

BESZÁMOLÓ
2016. I-III. név

KIADÁSOK

	eredeti előirányzat (2016.01)	módosított előirányzat (2016.05)	módosított előirányzat (2016.09)	teljesítés (2016.09.30)
	e Ft	e Ft	Ft	Ft
Finanszírozás	152 892	152 431	154 555 591	104 956 692
Óvoda működés	74 926	71 516	72 702 705	43 491 900
Elvonások és befizetések	8 111	12 409	12 409 176	12 409 176
Egyéb támogatás		4 801	4 800 490	4 800 490
Hulladék	1 930	1 930	2 649 347	721 487
Út építése	44 304	54 220	54 219 578	13 133 646
Lakáshoz jutás támogatása	400	400	400 000	
Közút fenntartás	18 311	18 395	18 512 843	9 437 802
Konyha	21 122	21 805	22 842 420	27 392 202
Óvoda étkezés	9 353	9 353	9 353 328	2 653 144
Iskola étkezés	9 519	9 519	9 518 650	
Munkahelyi étkezés	3 043	3 043	3 043 413	152 104
Iskola (épitmény üzem.)	6 600	6 838	6 837 140	1 982 713
Zöldterület	9 300	9 539	9 941 882	6 122 441
Igazgatás	16 202	16 783	16 784 266	8 995 406
Közüvilágítás	15 106	15 239	15 473 112	11 539 428
Város-községgazd.	103 226	95 482	115 071 587	83 093 548
Köznevelési támog.	800	800	800 000	526 000
Zenekar	2 516	2 516	2 516 000	2 044 000
Bursa	900	900	900 000	900 000
Háziorvos	933	933	933 451	251 915
Háziorvosi ügyelet	1 713	1 713	1 712 856	1 000 674
Gyermekorvos	1 260	1 260	1 259 600	339 798
Fogorvos	260	260	244 064	107 129
Fogászati ügyelet	123	123	123 700	123 700
Védőnő	4 642	4 914	5 434 056	2 413 086
Ifjúság	128	128	128 000	79 552
Lakásfenntartási támog.	710	710	710 000	
Ápolási, közgyógy	850	857	857 080	629 760
Átmeneti, kárpótl támog.	1 440	1 440	1 726 220	1 721 940
Gyermekvédelmi támog.	2 100	2 100	4 260 200	710 200
Temetési segély	1 000	1 000	1 000 000	
Szociális étkezés	3 138	3 239	3 415 560	508 738
Házi segítségnyújtás	993	993	1 008 525	995 495
Jelzőrendszeres	67	67	67 176	67 176
Családsegítés	883	883	883 000	
Közfoglalkoztatás	1 887	6 926	6 896 196	2 781 840
Sport	15 028	15 028	15 027 613	13 102 324
Strand	76 455	76 648	79 737 003	62 098 816
Polgárvédelem	700	710	710 000	700 000
Turisztika	13 950	13 950	13 950 000	5 700 000
Közművelődés támogatása	100	100	100 000	100 000
Természetvédelem	300	300	300 000	300 000
Közösségi tér	1 436	1 436	1 435 608	1 435 608
Temető	8 902	7 628	7 861 666	3 584 451
Tartalék	25 840	35 039	32 794 648	
Kiadások összesen:	663 399	686 304	715 907 750	433 104 381

bevétel

663 399

686 304

715 907 750

643 626 026

BESZÁMOLÓ - KIADÁSOK
2016. I-III. név

<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>	<i>teljesítés (2016.09.30) Összeg (Ft)</i>
K1101	Törvény szerinti illetmény	48 945	53 204	53 192 000	39 709 701
K1102	Normatív jutalom		568	3 002 135	976 885
K1106	Jubileumi jutalom	409	409		
K1107	Béren kívüli juttatások	4 203	3 109	3 108 000	2 158 380
K1109	Közlekedési ktgtérítés	133	363	362 886	59 921
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	462	938	2 285 239	1 447 472
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 154	11 372	11 373 000	3 789 500
K122	Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony	4 233	4 363	4 402 947	1 332 675
K123	Egyéb külső személyi juttatás	3 505	3 676	3 676 356	1 761 970
	Személyi juttatások összesen:	73 044	78 002	81 402 563	51 236 504
	Szoc.hozzáj.adó	18 540	19 241	20 157 825	
	Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	2 076	2 076	2 087 919	15 582 462
	Személyi jövedelemadó (SZJA)	1 684	1 662	1 674 337	
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 320	1 320	1 320 000	972 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok össz:	23 620	24 299	25 240 081	16 554 462
	Könyv				
	Folyóirat	10	10	10 000	
	Gyógyszer	270	270	270 000	
	Lámpatestek pótlása	695	695	695 000	
	Utcánévtáblák pótlása	500	500	500 000	141 770
	Ebédlő és konyhai felszerelések	400	400	400 000	
	Egyéb szakmai anyag	400	400	400 000	
K311	Szakmai anyagok összesen:	2 275	2 275	2 275 000	141 770
	Munkaruha, védőruha	860	860	860 000	
	Irodaszer, nyomtatvány	590	590	590 000	
	Hajtó- és kenőanyag	2 030	2 030	2 030 000	
	Tűzelőanyag	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	21 752 943
	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	
K312	Üzemeltetési anyagok összesen:	29 309	29 309	29 309 335	21 752 943
	Internet	380	380	380 000	
	Adatátviteli szolgáltatás	210	210	615 960	818 007
K321	Informatikai szolgáltatások össz:	590	590	995 960	818 007
	Telefon (vezetékes)	905	905	905 000	
	Telefon (mobil)	140	140	140 000	628 992
	Egyéb kommunikációs szolg.	60	60	60 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolg. össz:	1 105	1 105	1 105 000	628 992
	Gáz	1 460	1 460	1 460 000	
	Áram	9 780	9 780	9 780 000	12 623 884
	Víz	5 840	5 840	5 840 000	
K331	Közüzemi díjak összesen:	17 080	17 080	17 080 000	12 623 884
	Vásárolt élelmezés	4 034	4 175	4 354 980	2 681 500
K332	Vásárolt élelmezés összesen:	4 034	4 175	4 354 980	2 681 500
	Bérleti díj	8 208	8 208	8 208 262	1 418 691
K333	Bérleti díj összesen:	8 208	8 208	8 208 262	1 418 691
	Karbantartás, kisjavítás	15 065	15 065	15 065 000	8 576 528
K334	Karbantartási szolgáltatások össz:	15 065	15 065	15 065 000	8 576 528
	Továbbszámlázott szolgáltatás	820	2 620	2 620 000	1 595 113
K335	Közvetített szolgáltatás összesen:	820	2 620	2 620 000	1 595 113

	Foglalkozás eü.szolg	255	255	255 000	
	Rendezvények eü biztosítása	1 150	1 150	1 205 000	3 622 474
	Számlázott szakmai tevékenység	1 416	1 416	1 416 000	
	Vásárolt közszolgáltatás	1 836	1 836	1 836 556	
K336	Szakmai tevékeny. segítő szolg.össz:	4 657	4 657	4 712 556	3 622 474
	Szemétszállítás, lomtalanítás	5 810	5 810	8 176 100	
	Szállítási szolgáltatás	1 393	1 393	955 600	
	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	750	750	750 000	
	Szúnyogirtás	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	27 830 382
	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		
K337	Egyéb szolgáltatás összesen:	35 121	35 402	35 950 000	27 830 382
	Belföldi kiküldetés	1 147	1 147	1 147 000	441 084
K341	Belföldi kiküldetés összesen:	1 147	1 147	1 147 000	441 084
	Reklám- és propaganda kiadások	2 421	2 421	2 421 400	1 822 700
K342	Reklám- és prop. összesen:	2 421	2 421	2 421 400	1 822 700
	Áfa	29 892	30 206	30 484 653	17 107 185
K351	Áfa összesen:	29 892	30 206	30 484 653	17 107 185
	Fizetendő áfa	21 015	21 015	21 015 000	20 521 000
K352	Fizetendő áfa összesen:	21 015	21 015	21 015 000	20 521 000
	Egyéb dologi kiadás	2 458	1 456	1 503 486	
	Adók, díjak	675	675	655 000	13
	Tagdíjak	720	720	640 000	
K355	Egyéb dologi kiadás összesen:	3 853	2 851	2 798 486	13
	Dologi kiadások összesen:	176 592	178 126	179 542 632	121 582 266

K42	Családi támogatások	2 100	2 100	4 260 200	110 200
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	2 847 860
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 014	6 021	8 467 300	2 958 060
	Állami támogatás visszafizetése (Beszámoló-2015.év)		1 316	1 315 991	1 315 991
	Állami támogatás visszafizetése (Ellenőrzés-2014.év)		2 701	2 700 852	2 700 852
	Kamat (ellenőrzés)			280 889	280 889
K502	Elvonások és befizetések	0	4 017	4 297 732	4 297 732
	Óvoda működtetéséhez hozzájárulás	74 926	71 516	72 702 705	43 491 900
	Kistérség támogatása (belső ell. tagdíj)	1 097	1 099	1 099 427	1 099 427
	Gyenesdiási Önkormányzat részére támogatás	650	650	650 000	1 933
	Házi segítségnyújtás + jelzőrendszeres h.s.ny.	1 060	1 060	1 060 065	1 060 065
	Zalaszentő K. Önkormányzatának támogatás	883	883	883 000	
	Balatonyörök K. Önk (elszámolás-2015.év-Közös)		4 487	4 486 693	4 486 693
	Balatonyörök K. Önk (elszámolás-2015.év-Óvoda)		314	313 797	313 797
	"Mozdulj Balaton!" rendezvény támogatása			80 000	80 000
K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belül össz:	78 616	80 009	81 275 687	50 533 815
	Hallgatói ösztöndíj (Bursa)	900	900	900 000	900 000
	Egyesületek támogatása	29 859	23 793	23 793 000	15 766 861
	Étkezés támogatása	997	997	997 000	
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás			15 721 200	15 721 200
K512	Működési célú támogatás ÁHT-n kívül össz:	31 756	25 690	41 411 200	32 388 061
	Általános tartalék	25 840	35 039	32 794 648	
K513	Tartalék összesen:	25 840	35 039	32 794 648	0
K61	Immateriális javak	8 141	8 141	8 470 308	4 545 377
K62	Ingatlanok	40 692	48 611	52 064 397	17 122 525
K63	Informatikai eszközök (tárgyi+kisértékű)	250	463	512 598	386 007
K64	Gépek, berendezések (tárgyi+kisértékű)	5 746	5 746	5 430 700	1 359 799
K67	Beruházás áfája	14 804	16 673	17 406 410	5 705 178
	Beruházás összesen:	69 633	79 634	83 884 413	29 118 886
K71	Ingatlanok	10 517	3 807	3 806 792	3 806 792
K73	Gépek, berendezések	1 200	1 200	1 200 000	800 000
K74	Felújítás áfája	3 164	1 352	1 351 834	1 243 834
	Felújítás összesen:	14 881	6 359	6 358 626	5 850 626
K87	Lakásépítési támogatás	400	400	400 000	
	Lakástámogatás	400	400	400 000	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül	2 000	8 166	8 165 833	5 515 833
	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül ö:	2 000	8 166	8 165 833	5 515 833
	Áht-n belüli megelőlegezések	8 111	8 111	8 111 444	8 111 444
K914	Áht-n belüli megelőlegezések összesen	8 111	8 111	8 111 444	8 111 444
	Közös Hivatal	109 819	109 819	111 461 296	73 793 209
	Művelődési Ház	43 073	42 612	43 094 295	31 163 483
K915	Finanszírozás összesen:	152 892	152 431	154 555 591	104 956 692
	Kiadások mindösszesen:	663 399	686 304	715 907 750	433 104 381

018030/191

Támogatási célú finanszírozási műveletek

"K"

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	Ft módosított ei (2016.09)	Ft teljesítés (2016.09.30)
05915/84355	Közös önkormányzati Hivatal Intézmény finanszírozás működési Intézmény finanszírozás felhalmozási	109 819	109 819	111 461 296	73 793 209
05915/84355	Művelődési Ház Intézmény finanszírozás működési Intézmény finanszírozás felhalmozási	43 073	42 612	43 094 295	31 163 483
K915	Finanszírozás összesen:	152 892	152 431	154 555 591	104 956 692

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

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	Ft módosított ei (2016.08)	Ft teljesítés (2016.09.30)
05503/84356	Vonyarcvashegy+Balatongyörök Önkormányzatok hozzájárulása	23 594	20 004	21 770 553	
05505/84356	Állami támogatás	51 222	51 402	50 894 651	43 491 900
05506/84356	Társulás támogatás	110	110	37 501	
K506	Egyéb műk.c. támogatás áht-n belülre	74 926	71 516	72 702 705	43 491 900

O18010/191

Elvonások és befizetések

"K"

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

O18010/191

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

	e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	Ft módosított ei (2016.09)	Ft teljesítés (2016.09.30)
O5914/4219	8 111	8 111	8 111 444	8 111 444
	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizet.			
K914	8 111	8 111	8 111 444	8 111 444
	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizet.			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 115	12 409	12 409 176	12 409 176

O11130/191

"K"

	e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	e Ft módosított ei (2016.09)	e Ft teljesítés (2016.09.30)
O5506				
Működési célú támogatás				
Közös Hivatal elszámolása (2015.év)		4 487	4 486 693	4 486 693
Óvoda elszámolása (2015. év)		314	313 797	313 797
(Balatonyörök részére visszafizetés)				
K506		0	4 800 490	4 800 490
Működési célú támogatás áht-n belül				

O11130/192

	e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	Ft módosított ei (2016.09)	Ft teljesítés (2016.09.30)
O5512				
Működési célú támogatás				
Lakossági víz- és csatornaszolg. Támog (2015. év)				
(DRV részére fizetés)				
K512		0	0	0
Működési célú támogatás áht-n belül				
<hr/>				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	4 801	4 800 490	4 800 490

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

"K"

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	Ft módosított ei (2016.09)	Ft teljesítés (2016.09.30)
05337/5275	Szemétszállítás, lomtalanítás Zöldhulladék szállítás Zalaispa	1 520	1 520	2 086 100	568 100
K337	Egyéb szolgáltatások	1 520	1 520	2 086 100	568 100
05351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	410	410	563 247	153 387
K351	Áfa	410	410	563 247	153 387
Kiadás összesen:		1 930	1 930	2 649 347	721 487

045120/151 Út, autópálya építése

"K"

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	Ft módosított ei (2016.09)	Ft teljesítés (2016.09.30)
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	236 220
O562/1511	Fő u. járda térkövezése	3 701	6 299	6 298 441	6 298 441
K62	Ingtatlanok beruházása	31 078	38 886	38 885 789	6 534 661
O567	Beruházás áfája	8 391	10 499	10 499 163	1 764 359
K67	Beruházás áfája	8 391	10 499	10 499 163	1 764 359
	Beruházás összesen:	39 469	49 385	49 384 952	8 299 020
O571	Kossuth L. u. járda felújítás	3 807	3 807	3 806 792	3 806 792
K71	Ingtatlanok felújítása	3 807	3 807	3 806 792	3 806 792
O574	ÁFA 27%	1 028	1 028	1 027 834	1 027 834
K74	Felújítások áfája	1 028	1 028	1 027 834	1 027 834
	Felújítás összesen:	4 835	4 835	4 834 626	4 834 626
	Kiadás összesen	44 304	54 220	54 219 578	13 133 646

061030/152 Lakáshoz jutást segítő támogatások "Ö"

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	Ft módosított ei (2016.09)	Ft teljesítés (2016.09.30)
O587	Lakásépítési támogatás 2 fő * 200.000 Ft/fő	400	400	400 000	
K87	Lakástámogatás	400	400	400 000	0

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)	Ft teljesítés (2016.09.30)
051101/5311	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapilletménye 1 fő besorolási illetménye (F.I.)	1 497	1 497	1 496 500	990 500
K1101	Munkabér	1 497	1 497	1 496 500	990 500
O51102	Normatív jutalom (2015.12)		17	17 250	17 250
O51102	Normatív jutalom (jutalom)			63 250	
K1102	Normatív jutalom	0	17	80 500	17 250
051107/543	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 147000Ft/fő/év	147	148	148 000	81 540
K1107	Béren kívüli juttatások	147	148	148 000	81 540
O51113	Bérkompenzáció (2015.12)	5	5	5 000	5 000
O51113	Bérkompenzáció		14	43 279	25 900
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	5	19	48 279	30 900
05122/5492	Megbízási díj	50	50	50 000	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv.szem.jutt.	50	50	50 000	0
Személyi juttatás összesen:		1 699	1 731	1 823 279	1 120 190
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	
					351 282
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	
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	471	523	547 864	351 282

05311/51197	Utca névtáblák pótlása	500	500	500 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	500	500	500 000	0
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag Hóeltakarításhoz, síkosságmentesítéshez felhaszn. úa.	170	170	170 000	
05312/5125	Védőruha, munkaruha 1 fő egyéb béres	50	50	50 000	133 570
05312/51291	Egyéb anyagbeszerzés utak karbantartásához kavics, útjelző táblák, síkosság mentesítés	300	300	300 000	
K312	Üzemeltetési anyagok	520	520	520 000	133 570
O5334/5251	csapadékvíz elvezető árkok tisztítása	500	500	500 000	
O5334/525	Egyéb karbantartás	2 500	2 500	2 500 000	6 065 650
O5334/5251	Aszfaltozás (kátyuzás)	7 875	7 875	7 875 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás	10 875	10 875	10 875 000	6 065 650
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	15	15	15 000	6 000
K336	Szakmai tevék.segítő szolg.	15	15	15 000	6 000
05337/5272	Szállítási szolgáltatás Közutak száll. fuvardíja	50	50	50 000	37 805
05337/5251	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	750	750	750 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	800	800	800 000	37 805
05351	27%-os ÁFA	3 432	3 432	3 431 700	1 723 305
K351	Áfa	3 432	3 432	3 431 700	1 723 305

Dologi kiadások összesen: 16 142 16 142 16 141 700 7 966 330

Kiadások összesen: 18 311 18 395 18 512 843 9 437 802

096015/182

Étkeztetés (konyha)

"Ö"

561000

e Ft	e Ft	Ft	Ft
eredeti ei (2016.01)	módosított ei (2016.05)	módosított ei (2016.09)	teljesítés (2016.09.30)

051011/53113	Egyéb bérend. Hatálya alá tartozók alapill. 6 fő besorolási illetménye	10 886	10 908	10 849 899	7 008 669
K1101	Munkabér	10 886	10 908	10 849 899	7 008 669
O51102	Normatív jutalom (N.Lné)		409	409 500	409 500
O51102	Normatív jutalom: (2015.12)		127	127 376	127 376
O51102	Normatív jutalom (jutalom)			461 000	
K1102	Normatív jutalom	0	536	997 876	536 876
O51106/5423	Jubileumi jutalom (N.Lné)	409			
K1106	Jubileumi jutalom	409	0	0	0
051107/543	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 6fő 147.000Ft/fő/év	882	888	888 000	496 850
K1107	Béren kívüli juttatás	882	888	888 000	496 850
O51113	Bérekompensáció (2015.12)	54	54	54 100	54 100
O51113	Bérekompensáció		146	461 301	275 800
O51113	Betegszabadság			57 834	57 834
K1113	Foglalk.egyéb személyi jutt.	54	200	573 235	387 734
Személyi juttatás összesen:		12 231	12 532	13 309 010	8 430 129
052/551	Szociális hozzájárulási adó 27 %	3 050	3 050	3 034 098	
052/551	Szoc.hj.adó (bérkomp miatt)	15	54	139 158	
O52	Szoc.hj.adó (2015.12)		133	133 356	
O52	Szoc.hj.adó (betegszabadság)			15 615	
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)			124 473	
					2 638 170
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	
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok		3 430	3 735	3 943 800	2 638 170
05311/51192	Folyóirat	10	10	10 000	
05311/51197	Ebédülő és konyha felszerelések	400	400	400 000	
K311	Szakmai anyag beszerzése	410	410	410 000	0
05312/51221	Irodaszer	100	100	100 000	
05312/5125	Védőruha (6*35000)	210	210	210 000	
O5312	Egyéb anyagbeszerzés	500	500	500 000	11 038 862
05312/51291	Karbantartási anyagok,alkatrészek				
05312/51295	Tisztítószerek, viaszosvászon				
05312/5131	Számítástechnikai anyagok				
K312	Üzemeltetési anyagok	810	810	810 000	11 038 662
05321/5211	Adatátviteli szolg. (szoftverkövetés)	60	60	60 000	104 094
K321	Informatikai szolg. igénybevétele	60	60	60 000	104 094
05322/5217	Nem adatátviteli szolg. (telefon) vezetékes	220	220	220 000	
05322/5218	mobil	20	20	20 000	105 745
05322	Egyéb kommunikációs kiadás	50	50	50 000	
K322	Egyéb kommunikáció szolgáltatás	290	290	290 000	105 745
05331/5222	Gázszolgáltatás 40 %	800	800	800 000	
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás 50%	520	520	520 000	1 343 188
05331/5223	Víz- és csatornadíjak 60%	400	400	400 000	
K331	Közüzemi szolgáltatások	1 720	1 720	1 720 000	1 343 188
05332/5232	Vásárolt élelmiszer (védőtál)	30	30	30 000	80 168
05332/5231	Vásárolt élelmiszer (diétás étkező)		62	101 732	
K332	Vásárolt élelmiszer	30	92	131 732	80 168

05334/5252	Karbantartás, kisjavítás gépek, berendezések karbantartása,öltözök	80	80	80 000	228 700
K334	Karbantartás, kisjavítás	80	80	80 000	228 700
05336/5281	Foglalkozású. szolg.tüdőszerűs	20	20	20 000	27 600
K336	Szakmai tev.segítő szolg	20	20	20 000	27 600
05337	Egyéb üzemeltetési kiadás	480	480	480 000	
05337/5275	Szemétszállítás				
05337/5276	Rovarirtás				
05337/5271	Postai szolgáltatás				296 393
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	
K337	Egyéb szolgáltatások	661	661	661 000	296 393
05341/5281	Belföldi kiküldetés	20	20	20 000	15 152
K341	Belföldi kiküldetés	20	20	20 000	15 152
05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1 067	1 083	1 094 778	2 933 509
K351	Áfa	1 067	1 083	1 094 778	2 933 509
Dologi összesen:		5 168	5 246	5 297 510	16 173 211
0564/1512	Kisértékű és tárgyi eszköz beszerzés	100	100	100 000	23 655
0564/1512	Digitális mázsa	95	95	95 000	95 000
0564/1512	Fénymásológép	35	35	35 000	
K6	Beruházás	230	230	230 000	118 655
0567	Beruházás áfája	62	62	62 100	32 037
K67	Beruházás áfája	62	62	62 100	32 037
Beruházás összesen:		292	292	292 100	150 692
Felhalmozási kiadások össz:		292	292	292 100	150 692
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		21 122	21 805	22 842 420	27 392 202

096015/13121 Vonyarcvashegy Óvodai Intézményi étkeztetés "K"

562912		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	Ft módosított ei (2016.09)	Ft teljesítés (2016.09.30)
05312/5121	Élelmiszer 57 fő*221NAP*355 Ft/nap	4 472	4 472	4 471 935	40 787
K312	Üzemeltetési anyagok	4 472	4 472	4 471 935	40 787
O5351	27%-os áfa 18% ÁFA 5% ÁFA	1 207	1 207	1 207 422	11 013
K351	Áfa	1 207	1 207	1 207 422	11 013
Kiadások összesen:		5 679	5 679	5 679 357	51 800

096015/13111 Balatongyörök Óvodai Intézményi étkeztetés

582912

582912		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	Ft módosított ei (2016.09)	Ft teljesítés (2016.09.30)
05332/5231	Vásárolt élelmezés B.edericstől Bgyörök óvónak nyersanyag 22 FŐ*221NAP*595 Ft/adag	2 893	2 893	2 892 890	2 048 302
K332	Vásárolt élelmezés	2 893	2 893	2 892 890	2 048 302
O5351	27%-os áfa 18% ÁFA 5% ÁFA	781	781	781 080	553 042
K351	Áfa	781	781	781 080	553 042
Kiadások összesen:		3 674	3 674	3 673 970	2 601 344
Kiadások mindösszesen:		9 353	9 353	9 353 328	2 653 144

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

562913

	e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	Ft módosított ei (2016.09)	Ft teljesítés (2016.09.30)
05312/5121				
Élelmiszer 186 nap*145 fő (2015. étkezési normatíva tényadat alapján)	7 495	7 495	7 495 000	
K312				
Üzemeltetési anyagok	7 495	7 495	7 495 000	0
05351				
27%-os áfa	2 024	2 024	2 023 650	
K351				
Áfa	2 024	2 024	2 023 650	0
Kiadások összesen:	9 519	9 519	9 518 650	0

096025/182

rég: 900080

Munkahelyi étkeztetés(pedagógus+dada)

"Ö"

562917

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	Ft módosított ei (2016.09)	Ft teljesítés (2016.09.30)
05312/5121	Élelmiszer /nyersanyag 272,-Ft/adag*700 adag	190	190	190 400	
K312	Üzemeltetési anyagok	190	190	190 400	0
05332/5231	Vásárolt élelmezés B.adericstől Bgyörök óvoda , alkalmazott nyersanyag 6 fő 638 Ft áfa nélkül	846	846	845 988	119 769
K332	Vásárolt élelmezés	846	846	845 988	119 769
05351	27%-os áfa 18 % ÁFA	280	280	279 825	32 335
K351	Áfa	280	280	279 825	32 335
	Kiadás összesen:	1 316	1 316	1 316 213	152 104

013360/182

rég: 900080

Munkahelyi étkeztetés(KH+Konyha+TÚCS)

"Ö"

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	e Ft módosított ei (2016.09)	e Ft teljesítés (2016.09.30)
05312/5121	Élelmiszer /nyersanyag 272,-Ft/adag*2400 adag	653	653	652 800	
K312	Üzemeltetési anyagok	653	653	652 800	0
05332/5231					
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
05351	27%-os áfa 18 % ÁFA	176	176	176 256	
K351	Áfa	176	176	176 256	0
	Kiadás összesen:	829	829	829 056	0

900090/182

rég: 900080

**Külsős étkeztetés(Teljes árat
fizet)(Vállalkozási tevékenység)**

"Ö"

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	e Ft módosított ei (2016.09)	e Ft teljesítés (2016.09.30)
05312/5121	Élelmiszer /nyersanyag 272,-Ft/adag*2600 adag	707	707	707 200	
K312	Üzemeltetési anyagok	707	707	707 200	0
05332/5231					
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
05351	27%-os áfa 18 % ÁFA	191	191	190 944	
K351	Áfa	191	191	190 944	0
	Kiadás összesen:	898	898	898 144	0
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	3 043	3 043	3 043 413	152 104

013350/152

Építményüzemeltetés
(Iskola)

"Ö"

811000

		e Ft eredeti ei (2016.01)	Cofog	e Ft módosított ei (2016.05)	Ft módosított ei (2016.09)	Ft teljesítés (2016.09.30)
O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj (nyári napközi)	310	O91220	310	310 000	
O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj (műfüves pálya karbantartása) (12 hó 60.000Ft/hó)	720	O81045	720	720 000	130 335
O5122	Megbízási díj (2015.12)			130	130 335	
K122	Munkavégzésre Irányuló egyéb jv.fogl.szem.j.	1 030		1 160	1 160 335	130 335
Személyi juttatás összesen:		1 030		1 160	1 160 335	130 335
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	106 638	121 218
O52	szja (2015.12)			1	809	
O52	eho (2015.12.)			1	708	
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok	278		387	386 255	121 218
O5332/5232	Vásárolt élelmezés (víz)	15	O81045	15	15 000	
K332	Vásárolt élelmezés	15		15	15 000	0
O5333/5241	Béreteti díj (terembéretet-Általános Iskola)	483	O81045	483	483 071	
K333	Béreteti díj	483		483	483 071	0
O5334/5252	Karbantartás, kisjavítás gépek, berendezések karbantartása	400	O81045	400	400 000	15 455
K334	Karbantartás, kisjavítás	400		400	400 000	15 455
O5337/52771	Biztosítási díj (vagyonbiztosítás)	440	O91220	440	440 000	382 344
O5337	Iskolai rendezvények támogatása					
O5337/52796	Portaszolgálat (ált.isk)	2 880	O91220	2 880	2 880 000	1 200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	3 320		3 320	3 320 000	1 582 344
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	82 961
K351	Áfa	378		377	377 479	82 961
O5432/5291	Reklám- és propaganda (iskolaújság)	60	O91220	60	60 000	50 400
K342	Reklám- és propaganda kiadások	60		60	60 000	50 400
Dologi összesen:		4 656		4 655	4 655 550	1 731 160
O564/1512	Kisértékű és tárgyi eszköz beszerzés	100	O91220	100	100 000	
O564/1512	Padok beszerzése	400	O91220	400	400 000	
K64	Beruházás összesen:	500		500	500 000	0
O567	Beruházás áfája	135	O91220	135	135 000	0
K67	Beruházás áfája összesen:	135		135	135 000	0
Felhalmozási kiadások összesen:		635		635	635 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 600		6 838	6 837 140	1 982 713

066010/151 Zöldterület kezelés

"K"

		e Ft eredőjei (2016.01)	e Ft módosított (2016.05)	Ft módosított (2016.09)	Ft teljesítés (2016.09.30)
051101/53113	Egyéb bérend. hat. alá tart. illetménye 2 fő (K.L., T.Gv.)	4 091	4 091	3 917 100	1 972 802
K1101	Munkabér	4 091	4 091	3 917 100	1 972 802
051102	Normatív jutalom (2015.12)		73	72 460	72 450
051102	Normatív jutalom (jutalom)			173 700	
K1102	Normatív jutalom	0	73	246 160	72 450
051107/543	Cafetéria 2 fő 147.000,- Ft/fő	294	296	296 000	191 000
K1107	Béren kívüli juttatások	294	296	296 000	191 000
051113	Bérekompensáció (2015.12)	22	22	22 400	22 400
051113	Bérekompensáció		65	209 553	126 000
051113	Betegszabadság			173 700	173 700
K1113	Foglalkozás egyéb szem.jutt	22	87	406 653	322 100
Személyi juttatás összesen:		4 407	4 547	4 864 903	2 558 352
052/551	Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 105	1 105	1 057 617	
052/551	Szociális hozzájárulási adó (bérekompensáció)	0	23	62 627	
052	Szociális hozzájárulási adó (betegszabadság)			46 899	
052	Szoc.hj.adó (2015.12)		57	56 700	
052	Szoc.hj.adó (jutalom)			46 900	
					901 666
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	50	50	50 000	
052	Eho (2015.12)		16	16 065	
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után után	56	54	54 000	
052	Szja (2015.12)		9	9 520	
K2	Szociális hozzáj. adó és munkaadót terh. járulék	1 217	1 315	1 400 329	901 666
05312/5124	Hajtó és kenőanyag beszerzés Fűnyírók üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag	180	180	180 000	
05312/5125	Védőruha, munkaruha 2 fő egyéb bérbes	100	100	100 000	1 817 118
05312/51298	Egyéb anyagbeszerzés	100	100	100 000	
05312/51294	Virágok ára	1 500	1 500	1 500 000	
K312	Üzemeltetési anyagok	1 880	1 880	1 880 000	1 817 118
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás közösségi tér villamos energia szolg. park világítása	70	70	70 000	84 211
05331/5223	Víz- és csatornadíj közösségi tér víz és csatorna szolg.	100	100	100 000	
K331	Közütemi díjak	170	170	170 000	84 211
05336	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				6 000
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	45	45	45 000	6 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45	45	45 000	6 000
05337/52796	Virágágyások gondozása	500	500	500 000	250 000
05337/52798	Mandulafák ültetése gondozása	300	300	300 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	800	800	800 000	250 000
05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (27%)	782	782	781 650	505 094
K351	Áfa	782	782	781 650	505 094
Dofogi összesen:		3 677	3 677	3 676 650	2 662 423
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		9 300	9 539	9 941 882	6 122 441

011130/192 **Önkormányzatok és önkorm.
Hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége**

"Ö"

		e Ft	e Ft	Ft	Ft
		eredeti ei (2016.01)	módosított ei (2016.05)	módosított ei (2016.09)	teljesítés (2016.09.30)
051107/543	Cafetéria 1 fő polgármester	147			
051107/543	Egyéb juttatás (szemüveg, könyv, bankszlaktg)	71			
K1107	Béren kívüli juttatások	218	0	0	0
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	5 723 153
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	
K121	Választott tisztségviselő juttatásai	11 154	11 373	11 373 000	5 723 153
05123/54993	Reprezentáció	500	500	500 000	608 696
05123	Reprezentáció (2015.12)		171	171 356	171 356
K123	Egyéb külső személyi juttatások	500	671	671 356	780 052
Személyi juttatás összesen:		11 872	12 044	12 044 356	6 503 205
052/551	Szociális hozzájárulási adó 27 %	3 012	3 012	3 011 580	
052	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	
052	Eho (2015.12)		135	135 322	2 232 669
052/557	Munkáltatói szja cafeteria után	40	39	39 000	
052/557	munkáltatói szja repi után	100	100	100 000	
052	Szja (2015.12)		80	80 190	
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	3 352	3 761	3 761 910	2 232 669

05341/5281	Belföldi kiküldetés (polgármester)	650	650	650 000	206 072
K341	Kiküldetés	650	650	650 000	206 072
05355	Egyéb dologi kiadás	74	74	74 000	
K355	Egyéb dologi kiadás	74	74	74 000	0
Dologi kiadások összesen:		724	724	724 000	206 072
0563/1512	Kisértékű tárgyi eszköz-informatikai e.	100	100	100 000	
K63	Beruházás	100	100	100 000	0
0564/1512	Kisértékű tárgyi eszköz-gép,berendezés	100	100	100 000	42 093
K64	Beruházás	100	100	100 000	42 093
0567	Beruházás áfája	54	54	54 000	11 367
K67	Beruházás áfája	54	54	54 000	11 367
Beruházás összesen:		254	254	254 000	53 460
Felhalmozási kiadások összesen:		254	254	254 000	53 460
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		16 202	16 783	16 784 266	8 995 406

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	Ft módosított ei (2016.09)	Ft teljesítés (2016.09.30)
051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 1 fő (Sz.P.)	1 962	1 962	1 961 500	1 255 862
K1101	Munkabér	1 962	1 962	1 961 500	1 255 862
O51102	Normatív jutalom (2015.12)		28	27 600	27 600
O51102	Normatív jutalom (jutalom)			83 250	
K1102	Normatív jutalom	0	28	110 850	27 600
051107/543	Cafetéria Egyéb munkabérések 1 fő 147.000,- Ft/fő	147	148	148 000	128 000
K1107	Béren kívüli juttatások	147	148	148 000	128 000
O51113	Bérkompenzáció (2015.12)	15	15	15 000	15 000
O51113	Bérkompenzáció		46	147 436	116 650
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	15	61	162 436	131 650
Személyi juttatás összesen:		2 124	2 199	2 382 786	1 543 112
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)			22 476	
052/557	Munkáltatói SZJA	28	27	27 000	465 983
O52	Szja (2015.12)		9	9 520	
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után.	25	25	25 000	
O52	Eho (2015.12)		16	16 065	
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	587	645	695 126	465 983
05311/51197	Lámpatestek pótlása	695	695	695 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	695	695	695 000	0
05312/5125	Védőruha, munkaruha 1 fő egyéb béres	50	50	50 000	39 371
K312	Üzemeltetési anyagok	50	50	50 000	39 371
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	7 600	7 600	7 600 000	6 249 542
K331	Közüzemi díjak	7 600	7 600	7 600 000	6 249 542
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	1 400	1 400	1 400 000	1 326 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 400	1 400	1 400 000	1 326 000
05336/5261	Foglalkozás egészségügy 1 fő	15	15	15 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgált.	15	15	15 000	0
05351	27% áfa	2 635	2 635	2 635 200	1 915 420
K351	Áfa	2 635	2 635	2 635 200	1 915 420
Dologi Kiadás összesen:		12 395	12 395	12 395 200	9 530 333
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		15 106	15 239	15 473 112	11 539 428

066020/11111 Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások "K"		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	Ft módosított ei (2016.09)	Ft teljesítés (2016.09.30)
051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 6 fő (F.G.Y., G.F., G.R., M.L., N.P., T.Á.)	13 426	13 426	13 412 150	
051101/53113	Határozott idejű MT dolgozó (6 hó *111 e Ft)	666	666	666 000	16 992 929
051101/53113	Munkabér (pályázati referens)	3 032	3 032	3 032 000	
K1101	Munkabér	17 124	17 124	17 110 150	16 992 929
051102	Normatív jutalom (2015.12)		232	232 144	232 144
051102	Normatív jutalom (jutalom)			523 400	
K1102	Normatív jutalom	0	232	755 544	232 144
051107/543	Cafeteria Egyéb munkabéresek 6 fő 147000,- Ft /fő	882	888	888 000	831 600
051107/543	Cafeteria (pályázati referens)	147	148	148 000	
051107/543	Béren kívüli juttatás (2015.12)	898			
K1107	Béren kívüli juttatás	1 927	1 036	1 036 000	831 600
051109/545	Munkabajárás (pályázati referens) 7km*2*261munkanap*9 Ft/km	33	33	32 886	
K1109	Közlekedési ktgtérítés	33	33	32 886	0
051113	Bérkompenzáció (2015.12)	52	52	51 500	
051113	Bérkompenzáció (2016. év)		144	457 074	362 933
051113	Cégtelefon adó	285	285	285 000	
051113	Betegszabadság			14 150	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	337	481	807 724	362 933
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj (mazsorett)	600	600	600 000	615 000
K122	Munkavégzésre irány.egyéb jogv.szem.jutt	600	600	600 000	615 000
05123/54991	Prémiuméves illetménye	1 075	1 075	1 075 000	
05123/54993	Reprezentáció				
05123/54993	idősek délutánja	300	300	300 000	921 918
05123/54993	idősek karácsonya csomag	800	800	800 000	
05123/53145	Megbízási díj (H.I.)	480	480	480 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 655	2 655	2 655 000	921 918

K2	Személyi juttatás összesen:	22 676	22 161	22 997 304	19 956 524
052/551	Szociális hozzájárulási adó	5 205	5 205	5 201 591	
052/551	Szoc.hj.adó bérkompensáció miatt (2015.12)	14	14	13 905	
052/551	Szoc.hj.adó bérkompensáció miatt (2016. év)	0	39	123 410	4 824 497
052/551	Szoc.hj.adó betegszabadság miatt			3 821	
052/551	Szoc.hj.adó (2015.12)	815	179	179 657	
052/551	Szoc.hj.adó (jutalom)			141 321	
052/557	Munkáltatói szja cafeteria után	196	189	189 000	
052/557	Munkáltatói szja repi után	209	209	209 440	583 392
052/557	Szja (2015.12)	494	213	211 633	
052/557	Szja (cégtelefon)	54	54	54 264	
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után	171	171	172 598	
052/553	Egészségügyi hozzájárulás repi után	353	353	353 430	406 181
052/553	Eho (2015.12)	802	334	334 460	
052/553	Eho (cégtelefon)	92	92	91 571	
052/556	Rehabilitációs hozzájárulás	1 320	1 320	1 320 000	972 000
	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	9 725	8 372	8 600 101	6 786 070

05311/51197	Anyagbeszerzés	400	400	400 000	
05311/5111	Kullancs elleni védőoltás	120	120	120 000	36 462
K311	Szakmai anyagok	520	520	520 000	36 462
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag	500	500	500 000	
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag (ebédszállítás ktge)	300	300	300 000	
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200	200	200 000	
05312/5123	Tüzelőanyag: gázipalack	20	20	20 000	
05312/5125	Védőruha, munkaruha (6 fő*50 e Fűfő)	300	300	300 000	
05312/51291	Karbantartási anyagok	1 000	1 000	1 000 000	3 374 120
05312/51295	Tisztítószer	500	500	500 000	
05312/51293	Karácsonyi dekoráció	400	400	400 000	
05312/5132	Kisértékű tárgyi eszköz pótlása szerszámok, szakmai anyagok	334	334	334 000	
05312/51293	Virágcsokor esküvőre	50	50	50 000	
K312	Üzemeltetési anyagok	3 604	3 604	3 604 000	3 374 120
05321/5214	Informatikai szolgáltatás honlap működtetése T-Soft	150	150	150 000	
05321/5219	adatátviteli szolg (internet)	160	160	160 000	384 417
05321/5211	Ingaatlanvagyon-kataszter karbantartás		406	405 960	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	310	716	715 960	384 417
05322/5217	Telefon (vezetékes)	200	200	200 000	337 389
05322/5218	Telefon (mobil)	120	120	120 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320	320	320 000	337 389
05331/5221	Villamosenergia szolgáltatás villamosenergia szolgáltatás garázs	700	700	700 000	
	Telenko áramdíja	60	60	60 000	923 457
05331/5223	Vízdíj (garázs, Telenko)	200	200	200 000	
K331	Közüzemi díjak	960	960	960 000	923 457

05332/5232	Védőital	200	200	200 000	32 679
K332	Vásárolt élelmezés	200	200	200 000	32 679
05333/5243	Egyéb bérleti díj	500	500	500 000	
05333/5241	Területbérlet (2107 Hrsz)(225m2), Mederhasználat (015/15 Hrsz)(1.599 m2)	380	380	380 000	
05333/5241	Területbérlet (2107 Hrsz)(10.8267 m2)	108	108	108 267	1 002 052
05333/5241	Vitorlaskikötő bérleti díja (38.327 Ft/hó*12 hó)(2107 Hrsz)(3.8327 m2)	460	460	459 924	
05333/5241	Vitorlaskikötő bérleti díja (adómentes)(2107 Hrsz)	2 161	2 161	2 161 000	
05333/5241	Vitorlaskikötő bérleti díja (adóköteles)(2107 Hrsz)	3 676	3 676	3 676 000	
K333	Bérleti díj	7 285	7 285	7 285 191	1 002 052
05334/5252	munkagépek műszaki vizsgája	300	300	300 000	580 404
05334/5251	Telenko állagmegőrzés	100	100	100 000	
K334	Karbantartás, klsjavítás	400	400	400 000	580 404
05335/814	Továbbszámlázott szolgáltatás	500	2 300	2 300 000	1 292 355
K335	Közvetített szolgáltatások	500	2 300	2 300 000	1 292 355
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	100	100	100 000	760 000
05336/5261	Rendezvények eü biztosítása	500	500	500 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	600	600	600 000	760 000
05337/52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	700	700	700 000	
05337/5271	Postaköltség (Hirmondó)	100	100	100 000	
05337/52796	Virágos Vonyarcvashegyért pály.	200	200	200 000	
05337/52795	Tűzvédelmi és munkavédelmi átalány	150	150	150 000	
05337/52795	Tűzvédelem szakhatósági felügyelet	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	Földmérések, ingatlan megosztás	500	500	500 000	
05337/52796	Köztéren játszótéren lévő eszköz felülvizsgálata	320	320	320 000	6 489 483
05337/5276	Szűnyogirtás	450	450	450 000	
05337/52796	Ingatlanvagyon-kataszter karbantartás	406			
05337/52796	Vagyonvédelem	120	120	120 000	
05337/52796	Fényképek készítése	264	264	264 000	
05337/5278	Bankköltség	4 000	4 000	3 990 000	
05337/52773	Jármű biztosítások	121	121	120 900	
05337/52796	Gyepmester	473	473	473 000	
05337/52796	Ingatlan-nyilvántartási térkép (adatfrissítés)	251	251	251 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	8 710	8 304	8 293 900	6 489 483
05341/5281	Belföldi kiküldetés (500 km)	250	250	250 000	165 398
05341/5281	Belföldi kiküldetés (pályázati referens) 7 km*2*8,6/100*340Ft/l*261mnap	107	107	107 000	
K341	Belföldi kiküldetés	357	357	357 000	165 398
05342/5291	Reklám- és propaganda kiadás				

	Vonyarcvashegyi Hírmondó - tördelés, nyomdai ktgek	1 800	1 800	1 800 000	1 772 300
	Keszthely TV együttműködés	230	230	230 000	
K342	Reklám- és propaganda kiadás	2 030	2 030	2 030 000	1 772 300
05351	Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája (27%)	5 744	5 973	5 972 385	2 112 191
K351	Áfa	5 744	5 973	5 972 385	2 112 191
05352	Áfa befizetés bevétel után	2 460	2 460	2 460 000	1 552 000
K352	Fizetendő Áfa	2 460	2 460	2 460 000	1 552 000
05355/52793	Települési önk. Szöv. Tagdíj	60	60	60 000	
05355/52793	Balatoni Szöv. Tagdíj	147	147	147 000	
05355/52793	Kis-Balaton Vízitárs. Érdekeltségi hj. Tagdíj-Hévíz-Balaton Zalai Domságok Leader Egyesület	300	300	300 000	
05355/52793	Tagdíj-Rádiós Segélyhívó és Infokomm.Orsz.Egy.	123	123	123 000	
05355/52793	Tagdíj-Rádiós Segélyhívó és Infokomm.Orsz.Egy.	10	10	10 000	
05355/52796	"Mozdulj Balaton!" rendezvény támogatása	80	80		
05355/52796	Egyéb díj	200	200	200 000	13
05355/5277	Egyéb díjak befizetések Gépjármű műszaki vizsga, vagyonbiztosítás	400	400	400 000	
05355	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 046	1 045 086	
05355	Kártalanítás (kisajátítás Szt.Mihály domb lábánál)	1 000			
K355	Egyéb dologi kiadások	3 320	2 366	2 285 086	13
	Dologi összesen:	37 320	38 395	38 303 522	20 814 720
05506/84356	Műk.c.támog (tagdíj-Kistérség)	468	470	470 060	470 060
05506/84356	Műk.c.támog (belső ellenőrzés-Kistérség)	629	629	629 367	629 367
05506/8357	Műk.c.támog (Mozdulj Balaton!)			80 000	80 000
K506	Működési célú támogatás áht-n belül	1 097	1 099	1 179 427	1 179 427
05512/84359	Működési célú támogatás (Medicopter Alap)	15	30	30 000	15 000
05512/84359	Működési célú támogatás (Len-Ki Baba Kft)	678	678	678 000	678 000
05512	Működési célú támogatás (Vajda János Öregdiákok Egyesülete)		75	75 000	
05512	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás			15 721 200	15 721 200
K512	Működési célú támogatás áht-n kívül	693	783	16 504 200	16 414 200

O561/1511	Településfejlesztési koncepció (adósságkonszolidáció)	7 437	7 437	7 437 008	3 542 512
O561/1511	Ingtalan-nyilvántartási térkép	468	468	468 000	437 565
O561/1511	Rendezési terv	236	236	300 000	300 000
K61	Beruházás (immateriális javak)	8 141	8 141	8 205 008	4 280 077
O562/1511	Óvoda épületének tetőtér beépítése (adósságkonszolidáció)	1 720	1 720	3 936 390	3 936 390
O562/1511	MÁV kerítés építés	5 000	5 000	5 000 000	3 869 636
O562/1511	Arany János utcai ivóvízhálózat tervezése	394	394	500 380	442 000
O562/1511	O17/4 Hrsz-ú ingatlan (Kártalanítás-kisajátítás Szt.Mihály domb lábánál)		1 209	1 209 438	1 209 438
K62	Beruházás (Ingatlan)	7 114	8 323	10 646 208	9 457 464
O563/1512	Informatikai eszköz (laptop-főépítész)	150	150	150 000	106 220
O563/1512	Szerver számítógép (Közös Hivatal)		213	212 598	211 890
O564/1512	Kisértékű és tárgyi eszközök	500	500	500 000	255 809
O564/1512	Tolólap	234	234	234 000	234 000
O564/1512	Pótkocsi	548	548	548 000	
K63-K64	Beruházás (tárgyi eszköz)	1 432	1 645	1 644 598	807 919
O567	Beruházás áfája	4 506	4 563	4 991 219	3 397 147
K67	Beruházás áfája	4 506	4 563	4 991 219	3 397 147
	Beruházás összesen:	21 193	22 672	25 487 033	17 942 607
O571/1521	Közös Hivatal épületének gépészeti felújítása (adósságkonszolidáció)	6 710			
K71	Felújítás	6 710	0	0	0
O574	Felújítás áfája	1 812	0	0	
K71	Felújítás	1 812	0	0	0
	Felújítás összesen:	8 522	0	0	0
O589/84359	Egyház támogatása (NKA pályázathoz önrész)	2 000	2 000	2 000 000	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	2 000	2 000	2 000 000	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	31 715	24 672	27 487 033	17 942 607
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	103 226	95 482	115 071 587	83 093 548

091220/152

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

"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>	<i>Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2016.09)</i>	<i>Ft</i> <i>teljesítés</i> <i>(2016.09.30)</i>
05512/84359	V.vashegy tanulóiért alapítvány támogatása	200	200	200 000	200 000
05512/84359	Működési célú támogatás (iskola Alapítvány)(könyv, rendezvény, buszbérlés)	600	600	600 000	326 000
K512	Egyéb műk.c.támog.áht-n kívül	800	800	800 000	526 000

091250/13132

Alapfokú művészetoktatással
összefüggő működtetési

"Ö"

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)	Ft módosított ei (2016.09)	Ft teljesítés (2016.09.30)
05336/5265	Számlázott szellemi tevékenység kiadási előirányzata	1 416	1 416	1 416 000	944 000
	Zenekar vezető díja 118.000 Ft/hó * 12 hó				
K336	Szakmai tevék.segítő szolg	1 416	1 416	1 416 000	944 000
Dologi kiadás összesen:		1 416	1 416	1 416 000	944 000
05512/84359	Kék Balaton Fúvós egyesület	1 100	1 100	1 100 000	1 100 000
K512	Egyéb műk.c.támog.áht-n kívül	1 100	1 100	1 100 000	1 100 000
Egyéb műk.c. kiadás össz:		1 100	1 100	1 100 000	1 100 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 516	2 516	2 516 000	2 044 000

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

"Ö"

		<i>e Ft eredeti ei (2016.01)</i>	<i>e Ft módosított ei (2016.05)</i>	<i>Ft módosított ei (2016.09)</i>	<i>Ft teljesítés (2016.09.30)</i>
05512/84358	Felsőoktatási int. Tanulók támogatása "B" 18 fő 5.000Ft/hó/fő 10 hónap "A" BURSA	900	900	900 000	900 000
K512	Egyéb műk.c. támogatás áht-n kívül	900	900	900 000	900 000