

094260/1232 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		"Ö"
		<i>Ft eredeti ei (2017.01)</i>
O548	Felsőoktatási int. Tanulók támogatása "B" 10 fő 7,000Ft/hó/fő 10 hónap "A" BURSA	700 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátás	700 000

072111/12111

Háziorvosi alapellátás**"K"***Ft
eredeti ei
(2017.01)*

O5312/51291	Karbantartási anyagok	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000
05321/5219	Adatátviteli szolgáltatás (internet)	120 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevét	120 000
O5322	Nem adatátviteli szolgáltatási díj (telefon)	
05322/5217	Vezetékes	150 000
05322/5218	Mobil	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150 000
O5334/5252	Karbantartás	20 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	20 000
05335/814	Továbbszámlázott szolgáltatások Gáz-, áram- és vízdíj	170 000
K335	Közvetített szolgáltatások	170 000
O5337/52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	100 000
05337/52771	Vagyonbiztosítás	
K337	Egyéb szolgáltatások	100 000

05351	ÁFA 27%	171 450
K351	Áfa	171 450
05352	Áfa befizetési kötelezettség bevétel után	
K352	Fizetendő áfa	0
05355/52796	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések	25 000
K355	Egyéb dologi kiadások	25 000
<hr/>		
	Dologi kiadás	806 450
O564/1512	Eszközbeszerzés	100 000
O567	Beruházás áfája	27 000
K56	Beruházás	127 000
<hr/>		
	Beruházás összesen	127 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	933 450

072112/12131 Háziorvosi ügyeleti ellátás "K"

*Ft.
eredeti ei
(2017.01)*

05336/5292	Vásárolt közszolgáltatás Ügyeleti díj 2.474 fő *60 Ft/fő * 12 hó	1 781 280
K336	Szakmai tevék. segítő szolg	1 781 280

**072111/12121 Háziorvosi alapellátás
(Gyermekorvos)**

"K"

*Ft
eredeti ei
(2017.01)*

O52	Eho - Járulékok (telefon)	8 000
O52	Szja - Járulékok (telefon)	12 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	20 000
Járulékok összesen:		20 000
O5312	Egyéb anyagbeszerzés	50 000
05312/51291	Karbantartási anyagok	
05312/51295	Tisztítószeresek	
O5312	egyéb készletek	
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000
	Távközlési díjak	130 000
05322/5217	Vezetékes telefon	
05322/5218	Mobiltelefon	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	130 000
05331/5222	Gázszolgáltatás	50 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	50 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	20 000
K331	Közüzemi díjak	120 000

05337/52796	Egyéb üzemeltetési kiadás	70 000
K337	Egyéb szolgáltatások	70 000
05351	ÁFA 27%	102 600
K351	Áfa	102 600
05355/52796	Egyéb díjak befizetések	10 000
K355	Egyéb dologi kiadás	10 000
Dologi összesen:		482 600
05506/84359	Gyenesdiás Önkormányzat részére pénzeszköz átadás	650 000
K506	Egyéb működési célú támogatás áht-n b	650 000
0563/1512	Informatikai eszközök	50 000
0564/1512	Gépek, berendezések	100 000
0567	Eszköz beszerzés áfája	40 500
K56	Beruházás	190 500
Beruházás összesen		190 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 343 100

072311/1221

Fogorvosi alapellátás**"K"***Ft
eredeti ei
(2017.01)*

05331	Közüzemi díjak Gáz-, villany- és vízdíj	150 000
K331	Közüzemi díjak	150 000
05337	Egyéb szolgáltatás	60 000
K337	Egyéb szolgáltatások	60 000
05351	ÁFA 27%	56 700
K351	Áfa	56 700
05352	ÁFA befizetési kötelezettség bevétel után	
K352	Fizetendő áfa	0
<hr/>		
	Dologi kiadás	266 700
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	266 700

072312/12131**Fogorvosi ügyeleti
ellátás****"K"***Ft
eredeti ei
(2017.01)*

05336/5292	Vásárolt közszolgáltatás 2.474 fő * 50 Ft/fő/év	123 700
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	123 700

074031/1221 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás "K"

(Védőnő)

Ft
eredeti ei
(2017.01)

O51101/53112	1 fő Védőnő fő állású	2 840 544
K1101	Munkabér	2 840 544
O51102	Normatív jutalom	
K1102	Normatív jutalom	0
O51107/543	Cafetéria	148 000
O51107	Béren kívüli juttatások (2016.12)	23 815
K1107	Béren kívüli juttatások	171 815
O51109/545	Közlekedési ktgtérítés (munkabajárás)	160 000
K1109	Közlekedési ktgtérítés	160 000
O51113	Bérkompenzáció (2016.12)	
O51113	Bérkompenzáció	
O51113	Betegszabadság	
K1113	Foglalkozt.egyéb szem.jutt	0
Személyi juttatások		3 172 359
052/551	Szociális hozzájárulási adó	624 920

052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció (2016.12)	0
052/551	Szoc.hj.adó (2016.12)	34 290
052/551	Szoc.hj.adó (jutalom)	0
052/553	Eho (cafeteria után)	24 657
052/553	Eho (2016.12)	129 023
052/557	Szja (cafeteria után)	26 418
052/557	Szja (telefon után)	27 000
052/557	Szja (2016.12)	78 150
<hr/>		
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok	944 458
05311/5111	Gyógyszerbeszerzés	80 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	90 000
05312/514	Készlet-, anyag beszerzés	60 000
K312	Üzemeltetési anyagok	150 000
	Nem adatátviteli távközlési díj (telefon)	60 000
05322/5217	Vezetékes	
05322/5218	Mobil	
05322	Egyéb kommunikációs szolgált.	10 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	70 000
05331/5222	Gázszolgáltatás	100 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	40 000

05331/5223	Víz- és csatornadíjak	20 000
K331	Közüzemi díjak	160 000
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	90 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	90 000
05336/5261	foglalkozás eü. szolg.	10 000
K336	Szakmai tevék.segítő szolg	10 000
05337/52794	továbbképzés	50 000
05337/52796	Egyéb üzemeltetési kiadás	10 000
05337/5275	veszélyes hulladék elszállítása	20 000
K337	Egyéb szolgáltatások	80 000
05341/5281	Belföldi kiküldetés (150 km/hó)	120 000
K341	Belföldi kiküldetés	120 000
05351	Áfa	178 200
K351	Áfa	178 200
05355	Egyéb dologi kiadás	20 000
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000
Dologi összesen:		958 200

O562/1511	Beruházás (ingatlan)	
K62	Beruházás	0
O563/1512	Eszközbekzerzés-informatikai eszköz	
K63	Beruházás	0
O564/1512	Eszközbekzerzés-gép,berendezés	100 000
K64	Beruházás	100 000
O567	Beruházás áfa	27 000
K67	Beruházás áfája	27 000
<hr/> Beruházás összesen:		127 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 202 017

074032/1221

Ifjuság-egészségügyi gondozás

"K"

Ft
eredeti ei
(2017.01)

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

**106020/1232 Lakásfenntartással,
lakhatással összefüggő
ellátások**

"K"

Ft

*eredeti ei
(2017.01)*

0548/84354	Települési támogatás (lakásfenntartási)	700 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	700 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai 700 000

107060/1232

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

"Ö"

Ft
eredeti ei
(2017.01)

O548/84353	Újszülött gyermekek támogatása 20 gyermek * 100 000 Ft/gyermek	2 000 000
O548/84358	Óvoda- és iskolakezdési támogatás	2 150 000
O548/84354	Rendkívüli települési támogatás	800 000
O548/84354	Települési támogatás (ápolási díj)	530 000
O548/84354	Települési támogatás (közgyógyellátás)	330 000
O548/843521	Települési támogatás (temetési segély)	1 000 000
O548/84354	Karácsonyi támogatás (nyugdíjas szociális támogatása - tartós élelmiszer)	1 432 500
O548/84354	Házi segítségnyújtás települési térítési díj támogatás	50 000
O548/84358	Szociális tűzifa	2 750 000
O548	Egyéb szociális támogatás	1 480 611
K48	Egyéb nem intézményi ellátás	12 523 111
O542/84358	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	
K42	Családi támogatások	0

Ellátottak pénzbeli jutt 12 523 111

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 12 523 111

O18030/1231

Házi segítségnyújtás

"K"

Ft
eredeti ei
(2017.01)

O5506/84356	Támogatás Keszthely és Környéke Kistérség részére	992 889
K506	Egyéb működ.c.támogatás áht-n belül	992 889
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	992 889

O18030/1231

**Jelzőrendszeres Házi
segítségnyújtás**

"K"

Ft
eredeti ei
(2017.01)

O5506/84356	Támogatás Keszthely és Környéke Kistérség részére	67 176
K506	Egyéb működ.c.támogatás áht- n belül	67 176

O18030/1231

Családsegítés

"K"

*Ft
eredeti 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
eredeti ei
(2017.01)

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

K1101 Munkabér 1 491 765

051109 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
eredeti ei
(2017.01)

05312/51291	Karbantartási anyag (festék, fagyálló folyadék)	480 000
05312/51295	Tisztítószer	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok	580 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	200 000
05331/5222	Gáz szolgáltatás díja	500 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	600 000
K331	Közüzemi díjak	1 300 000
O5334	Karbantartás, kisjavítás	200 000
O5334	Karbantartás, kisjavítás (kerítés)	200 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	400 000
05337/5275	Hulladékszállítási díj	100 000
O5337/52796	Kábeltévé fenntartási díj	40 000
K337	Egyéb szolgáltatások	140 000
05351	ÁFA 27%	653 400
K351	Áfa	653 400
Dologi kiadások összesen:		3 073 400
05512/84359	Sportkör támogatása	
05512/84359	Vonyarcvashegy Kézilabda utánpótlásért alapítvány támogatása	200 000
K512	Egyéb műk.c. támogatás áht-n kívülre	200 000
Egyéb műk.c. kiadások		200 000
O589		
K89	Egyéb felhalmozási c. támogatás áht-n kívülre	0
Egyéb felhalmozási c. kiadások		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 273 400

081061/1332

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

"Ö"

Ft
eredeti ei
(2017.01)

0511011/53113	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapbére 1 fő (N.Jné)	1 638 000
O51101	Bér (G.T.)	1 638 000
O51101/53113	9 fő 3 hónap 127.500 Ft/hó	3 442 500
O51101/53113	6 fő 3 hónap 161.000 Ft/hó (pénztáros)	2 898 000
O51101/53113	1 fő 3 hónap strandvezető 210.000 Ft/hó	630 000
K1101	Munkabér	10 246 500
O51102	Normatív jutalom	
K1102	Normatív jutalom	0
051107/543	Cafetéria Egyéb munkabérések 2 fő 148.000 Ft/fő	296 000
O51107	Béren kívüli juttatás (2016.12)	32 250
K1107	Béren kívüli juttatás	328 250
O51109	Munkabajárás	96 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	96 000
O51113	Bérkompenzáció (2016.12)	2 400
O51113	Bérkompenzáció	
O51113	Betegszabadság	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	2 400
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj	510 000
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj- diákmunka	380 112
K122	Munkavégz.irány.egyéb jogv.szem.jutt	890 112
O5123/54993	Reprezentációs ktg	350 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	350 000
Személyi juttatás összesen:		11 913 262

052/551	Szociális hozzájárulási adó	2 450 055
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2016.12)	648
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	2 926 630
05311/5111	Gyógyszerbeszerzés	80 000
O5311	Egyéb szakmai anyag	40 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	120 000
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
K312	Üzemeltetési anyagok	6 660 000
05321/5219	Adatátviteli szolgáltatás (internet)	180 000
O5321	Pénztárgépek javítása (strand)	165 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	345 000
05322/5217	Nem adatátviteli szolgáltatás (telefon-vezetékes)	110 000
05322/5218	Nem adatátviteli szolgáltatás (telefon-mobil)	40 000

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	700 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	4 300 000
K331	Közüzemi díjak	5 000 000
05332/5232	Vásárolt étellemezés	50 000
K332	Vásárolt étellemezés	50 000
05333/5243	Bérleti díj	400 000
05333/5243	Bérleti díj (rádió adó-vevő - vízimentők, strand)	60 356
K333	Bérleti díj	460 356
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	1 600 000
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás (hangosítás)	300 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 900 000
05336/5261	Eü. Szolg. Díj	27 000
05336/5261	Orvosi ügyelet	728 000
K336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások	755 000
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	150 000
05337/5272	Takarítás, mosatási díj	30 000
05337/5277	Biztosítási díj	40 000
05337/5279	Órzesi díj	3 200 000
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	200 000
05337/5279	Diákmunka (Humánia) (Anim.2 hó 2 fő, bűnm.4 fő foglalkoztatása)	3 000 000
05337/5279	Pénzszállítás	500 000
05337/5279	Lidó strand sportpályák homokcsere	1 000 000
05337/5278	Pénzügyi szolgáltatás díja (bankköltség)	110 000
05337/52796	Aerobik oktatás	270 000
05337/5279	Egyéb szolgáltatás	600 000
05337/5265	Arculati tervezés	300 000
05337/5279	Közterület játszótéren lévő eszközök felülvizsgálata	150 000
05337/5272	Vagyon- és felelősségbiztosítás	32 000
K337	Egyéb szolgáltatások	19 882 000
05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	9 627 486

K351	Áfa	9 627 486
05352	Fizetendő áfa	19 000 000
K352	Fizetendő Áfa	19 000 000
05342	Reklám propaganda	335 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	335 000
Dologi összesen:		64 284 842
0561	Strandfejlesztési koncepció	1 750 000
K61	Beruházás (immateriális javak)	1 750 000
0562/1511	Víziközmű kiépítése, gazdasági bejárattól K-re	500 000
0562/1511	Fotocellás piszoár öblítők beszerzése	500 000
0562/1511	Kerékpártároló (zárható, őrzött)	700 000
K62	Beruházás (ingatlan)	1 700 000
0563/1512		
K63	Beruházás (informatikai eszköz)	0
0564/1512	Napvitorla (dohányzásra kijelölt helyekhez)	50 000
0564/1512	Hamugyűjtő (dohányzásra kijelölt helyekhez)	100 000
0564/1512	Szemétyűjtő	800 000
0564/1512	Pótkocsi	1 500 000
0564/1512	Röplabdapálya fejlesztése	200 000
0564/1512	Egyéb gép, berendezés	300 000
K64	Beruházás (gép, berendezés)	2 950 000
0567	Beruházás áfa	1 728 000
K67	Beruházás áfája	1 728 000
Beruházás		8 128 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

87 252 734

025090/11111

Egyéb védelmi ügyek

"Ö"

*Ft
eredeti ei
(2017.01)*

05512/84359

Polgárórség támogatása

750 000

K512

Egyéb működési c. támog

750 000

047320/11111

**Turizmusfejlesztési
támogatások és
tevékenységek**

"Ö"

*Ft
eredeti ei
(2017.01)*

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

O84031/192 Közművelődés tevékenység támogatása**"Ö"***Ft
eredeti ei
(2017.01)*

05512/84359	Balaton Art egyesület	100 000
05512/84359	Szentmihályhegy Védő és Vendégváró Egyesület	200 000
05512/84359	Hegyközség támogatása	100 000
05512/84359	Kék Balaton Fúvós egyesület	1 150 000
05512/84359	V.vashegy tanulóiért alapítvány támogatása	200 000
05512/84359	Működési célú támogatás (Iskola Alapítvány)(könyv, rendezvény, buszbérlés)	500 000
K512	Egyéb működési célú támogatás	2 250 000

013320/1121

**Köztemető - fenntartása és
működtetése**

"K"

*Ft
eredeti ei
(2017.01)*

051101/53113 Alapilletmény
1 fő (B.I.) 1 974 000

K1101 Munkabérek 1 974 000

O51102 Normatív jutalom (jutalom)

K1102 Normatív jutalom 0

051107/543 Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 1 fő
nettó 148 000

O51107 Béren kívüli juttatások (2016.12) 34 500

K1107 Béren kívüli juttatások 182 500

O51113 Bérkompenzáció (2016.12) 12 800

O51113 Bérkompenzáció

K1113 Foglalk.egyéb szem.jutt. 12 800

Személyi juttatás összesen: 2 169 300

052/551 Szociális hozzájárulási adó 434 280

052/551 Szoc.hj.adó bérkomp miatt (2016.12) 3 456

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/>		
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	515 811
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
K312	Üzemeltetési anyagok	390 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	50 000
K331	Közüzemi díjak	50 000
05334/5251	Ravatalozó karbantartási munkái	200 000
05334	Sírhelyek bontása	200 000
05334	Hirdetőablak felújítása	300 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	700 000
05337/5275	Szemétszállítás	670 000
05337/5277	Biztosítási díj	
K337	Egyéb szolgáltatás	670 000
05351	Vásárolt term. és szolg. áfája (27%)	592 650

K351	Áfa	592 650
O5355	Egyéb dologi kiadás	385 000
K355	Egyéb dologi kiadás	385 000
Dologi összesen:		2 787 650
0562/1511	Templom körüli térkő kialakítása	1 500 000
O562/1511	Temetői urnasír vásárlása	500 000
K62	Beruházás	2 000 000
0567	Áfa	540 000
K67	Beruházás áfája	540 000
Beruházás összesen:		2 540 000
0571/1521	Temetői kőkeresztek felújítása	400 000
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	400 000
0574	Felújítás áfa 27 %	108 000
K74	Felújítás áfája	108 000
Felújítás összesen:		508 000
Felhalmozási kiadások összesen		3 048 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 520 761

011130/191

Tartalék "Ö"

Ft
eredeti ei
(2017.01)

O5513 Céltartalék	
* pályázati önrész	16 437 124
Településkép, közösségi tér fejlesztése-VP-6-7.4.1.1-16	
* ingatlan vásárlás	7 894 320
Összesen:	24 331 444
O5513 Általános tartalék	
* általános tartalék	9 521 004
Összesen:	9 521 004
K513 Tartalék mindösszesen:	33 852 448