pályázati referens) 7km*2*20* munkanap*9 Fő/km	33	33	32 888
K1109	Közlekedési költség	33	33	32 838
051113	Bérikompenzáció (2015.12)	52	52	51 500
051113	Bérikompenzáció (2016. év)		144	457 074
051113	Célszállás adó	285	285	285 000
051113	Betegszabadság			14 150
K1113	Foglalkoztatás szem.jutt.	337	481	807 724
05122/5482 v. 53145	Medbítási díj (masszrel)	600	600	600 000
K122	Munkaegyesítés iránti egyéb jogv.szem.jutt	600	600	600 000
05123/54891	Prémiuméves illetmény	1 075	1 075	1 075 000
05123/54898	Reprezentáció			
05123/54983	Idősek látogatása	300	300	300 000
05123/54983	Idősek karácsonya csomag	800	800	800 000
05123/53145	Medbítási díj (H.L.)	480	480	480 000
K123	Egyéb: Idős személyi juttatás	2 855	2 855	2 855 000
<b>K2</b>	<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>22 676</b>	<b>22 161</b>	<b>22 967 304</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó	5 205	5 205	5 201 591
052/551	Szoci.h. adó bérikompenzáció miatt (2015.12)	14	14	13 908
052/551	Szoci.h. adó bérikompenzáció miatt (2016. év)	0	38	123 410
052/551	Szoci.h. adó betegszabadság miatt			3 821
052/551	Szoci.h. adó (2015.12)	815	179	179 857
052/551	Szoci.h. adó (jutalom)			141 321
052/557	Munkabérezés cafeteria után	188	189	189 000
052/557	Munkabérezés repi után	209	209	209 440
052/557	Szja (2015.12)	484	213	211 833
052/557	Szja (célszállás)	54	54	54 284
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után	171	171	172 698
052/553	Egészségügyi hozzájárulás repi után	353	353	353 430
052/553	Eho (2015.12)	802	334	334 480
052/553	Eho (célszállás)	92	92	91 571
052/550	Rehabilitációs hozzájárulás	1 320	1 320	1 320 000
	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadó terhére járuléka</b>	<b>8 725</b>	<b>8 372</b>	<b>8 680 161</b>

05311/51107	Arvabezerzés	400	400	400 000
05311/51111	Kulcsok elleni védőoltás	120	120	120 000
<b>K311</b>	<b>Speciális anyagok</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520 000</b>
05312/5124	Heiz- és kenderanyag	500	500	500 000
05312/5124	Heiz- és kenderanyag (szécsúzilítás ktca)	300	300	300 000
05312/51221	Irodaszar, nyomtatvány	200	200	200 000
05312/5123	Tűzvesztőanyag adozások	20	20	20 000
05312/5125	Védőruhák, munkaruhák (6 R/50 e R/6)	300	300	300 000
05312/51291	Karbantartási anyagok	1 000	1 000	1 000 000
05312/51295	Tisztítószar	500	500	500 000
05312/51293	Karácsonyi dekoráció	400	400	400 000
05312/5132	Kisérleti tárgyi eszköz pótlása szerszámok, szakmai anyagok	334	334	334 000
05312/51263	Virágoskor esküvőre	50	50	50 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>3 604</b>	<b>3 604</b>	<b>3 604 000</b>
05321/5214	Információs szolgáltatás honlap működésére T-Soft	150	150	150 000
05321/5219	adatok/taf azok (Internet)	100	100	100 000
05321/5211	Információs-kiszolgáló karbantartás	408	408	408 000
<b>K321</b>	<b>Információs szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>310</b>	<b>718</b>	<b>718 000</b>
05322/5217	Telefon (vezetékes)	200	200	200 000
05322/5218	Telefon (mobil)	120	120	120 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320 000</b>
05331/5221	Villamosenergia szolgáltatás villamosenergia szolgáltatás garázs Telenko áramdíja	700 60	700 60	700 000 60 000
05331/5223	Vízdíj igazítás, Telenko	200	200	200 000
<b>K331</b>	<b>Közfizetési díjak</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>960 000</b>

05332/5232	Védődíj	200	200	200 000
<b>K332</b>	Vásártól élmezés	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200 000</b>
05333/5243	Egyéb bérleti díj	500	500	500 000
05333/5241	Területbérlet (2107 Hrsz)(225m2), Megerhasználat (019)5 Hrsz(1.599 m2)	380	380	380 000
05333/5241	Területbérlet (2107 Hrsz)(10.8267 m2)	108	108	108 287
05333/5241	Vitorasikló bérleti díja (38,327 Főhó*12 hó)(2107 Hrsz) 3.8527 m2)	460	460	459 624
05333/5241	Vitorasikló bérleti díja (adómentes)(2107 Hrsz)	2 161	2 161	2 161 000
05333/5241	Vitorasikló bérleti díja (adómentes)(2107 Hrsz)	3 678	3 678	3 678 000
<b>K333</b>	Bérleti díj	<b>7 285</b>	<b>7 285</b>	<b>7 285 461</b>
05334/5252	műhelyek műszaki vizsgálata	300	300	300 000
05334/5251	Telenio álagmegerzés	100	100	100 000
<b>K334</b>	Karbantartás, kiegészítés	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400 000</b>
05335/5214	Továbbfejlesztett szolgáltatás	500	2 300	2 300 000
<b>K335</b>	Közzétett szolgáltatások	<b>500</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300 000</b>
05336/5281	Felkészítés előkészítő	100	100	100 000
05336/5281	Rendszervek előkészítése	500	500	500 000
<b>K336</b>	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600 000</b>
05337/52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	700	700	700 000
05337/5271	Posta/díjazás (Hímondó)	100	100	100 000
05337/52796	Városi Városvédelmi díj	200	200	200 000
05337/52795	Tűzvédelmi és munkavédelmi díj	150	150	150 000
05337/52795	Tűzvédelmi munkavédelmi díj	180	180	180 000
05337/52652	Jogi tevékenység	100	100	100 000
05337/52652	Ügyvédi díj (Dr. I.E.)	375	375	375 000
05337/52651	Földmérési, ingatlan mérés	500	500	500 000
05337/52796	Közlekedési eszközök javítása	320	320	320 000
05337/52796	Számolás	450	450	450 000
05337/52796	Ingatlan-nyilvántartási karbantartás	406		
05337/52796	Vasútvonal	120	120	120 000
05337/52796	Felújítások készítése	284	284	284 000
05337/52796	Bankköltség	4 000	4 000	3 980 000
05337/52773	Járműbiztosítások	121	121	120 900
05337/52796	Összesítés	473	473	473 000
05337/52796	Ingatlan-nyilvántartási térkép (adattisztítás)	251	251	251 000
<b>K337</b>	Egyéb szolgáltatások	<b>8 710</b>	<b>8 304</b>	<b>8 293 900</b>
05341/5281	Belföldi kiküldetés (500 km)	250	250	250 000
05341/5281	Belföldi kiküldetés (náványi telefonos) 7 km*2*8,8*100*340F*28 t/mnap	107	107	107 000
<b>K341</b>	Belföldi kiküldetés	<b>357</b>	<b>357</b>	<b>357 000</b>
05342/5201	Reklám- és propaganda kiadás			
	Vonóvasvezető Hímondó - terelés, nyomdalatok	1 600	1 600	1 600 000
	Készlet TV eszközök	230	230	230 000
<b>K342</b>	Reklám- és propaganda kiadás	<b>2 030</b>	<b>2 030</b>	<b>2 030 000</b>
05351	Vásártól termékek és szolgáltatások (27%)	5 744	5 973	5 972 385
<b>K351</b>	Áfa	<b>5 744</b>	<b>5 973</b>	<b>5 972 385</b>
05352	Áfa befizetés bevételek után	2 480	2 480	2 480 000
<b>K352</b>	Fizetendő Áfa	<b>2 480</b>	<b>2 480</b>	<b>2 480 000</b>
05355/52793	Teljesítmény, Szív, Tapol	80	80	80 000
05355/52793	Balaton Szív Tapol	147	147	147 000
05355/52793	Kis-Balaton Vízjárás, Érdéktudás	300	300	300 000
05355/52793	Tapol-Hévíz-Balaton Zseli Domborzati Leader Egyesület	123	123	123 000
05355/52793	Tapol-Rádió Székhely és Inform. Orsz. Egy.	10	10	10 000
05355/52796	"Mozok   Balaton" rendezvény támogatása	80	80	
05355/52796	Egyéb díj	200	200	200 000
05355/5277	Egyéb díjak befizetések			
	Gépjármű műszaki vizsga, vezénybiztosítás	400	400	400 000
05355	Egyéb díjak kiadások	1 000	1 048	1 045 088
05355	Kármentés (kiszállítás Szilvásváros lakóterületénél)	1 000		
<b>K355</b>	Egyéb díjak kiadások	<b>3 320</b>	<b>2 363</b>	<b>2 285 088</b>
<b>Döntés bevezetés:</b>		<b>37 320</b>	<b>38 395</b>	<b>38 303 622</b>
05608/84356	Műk. tárcsa (tapol-Hévíz)	488	470	470 000
05608/84356	Műk. tárcsa (belső ellenőrzés-Hévíz)	629	629	629 367
05608/8357	Műk. tárcsa (Mozok   Balaton)			80 000
<b>K508</b>	Működési célú támogatás áh-n belül	<b>1 097</b>	<b>1 099</b>	<b>1 179 427</b>
05612/84359	Működési célú támogatás (Működési Alap)	15	30	30 000
05612/84359	Működési célú támogatás (Lan-Hó Baba Kft)	678	678	678 000
05612	Működési célú támogatás (Vajda János Öngazdálkodó Egyesület)		75	75 000
05612	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás			15 721 200
<b>K512</b>	Működési célú támogatás áh-n kívül	<b>613</b>	<b>783</b>	<b>16 504 200</b>

0561/1511	Teljesítményteljesítés (adószámkonzoledáció)	7 437	7 437	7 437 008
0561/1511	Ingyen-nyilvánítási térkép	468	468	468 000
0561/1511	Rendelési terv	236	236	300 000
<b>K61</b>	<b>Beruházás (Immateriális javak)</b>	<b>8 141</b>	<b>8 141</b>	<b>8 205 008</b>
0562/1511	Óvoda épületének felújítás beépítése (adószámkonzoledáció)	1 720	1 720	3 930 390
0562/1511	MÁV kerítés építés	5 000	5 000	5 000 000
0562/1511	Arany János utcai hivatalkózat tervezése	384	384	500 384
0562/1511	017/ Hírszó Ingatlan (Kártalanítás-kiszájtítás Szilvásházy domb lábánál)		1 200	1 209 436
<b>K62</b>	<b>Beruházás (Ingatlan)</b>	<b>7 114</b>	<b>8 323</b>	<b>10 849 206</b>
0583/1512	Információs eszköz (laptop-főkezelő)	150	150	150 000
0583/1512	Szerzői jogdíj (Közös Hivatal)		213	212 508
0584/1512	Kiadás- és beérkezési eszközök	500	500	500 000
0584/1512	Teljesítés	234	234	234 000
0584/1512	Pályázati	548	548	548 000
<b>K63-K64</b>	<b>Beruházás (Műgyűjtemény)</b>	<b>1 432</b>	<b>1 645</b>	<b>1 644 588</b>
0507	Beruházás állás	4 508	4 503	4 991 219
<b>K67</b>	<b>Beruházás állás</b>	<b>4 508</b>	<b>4 503</b>	<b>4 991 219</b>
	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>21 163</b>	<b>22 672</b>	<b>25 487 033</b>
0571/1521	Közös Hivatal épületének gépészet felújítása (adószámkonzoledáció)	6 710		
<b>K71</b>	<b>Felújítás</b>	<b>6 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0574	Felújítás állás	1 812	0	0
<b>K71</b>	<b>Felújítás</b>	<b>1 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>8 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0588/84399	Egyéb támogatás (NKA pályázathoz önrész)	2 000	2 000	2 000 000
<b>K73</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás állam-n kívülről</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000 000</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>31 715</b>	<b>24 672</b>	<b>27 487 033</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>105 226</b>	<b>85 482</b>	<b>116 071 587</b>

091220/152

Köznevelési Intézmény 1-4 évfolyamán  
tanulók nevelésével oktatásával  
összefüggő működtetési feladatok

"Ö"

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	Ft módosított ei (2016.09)
05512/84359	V.vashegy tanulóiért alapítvány támogatása	200	200	200 000
	Működési célú támogatás (Iskola			
05512/84359	Alapítvány)(könyv, rendezvény, buszbérlés)	600	600	600 000
K512	Egyéb műk.c.támog.áht-n kívül	800	800	800 000

091250/13132

Alapfokú művészetoktatással  
összefüggő működtetési

"Ö"

	e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	Ft módosított ei (2016.09)
05336/5265			
Számlázott szellemi tevékenység kiadási előirányzata	1 416	1 416	1 416 000
Zenekar vezető díja 118.000 Ft/hó * 12 hó			
K336			
Szakmai tevék.segítő szolg	1 416	1 416	1 416 000
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 416</b>	<b>1 416</b>	<b>1 416 000</b>
05512/84359			
Kék Balaton Fúvós egyesület	1 100	1 100	1 100 000
K512			
Egyéb műk.c.támog.áht-n kívül	1 100	1 100	1 100 000
<b>Egyéb műk.c. kiadás össz:</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 516</b>	<b>2 516</b>	<b>2 516 000</b>

094260/1232 **Hallgatói és oktatói  
ösztöndíjak, egyéb juttatások**

"Ö"

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	Ft módosított ei (2016.09)
05512/84358	Felsőoktatási int. Tanulók támogatása "B" 18 fő 5.000Ft/hó/fő 10 hónap "A" BURSA	900	900	900 000
K512	Egyéb műk.c. támogatás áht-n kívül	900	900	900 000