

074032/1221

Ifjúság-egészségügyi gondozás

"K"

Ft  
terv ei  
(2017.01)

05122/5492 v. 53145	Megbízási díj (iskolaorvos) 12 hó *8.000 Ft/hó	96 000
<b>K122</b>	<b>Munkavégz.irány.jogv. Szem.jutt</b>	<b>96 000</b>
<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>96 000</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó	21 120
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>21 120</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>117 120</b>

107060/1232

Lakásfenntartással, lakhatással  
összefüggő ellátások

"K"

régi: 106020/1231

Ft  
terv ei  
(2017.01)

0546/843524	lakásfenntartási támogatás normatív lakásfenntartási támogatás helyi	
<b>K46</b>	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>0</b>
0548/843524	lakásfenntartási támogatás normatív lakásfenntartási támogatás helyi	700 000
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>700 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>700 000</b>
05337/5271	Postaköltség	
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>
<b>Dologi összesen:</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>700 000</b>

107060/1232

**Betegséggel kapcsolatos  
pénzbeli ellátások,  
támogatások**

**"K"**

régi: 101150/1232

Ft

terv ei  
(2017.01)

0544/843522	Eseti határozat alapján települési támogatás nagykorú hozzátartozó ápolása esetén (ápolási díj)	
0544/843523	Eseti határozat alapján települési támogatás gyógyszerktgek fedezésére (közgyógy)	
<b>K44</b>	<b>Betegséggel kapcs.ellátások</b>	<b>0</b>
0548/843522	Eseti határozat alapján települési támogatás nagykorú hozzátartozó ápolása esetén (ápolási díj)	530 000
0548/843523	Eseti határozat alapján települési támogatás gyógyszerktgek fedezésére (közgyógy)	330 000
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>860 000</b>
<hr/> <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>860 000</b>

107060/1232

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

"Ö"

Ft  
terv ei  
(2017.01)

0548/84354	Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	800 000
0548/84354	Rendkívüli települési támogatás (nyugdíjas szociális támogatása - tartós ételkészítés)	1 477 000
0548/84358	Szociális tűzifa	2 750 000
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátás</b>	<b>5 027 000</b>
0542/84358	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	
<b>K42</b>	<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>

---

---

**Ellátottak pénzbeli jutt 5 027 000**

05337/5272	Szállítási ktg (szociális tűzifa)	
05351	Áfa	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>

036020/1231

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

0543/84358	Pénzbeli kárpótlás	
<b>K43</b>	<b>Pénzbeli kárpótlás, kártérítés</b>	<b>0</b>

**1231/107060**

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

O548 Pénzbeli kárpótlás 70 000

K48 Egyéb nem int.ellátás 70 000

---

**Ellátottak pénzbeli jutt 70 000**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 097 000**

104051/1231

**Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások**

**"K"**

*Ft*  
*terv ei*  
*(2017.01)*

104051/1232

**Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások**

O542/843494	Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány)	
<b>K42</b>	<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>
O548/84353	Újszülött gyermekek támogatása 20 gyermek * 100 000,- Ft/gyermek	2 000 000
O548/84358	Óvoda- és iskolakezdési támogatás	2 150 000
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>4 150 000</b>
<hr/> <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>4 150 000</b>

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

**"Ö"**

*Ft  
terv ei  
(2017.01)*

0548/843521	Temetési segély Egyedi határozat alapján	1 000 000
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>1 000 000</b>
<hr/> <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>1 000 000</b>

107052/1231

**Házi segítségnyújtás**

**"K"**

889922

*Ft*

*terv ei (2017.01)*

O5506/84356	Támogatás Keszthely és Környéke Kistérség részére	992 889
K506	Egyéb működ.c.támogatás áht-n belül	992 889
O5337	Házi segítségnyújtás települési térítési díj támogatás	15 636
K337	Egyéb szolgáltatás	15 636
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 008 525</b>

107053/1231

889923

**Jelzőrendszeres Házi  
segítségnyújtás**

**"K"**

*Ft*

*terv ei (2017.01)*

O5506/84356

Támogatás Keszthely és  
Környéke Kistérség részére

67 176

**K506**

**Egyéb működ.c.támogatás áht-  
n belül**

**67 176**

107054/1231

Családsegítés

"K"

889924

*Ft*  
*terv ei*  
*(2017.01)*

05506/84356	Pénzeszköz átadás Zalaszántó Önkormányzat részére 2.474 fő * 359 Ft/fő	888 166
K506	Egyéb működ.c.támogatás áht-n belül	888 166

**041233/11111 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás "K"**

*Ft*  
*terv ei*  
*(2017.01)*

051101/53114 Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill.-e 1 491 765

**K1101 Munkabér 1 491 765**

O51109 Közlekedési költségtérítés 86 220

**K1109 Közlekedési költségtérítés 86 220**

---

---

**Személyi juttatás összesen: 1 577 985**

052/551 Szociális hozzájárulási adó 201 390

---

---

**K2 Járulék összesen: 201 390**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 779 375**

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

**"Ö"**

*Ft*  
*terv ei*  
*(2017.01)*

05312/51291	Egyéb anyagbeszerzés	
05312/51295	Karbantartási anyag, festék vásárlása (fagyálló folyadék)	480 000
	Tisztítószer	100 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>580 000</b>
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	200 000
05331/5222	Gáz szolgáltatás díja	500 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	600 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 300 000</b>
05334	Karbantartás, kisjavítás	200 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>200 000</b>
05337/5275	Hulladékszállítási díj	100 000
05337/52796	Kábeltévé fenntartási díj	40 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>140 000</b>
05351	ÁFA 27%	599 400
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>599 400</b>

---

---

**Dologi kiadások összesen: 2 819 400**

05512/84359 Sportkör támogatása

05512/84359	Vonyarcvashegy Kézilabda utánpótlásért alapítvány támogatása	200 000
05512/84359	Vonyarcvashegy Kézilabda Utánpótlásért Szakosztály támogatása	250 000
05512/84359	Sportegyesület támogatása (Magyar Kézilabda Szövetséghez pályázati önrész)	
05512/84359	Sportegyesület támogatása (Magyar Labdarúgó Szövetséghez pályázati önrész)	
<b>K512</b>	<b>Egyéb műk.c. támogatás áht-n kívülre</b>	<b>450 000</b>
<hr/>		
	<b>Egyéb műk.c. kiadások</b>	<b>450 000</b>
0589	Sportegyesület támogatása (Magyar Kézilabda Szövetséghez pályázati önrész)	
0589	Sportegyesület támogatása (Magyar Labdarúgó Szövetséghez pályázati önrész)	
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási c. támogatás áht-n kívülre</b>	<b>0</b>
<hr/>		
	<b>Egyéb felhalmozási c. kiadások</b>	<b>0</b>
 <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		 <b>3 269 400</b>

**081061/1332****Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****"Ö"***Ft  
terv ei  
(2017.01)*

0511011/53113	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapbére 1 fő (N.Jné)	1 606 500.
O51101	Bér (G.T.)	1 606 500
O51101	Bér (diákmunka)	
O51101/53113	9 fő 3 hónap 127.650 Ft/hó	3 446 550
O51101/53113	6 fő 3 hónap 161.250 Ft/hó (pénztáros)	2 902 500
O51101/53113	1 fő 3 hónap strandvezető 210.000 Ft/hó	630 000
<b>K1101</b>	<b>Munkabér</b>	<b>10 192 050</b>
O51102	Normatív jutalom (2016.12)	32 250
O51102	Normatív jutalom	
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalom</b>	<b>32 250</b>
051107/543	Cafetéria Egyéb munkabéresek 2 fő 148.000 Ft/fő	296 000
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatás</b>	<b>296 000</b>
O51109	Munkabajárás	96 000
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>96 000</b>
O51113	Bérkompenzáció (2016.12)	4 000
O51113	Bérkompenzáció	
O51113	Betegszabadság	
<b>K1113</b>	<b>Foglalk.egyéb szem.jutt</b>	<b>4 000</b>
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj	510 000
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj (G.T.)	
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj- diákmunka	380 112
<b>K122</b>	<b>Munkavégz.irány.egyéb jogv.szem.jutt</b>	<b>890 112</b>

O5123/54993	Reprezentációs ktg	350 000
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatás</b>	<b>350 000</b>

---

**Személyi juttatás összesen: 11 860 412**

052/551	Szociális hozzájárulási adó	2 438 076
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2016.12)	1 080
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	0
O52	Szoc.hj.adó (betegszabadság)	0
O52	Szoc.hj.adó (2016.12)	45 900
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	0
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	52 836
052/557	SZJA repi után	62 475
052/557	SZJA telefonhasználat után	50 000
O52	Szja (2016.12)	38 651
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	49 314
052/553	Eho repi után	112 455
O52	Eho (2015.12)	64 296

---

**K2 Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék 2 915 082**

05311/5111	Gyógyszerbeszerzés	80 000
O5311	Egyéb szakmai anyag	40 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>120 000</b>
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag beszerzés Fűnyíró és traktor üzemeléséhez szükséges üzemanyag	860 000
05312/5125	Védőruha (2 fő)	100 000
05312/51298	Egyéb anyagbeszerzés	1 000 000
05312/51291	Karbantartási anyagok	2 200 000
05312/51295	Tisztítószer	2 300 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>6 660 000</b>
05321/5219	Adatátviteli szolgáltatás (internet)	180 000
O5321	Pénztárgépek javítása (strand)	165 000
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>345 000</b>
05322/5217	Nem adatátviteli szolgáltatás (telefon-vezetékes)	110 000
05322/5218	Nem adatátviteli szolgáltatás (telefon-mobil)	40 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>150 000</b>
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	700 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	4 300 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>5 000 000</b>
05332/5232	Vásárolt ételmezés	50 000
<b>K332</b>	<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>50 000</b>
05333/5243	Bérleti díj	400 000
05333/5243	Bérleti díj (rádió adó-vevő - vízimentők, strand)	60 356
<b>K333</b>	<b>Bérleti díj</b>	<b>460 356</b>

05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	1 400 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>1 400 000</b>
05336/5261	Eü. Szolg. Díj	27 000
05336/5261	Orvosi ügyelet	728 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevék.segítő szolgáltatások</b>	<b>755 000</b>
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	150 000
05337/5272	Takarítás, mosatási díj	30 000
05337/5277	Biztosítási díj	40 000
05337/5279	Órzési díj	3 500 000
05337/5275	Szemétszállítás	5 300 000
05337/5279	Virágosítás	1 200 000
05337/5279	Vízimentő-szolgálat	3 100 000
05337/5279	Tűzijáték	600 000
05337/5279	Hínárvágás	100 000
05337/5279	Rovar-, rágcsálóirtás	105 000
05337/5279	Diákmunka (Humánia) (Anim.2 hó 2 fő, bünm.4 fő foglalkoztatása)	2 700 000
05337/5279	Pénzszállítás	500 000
05337/5279	Lidó strand sportpályák homokcsere	650 000
05337/5278	Pénzügyi szolgáltatás díja (bankköltség)	110 000
05337/52796	Aerobik oktatás	270 000
05337/5279	Egyéb szolgáltatás	300 000
05337/5265	Utcatáblák arculati tervezése (strandbővítésre pályázati terv)	1 800 000
05337/5279	Közterület játszótéren lévő eszközök felülvizsgálata	150 000
05337/5272	Vagyon- és felelősségbiztosítás	32 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>20 637 000</b>
05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	9 696 336
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>9 696 336</b>
05352	Fizetendő áfa	19 000 000
<b>K352</b>	<b>Fizetendő Áfa</b>	<b>19 000 000</b>
05342	Reklám propaganda	335 000
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>335 000</b>
<b>Dologi összesen:</b>		<b>64 608 692</b>

O561	Strandfejlesztési koncepció	1 750 000
<b>K61</b>	<b>Beruházás (immateriális javak)</b>	<b>1 750 000</b>
0562/1511	Viziközmű kiépítése, gazdasági bejárattól K-re	500 000
<b>K62</b>	<b>Beruházás (ingatlan)</b>	<b>500 000</b>
0563/1512		
<b>K63</b>	<b>Beruházás (informatikai eszköz)</b>	<b>0</b>
O564/1512	Napvitorla	
O564/1512	Játszóter melletti padok (1.pénztár)	
O564/1512	Szemétkgyűjtő	
O564/1512	Magasles	
O564/1512	Kalózhajó	2 184 000
O564/1512	Egyéb gép, berendezés	300 000
<b>K64</b>	<b>Beruházás (gép, berendezés)</b>	<b>2 484 000</b>
0567	Beruházás áfa	1 278 180
<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája</b>	<b>1 278 180</b>
<b>Beruházás</b>		<b>6 012 180</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>85 396 366</b>

025090/11111

**Egyéb védelmi ügyek**

**"Ö"**

*Ft*  
*terv ei*  
*(2017.01)*

05512/84359	Polgárőrség támogatása	700 000
05512	Polgári Védelmi Szövetség Zala Megyei Szervezete támogatása	10 000
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési c. támog</b>	<b>710 000</b>

047320/11111

**Turizmusfejlesztési  
támogatások és  
tevékenységek**

"Ö"

*Ft*  
*terv ei*  
*(2017.01)*

O5322/5217	Telefondíj (vezetékes)	200 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb komm.szolg.</b>	<b>200 000</b>
O5351	Áfa	54 000
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>54 000</b>
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>254 000</b>
05512/84359	Turisztikai Egyesület támogatása	7 000 000
05512/84359	Nyugat-Balatoni Turisztikai Nonprofit KFT.	700 000
O5512/84359	TDM pályázathoz önerő	
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési c. támog</b>	<b>7 700 000</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 954 000</b>

**192/082092 Közművelődés tevékenység támogatása**

**"Ö"**

*Ft*  
*terv ei*  
*(2017.01)*

O5512/84359 Balaton Art egyesület

100 000

**K512 Egyéb működési célú támogatás**

**100 000**

**054010/11111**

**Természet és tájvédelem**

**"Ö"**

*Ft*  
*terv ei*  
*(2017.01)*

05512/84359	Szentmihályhegy Védő és Vendégváró Egyesület	200 000
05512/84359	Hegyközség támogatása	100 000
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési c. támog</b>	<b>300 000</b>

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

**"Ö"**

*Ft  
terv ei  
(2017.01)*

O5337/5279	Hálózati csatlakozás (E.on)	
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>0</b>
O5351	ÁFA 27%	0
<b>K351</b>	<b>Áfája</b>	<b>0</b>
<hr/> <b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>0</b>
O562	Hálózati csatlakozás (E.on)	
<b>K62</b>	<b>Beruházás</b>	<b>0</b>
O567	ÁFA 27%	0
<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája</b>	<b>0</b>
<hr/> <b>Beruházások összesen</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>

<b>013320/1121 Köztemető - fenntartása és működtetése</b>		<b>"K"</b>
		<i>Ft terv ei (2017.01)</i>
051101/53113	Alapilletmény 1 fő (B.I.)	1 942 500
<b>K1101</b>	<b>Munkabérek</b>	<b>1 942 500</b>
O51102	Normatív jutalom (2016.12)	34 500
O51102	Normatív jutalom (jutalom)	
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalom</b>	<b>34 500</b>
051107/543	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 1 fő nettó	148 000
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>148 000</b>
O51113	Bérkompenzáció (2016.12)	14 800
O51113	Bérkompenzáció	
<b>K1113</b>	<b>Foglalk.egyéb szem.jutt.</b>	<b>14 800</b>
<hr/> <b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>2 139 800</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó	427 350
052/551	Szoc.hj.adó bérkomp miatt (2016.12)	3 996
052/551	Szoc.hj.adó bérkomp miatt	0
052/551	Szoc.hj.adó (2016.12)	27 000
052/551	Szoc.hj.adó (jutalom)	0

052/553	Eho Cafetéria után	24 657
052/553	Eho (2016.12)	
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	26 418
052/557	Munkáltatói szja (2016.12)	
<hr/>		
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>509 421</b>
05312	Egyéb anyagbesz.	
05312/51291,51295	karbant.-i anyagok, tisztítószer	120 000
05312/51294	Temetőre növényzet	200 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag fűnyíróhoz	20 000
05312/5125	Védőruha	50 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>390 000</b>
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	50 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemeli díjak</b>	<b>50 000</b>
05334/5251	Ravatalozó karbantartási munkái	200 000
05334	Sírhelyek bontása	200 000
05334	Hirdetőtáblák felújítása	300 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>700 000</b>
05337/5275	Szemétszállítás	670 000
05337/5277	Biztosítási díj	

<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>670 000</b>
05351	Vásárolt term. és szolg. áfája (27%)	592 650
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>592 650</b>
O5355	Egyéb dologi kiadás	385 000
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadás</b>	<b>385 000</b>
<hr/> <b>Dologi összesen:</b>		<b>2 787 650</b>

0562/1511	Templom körüli térkö kialakítása	1 500 000
0562/1511	Temetői urnasír vásárlása	500 000
<b>K62</b>	<b>Beruházás</b>	<b>2 000 000</b>
0567	Áfa	540 000
<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája</b>	<b>540 000</b>
	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>2 540 000</b>
0571/1521	Temetői kőkeresztek felújítása	400 000
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszköz felújítása</b>	<b>400 000</b>
0574	Felújítás áfa 27 %	108 000
<b>K74</b>	<b>Felújítás áfája</b>	<b>108 000</b>
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>508 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>3 048 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>8 484 871</b>

011130/191

Tartalék

"Ö"

*Ft*  
*terv ei*  
*(2017.01)*

**Céltartalék**

**Összesen:**

**0**

**Általános tartalék**

O5513 Általános tartalék

32 050 181

**Összesen:**

**32 050 181**

**K513 Tartalék mindösszesen:**

**32 050 181**