

KÖLTSÉGVETÉS
2017. év

KIADÁSOK

Eredeti
előirányzat
(2017.01)

	Ft
Konyha (2016.12)	1 218 888
Szociális étkezés	3 497 580
Finanszírozás	159 064 986
Óvoda működés	109 018 424
Elvonások és befizetések	7 777 206
Egyéb támogatás	
Hulladék	3 429 000
Út építése	84 476 427
Lakáshoz jutás támogatása	2 000 000
Közút fenntartás	23 826 576
Iskola, műfüves pálya	6 095 800
Zöldterület	11 722 229
Igazgatás	23 024 944
Közvilágítás	17 899 182
Város-községgazd.	95 157 809
Háziorvos	933 450
Háziorvosi ügyelet	1 781 280
Gyermekorvos	1 343 100
Fogorvos	266 700
Fogászati ügyelet	123 700
Védőnő	5 125 598
Ifjúság	117 520
Lakásfenntartási	700 000
Szociális támogatás	13 223 111
Házi segítségnyújtás	992 889
Jelzőrendszeres	67 176
Családsegítés	1 139 797
Közfoglalkoztatás	1 779 375
Sport	3 273 400
Strand	87 209 774
Polgárvédelem	750 000
Turisztika	7 954 000
Civil szervezetek támogatása	2 250 000
Temető	8 470 247
Tartalék	32 651 765
Kiadások összesen:	718 361 933

bevétel

718 361 933

KÖLTSÉGVETÉS - KIADÁSOK

2017. év

<i>Rovat</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti előirányzat (2017.01) Összeg (Ft)</i>
K1101	Törvény szerinti illetmény	42 093 617
K1102	Normatív jutalom	539 700
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli juttatások	2 220 000
K1109	Közlekedési ktgtérítés	394 930
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	2 472 987
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 899 841
K122	Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony	2 666 112
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 930 000
	Személyi juttatások összesen:	68 217 187
	Szoc.hozzáj.adó	13 993 404
	Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	1 649 584
	Személyi jövedelemadó (SZJA)	1 221 274
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 358 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok össz:	18 222 262
	Gyógyszer	160 000
	Lámpatestek pótlása	900 000
	Utcanévtáblák, útjelző táblák pótlása	600 000
	Egyéb szakmai anyag	580 000
K311	Szakmai anyagok összesen:	2 240 000
	Munkaruha, védőruha	650 000
	Irodaszer, nyomtatvány	490 000
	Hajtó- és kenőanyag	2 250 000
	Tüzelőanyag	50 000
	Készletbeszerzés	60 000
	Egyéb anyagbeszerzés	2 065 000
	Virágok, növények	2 700 000
	Karácsonyi dekoráció	400 000
	Tisztítószer	2 960 000
	Karbantartási anyag	3 890 000
K312	Üzemeltetési anyagok összesen:	15 515 000

	Internet	680 000
	Adatátviteli szolgáltatás	315 000
	Ingatlan vagyongazdálkodás karbantartás	101 490
K321	Informatikai szolgáltatások össz:	1 096 490
	Telefon (vezetékes)	790 000
	Telefon (mobil)	420 000
	Egyéb kommunikációs szolg.	10 000
K322	Egyéb kommunikációs szolg. össz:	1 220 000
	Gáz	700 000
	Áram	10 330 000
	Víz	5 478 976
K331	Közüzemi díjak összesen:	16 508 976
	Vásárolt élelmezés	3 019 000
K332	Vásárolt élelmezés összesen:	3 019 000
	Bérleti díj	7 745 547
K333	Bérleti díj összesen:	7 745 547
	Karbantartás, kisjavítás	18 995 000
K334	Karbantartási szolgáltatások össz:	18 995 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 470 000
K335	Közvetített szolgáltatás összesen:	2 470 000
	Foglalkozás eü.szolg	940 000
	Ügyeleti díj (házi orvos, fogorvos)	1 904 980
	Rendezvények eü biztosítása	500 000
	Számlázott szakmai tevékenység (zenekarvezető díja)	1 548 000
	Közbeszerzési díj	600 000
	Jogi tevékenység, ügyvédi díj	500 000
	Műfüves pálya tetejének tervezése	100 000
	Szakmai tevékeny. segítő szolg. (ASP)	2 628 347
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000
K336	Szakmai tevékeny. segítő szolg.össz:	9 121 327
	Szemétszállítás, lomtalanítás	8 100 000
	Szállítási szolgáltatás	2 520 000
	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	750 000
	Szúnyogirtás	450 394
	Rágcsálóirtás	200 000
	Hínárvágás	100 000
	Jogi tevékenység	100 000
	Földmérés, ingatlan megosztás	500 000
	Ingatlan-nyilvántartási térkép frissítés	251 041
	Virágok, növények gondozása	1 900 000
	Továbbképzés	50 000
	Postaktg	100 000
	Postafiók bérleti díj	27 280
	Bankköltség	4 710 000
	Őrzési díj	3 200 000
	Vízimentő-szolgálat	3 100 000
	Aerobik oktatás	270 000

	Tűzijáték	600 000
	Foglalkoztatás (diákmunka)	3 000 000
	Virágos Magyarországért pályázat	200 000
	Arculati tervezés	300 000
	Strand sportpályák homokcsere	1 000 000
	Kábeltévé fenntartási díj	40 000
	Fényképek készítése	264 000
	Játszótéri eszközök felülvizsgálata	470 000
	Tűz- és munkavédelem	330 000
	Vagyonyvédelem	120 000
	Portaszolgálat	2 618 000
	Gyepmester	480 000
	Biztosítási díjak	663 344
	Tagdíjak	642 140
	Takarítás, mosatás	30 000
	Egyéb szolgáltatás	2 210 000
	Egyéb szolgáltatás (mazsorett)	115 000
K337	Egyéb szolgáltatás összesen:	39 411 199
	Belföldi kiküldetés	1 500 882
K341	Belföldi kiküldetés összesen:	1 500 882
	Reklám- és propaganda kiadások	2 465 000
K342	Reklám- és prop. összesen:	2 465 000
	Áfa	29 380 149
K351	Áfa összesen:	29 380 149
	Fizetendő áfa	20 600 000
K352	Fizetendő áfa összesen:	20 600 000
	Egyéb dologi kiadás	1 505 000
	Adók, díjak	235 000
K355	Egyéb dologi kiadás összesen:	1 740 000
	Dologi kiadások összesen:	173 028 570
K42	Családi támogatások	
K43	Pénzbeli kárpótlások	
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	13 923 111
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	13 923 111
	Állami támogatás visszafizetése (Beszámoló-2015.év)	
	Állami támogatás visszafizetése (Ellenőrzés-2016.év)	
	Kamat (ellenőrzés)	
	Kamat (beszámoló-2015.év)	
K502	Elvonások és befizetések	0
	Óvoda működtetéséhez hozzájárulás	109 018 424
	Kistérség támogatása (belső ell, tagdíj)	1 099 427
	"Mozdulj Balaton!" rendezvény támogatása	80 000

	Vajda János Öregdiákok Egyesülete támogatása	95 000
	Gyenesdiási Önkormányzat részére támogatás	650 000
	Házi segítségnyújtás + jelzőrendszeres h.s.ny.	1 060 065
	Családsegítés	1 139 797
	Balatongyörök K.Önk (elszámolás-2016.év-Közös)	
	Balatongyörök K.Önk (elszámolás-2016.év-Óvoda)	
K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belül össz:	113 142 713
	Egyesületek támogatása	10 900 000
	Len-Ki Baba támogatása	1 440 000
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás	
K512	Működési célú támogatás ÁHT-n kívül össz:	12 340 000
	Céltartalék	24 331 444
	Általános tartalék	8 320 321
K513	Tartalék összesen:	32 651 765
K61	Immateriális javak	5 687 008
K62	Ingatlanok	43 472 469
K63	Informatikai eszközök (tárgyi+kisértékű)	1 050 000
K64	Gépek, berendezések (tárgyi+kisértékű)	7 912 371
K67	Beruházás áfája	15 552 501
	Beruházás összesen:	73 674 349
K71	Ingatlanok	34 897 468
K73	Gépek, berendezések	
K74	Felújítás áfája	9 422 316
	Felújítás összesen:	44 319 784
K87	Lakásépítési támogatás	2 000 000
	Lakástámogatás	2 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül	
	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül ö:	0
	Áht-n belüli megelőlegezések	7 777 206
K914	Áht-n belüli megelőlegezések összesen	7 777 206
	Közös Hivatal	114 263 841
	Művelődési Ház	44 801 145
K915	Finanszírozás összesen:	159 064 986
	Kiadások mindösszesen:	718 361 933

KÖLTSÉGVETÉS
2017. év

096015/182

Étkeztetés (konyha)

"Ö"

Ft
eredeti előirányzat
(2017.01)

051011/53113	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill. 6 fő besorolási illetménye	906 757
K1101	Munkabér	906 757
051102	Normatív jutalom (jutalom)	
K1102	Normatív jutalom	0
051106/5423	Jubileumi jutalom	
K1106	Jubileumi jutalom	0
051107/543	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 6 fő * 148.000Ft/fő/év	
051107	Béren kívüli juttatás (2016.12)	
K1107	Béren kívüli juttatás	0
051113	Bérkompenzáció (2016.12)	39 400
051113	Bérkompenzáció	
051113	Betegszabadság	
K1113	Foglalk.egyéb személyi jutt.	39 400
Személyi juttatás összesen:		946 157
052/551	Szociális hozzájárulási adó	236 655

052/551	Szoc.hj.adó (bérkomp miatt) (2016.12)	10 638
052/551	Szoc.hj.adó (bérkomp miatt)	0
O52	Szoc.hj.adó (2016.12)	0
O52	Szoc.hj.adó (betegszabadság)	0
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	0
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	0
052/557	Munkáltatói szja telefon után	0
O52	Szja (2016.12)	13 158
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	0
O52	Eho (2016.12)	12 280

K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	272 731
-----------	---	----------------

05311/51192	Folyóirat	
O5311/51197	Ebédlő és konyha felszerelések	

K311	Szakmai anyag beszerzése	0
-------------	---------------------------------	----------

05312/51221	Irodaszer	
05312/5125	Védőruha (6*35000)	

O5312	Egyéb anyagbeszerzés	
05312/51291	Karbantartási anyagok,alkatrészek	
05312/51295	Tisztítószeres, viaszosvászon	
05312/5131	Számítástechnikai anyagok	

K312	Üzemeltetési anyagok	0
-------------	-----------------------------	----------

05321/5211	Adatátviteli szolg. (szoftverkövetés)	
------------	---------------------------------------	--

K321	Informatikai szolg. igénybevétele	0
-------------	--	----------

05322/5217	Nem adatátviteli szolg. (telefon) vezetékes	
05322/5218	mobil	
05322	Egyéb kommunikációs kiadás	

K322	Egyéb kommunikáció szolgáltatás	0
-------------	--	----------

05331/5222	Gázszolgáltatás 40 %	
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás 50%	
05331/5223	Víz- és csatornadíjak 60%	

K331	Közüzemi szolgáltatások	0
05332/5232	Vásárolt élelmiszer (védőital)	
05332/5231	Vásárolt élelmiszer (diétás étkező-gyerek)	
K332	Vásárolt élelmezés	0
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás gépek, berendezések karbantartása,öltözők	
K334	Karbantartás, kisjavítás	0
05336/5261	Foglalkozáseü. szolg.tüdőszűrés	
K336	Szakmai tev.segítő szolg	0
05337	Egyéb üzemeltetési kiadás	
05337/52794	Egyéb üzemeltetési kiadás	
05337/5275	Szemétszállítás	
05337/5276	Rovarirtás	
05337/5271	Postai szolgáltatás	
05337/5275	Élelmiszer hull. elszáll.	
05337/5272	Szállítási ktg	
05337	Biztosítási díj	
K337	Egyéb szolgáltatások	0
05341/5281	Belföldi kiküldetés	
K341	Belföldi kiküldetés	0
05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	0
K351	Afa	0
05352	Fizetendő áfa	
K352	Fizetendő áfa	0
<hr/> Dologi összesen:		0
0564/1512	Eszközbeszerzés	
0564/1513	Burgonyakoptató	
0564/1514	Szeletelőgép	
0564/1515	Vízlágyító	
0564/1515	Fénymásoló	

K6	Beruházás	0
O567	Beruházás áfája	0
K67	Beruházás áfája	0
	Beruházás összesen:	0

Felhalmozási kiadások össz: 0

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 218 888

107051/1231

Szociális étkeztetés

"K"

889921

Ft
eredeti ei
(2017.01)

05312/5121	Élelmiszer ktg	
K312	Üzemeltetési anyagok	0
05332	Vásárolt étkeztetés (diétás étkező) 16 fő *255 nap* 575 Ft/fő/nap	2 346 000
05332	Vásárolt étkeztetés (diétás étkező)(2 fő)	408 000
K332	Vásárolt étkeztetés	2 754 000
05351	ÁFA 27%	743 580
K351	Áfa	743 580
05352	Áfa befizetés bevétel után	
K352	Fizetendő áfa	0
Dologi kiadás összesen:		3 497 580
05512/84358	Szoc. étkezők támogatása	
K512	Egyéb működési c.támogatás áht-n kívülre	0
Egyéb működési c. kiadás		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 497 580

191/O18030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

"K"

*Ft
eredeti ei
(2017.01)*

05915/84355	Közös önkormányzati Hivatal Intézmény finanszírozás működési Intézmény finanszírozás felhalmozási	114 263 841
05915/84355	Művelődési Ház Intézmény finanszírozás működési Intézmény finanszírozás felhalmozási	44 801 145
K915	Finanszírozás összesen:	159 064 986

191/091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai**"K"***Ft
eredeti ei
(2017.01)*

05506/84356	Önkormányzati hozzájárulás (Vv+Bgy)(Óvoda+Konyha)	32 373 406
05506/84356	Állami támogatás	76 551 381
05506/84356	Önkormányzati hozzájárulás (Vv+Bgy)(Társulás)	93 637
K506	Egyéb műk.c. támogatás áht-n belülrre	109 018 424

191/O18010

Elvonások és befizetések

"K"

*Ft
eredeti ei
(2017.01)*

O5502 Elvonások és befizetések
* lakossági víz- és csatornaszolg (2016.év)
* Mák felülvizsgálat (2016. év)
* Beszámoló (2016. év)

O5502 Kamat (ellenőrzés)
O5502 Kamat (beszámoló-2016.év)

K502 Elvonások és befizetések

0

191/O18010

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

*Ft
terv ei
(2017.01)*

O5914/4219 ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizet. 7 777 206

K914 ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizet. 7 777 206

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 777 206

O11130/191

"K"

Ft
eredeti ei
(2017.01)

O5506	Működési célú támogatás Közös Hivatal elszámolása (2016.év) Óvoda elszámolása (2016. év) (Balatongyörök részére visszafizetés)	
K506	Működési célú támogatás áht-n belül	0
<hr/> KIADÁSOK ÖSSZESEN		0

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

*Ft
eredeti ei
(2017.01)*

05337/5275	Szemétszállítás, lomtalanítás Zöldhulladék szállítás Zalaispa	2 700 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 700 000
05351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	729 000
K351	Áfa	729 000

Kiadás összesen: 3 429 000

045120/151 **Út, autópálya építése**

"K"

Ft
eredeti ei
(2017.01)

O562/1511	Arany János utcai járda építése (905/1 Hrsz) (adósságkonszolidáció)	27 457 128
O562/1511	Arany János utca tervezési díja	1 300 000
O562/1511	Út beruházás (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat, 1.célterület önrésze)	1 847 314
O562/1511	Vashegyi támfal tervezése	1 100 000
O562/1511	Tervezési díj (048/2 és 2072 Hrsz-ú utak burkolása)	400 000
K62	Ingtatlanok beruházása	32 104 442
O567	Beruházás áfája	8 560 200
K67	Beruházás áfája	8 560 200
Beruházás összesen:		40 664 642
O571	Járda burkolat felújítása (adósságkonszolidáció-2016.év) * Fő utca 7-27 (1400/3, 1482/2 Hrsz) (Vashegyi gyalogos járda és rézsű megerősítése)	17 296 738
	* Strandi sétány (911/14 Hrsz)	6 599 999
	* Fő utca 82-84/1 (1400/16 Hrsz)	4 855 208
	* Fő utca 50-62/2 (185/6 Hrsz)	5 745 523
K71	Ingtatlanok felújítása	34 497 468
O574	Felújítás ÁFA 27%	9 314 316
K74	Felújítások áfája	9 314 316
Felújítás összesen:		43 811 784
Kiadás összesen		84 476 427

061030/152 Lakáshoz jutást segítő támogatások

"Ö"

*Ft
eredeti ei
(2017.01)*

O587	Lakásépítési támogatás 5 fő * 400.000 Ft/fő	2 000 000
K87	Lakástámogatás	2 000 000

**045160/151 Közutak, hidak, alagútak
üzemeltetése, fenntartása "K"**

*Ft
eredeti ei
(2017.01)*

051101/5311	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapilletménye 1 fő besorolási illetménye (F.I.)	1 518 000
K1101	Munkabér	1 518 000
O51102	Normatív jutalom (jutalom)	
K1102	Normatív jutalom	0
051107/543	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 148.000Ft/fő/év	148 000
O51107	Béren kívüli juttatás (2016.12)	
K1107	Béren kívüli juttatások	148 000
O51113	Bérkompenzáció (2016.12)	3 700
O51113	Bérkompenzáció	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	3 700
05122/5492	Megbízási díj	50 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv.szem.jutt.	50 000
Személyi juttatás összesen:		1 719 700
052/551	Szociális hozzájárulási adó	351 285

052	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2016.12)	999
052	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	0
052	Szoc.hj.adó (2016.12)	13 500
052	Szoc.hj.adó (jutalom)	0
052/557	Szja cafetéria után	26 418
052	Szja (2016.12)	4 193
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	24 657
052	Egészségügyi hozzájárulás (2016.12)	3 913
<hr/>		
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	424 965
05311/51197	Utca névtáblák pótlása, útjelző táblák	600 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	600 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag Hóeltakarításhoz, síkosságmentesítéshez felhaszn. üa.	170 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha 1 fő	50 000
05312/51291	Egyéb anyagbeszerzés utak karbantartásához kavics, síkosság mentesítés	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok	420 000
05331/5221	Áramdíj (közlekedési lámpa)	200 000
K331	Közüzemi díjak	200 000
05334/5251	csapadékvíz elvezető árkok tisztítása	2 500 000
05334/525	egyéb karbantartás	2 500 000
05334/5251	aszfaltozás (kátyuzás)	7 875 000

K334	Karbantartás, kisjavítás	12 875 000
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	15 000
K336	Szakmai tevék.segítő szolg.	15 000
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	50 000
05337/5251	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	750 000
K337	Egyéb szolgáltatások	800 000
05351	27%-os ÁFA	4 025 700
K351	Áfa	4 025 700

Dologi kiadások összesen: 18 935 700

0564/1511	Út beruházáshoz gép, berendezés (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat, 1.célterület önrésze)	2 162 371
K64	Gép, berendezés beruházás	2 162 371
0567	Beruházás áfája	583 840
K67	Beruházás áfája	583 840

Beruházás összesen: 2 746 211

Kiadások összesen: 23 826 576

013350/152

**Önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodás
(Építményüzemeltetés)
(Iskola, Műfüves pálya)**

"Ö"

		Cofog	Ft eredeti ei (2017.01)
O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj (nyári napközi)	O13350	310 000
O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj (műfüves pálya karbantartása) (12 hó 60.000Ft/hó)	O81045	720 000
O5122	Megbízási díj (2016.12)		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb		1 030 000
Személyi juttatás összesen:			1 030 000
052/551	Szociális hozzájárulási adó	O13350	68 200
052/551	Szociális hozzájárulási adó	O81045	158 400
O52	szoc.hj.adó (2016.12)		
O52	szja (2016.12)		
O52	eho (2016.12.)		
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék		226 600
O5331	Vízdíj (tűzcsap és gyakorlókert)	O13350	188 976
K331	Közüzemi díjak		188 976
O5332/5232	Vásárolt élelmezés (víz)	O81045	15 000
K332	Vásárolt élelmezés		15 000
O5333/5241	Bérleti díj (terembérlés-Általános Iskola)	O81045	
K333	Bérleti díj		0
O5334/5252	Karbantartás, kisjavítás gépek, berendezések karbantartása	O81045	400 000
K334	Karbantartás, kisjavítás		400 000
O5336	Műfüves pálya tetejének tervezése	O81045	100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		100 000

05337/52771	Biztosítási díj (vagyonbiztosítás)	O13350	445 000
05337/52796	Portaszolgálat (ált.isk)	O13350	2 618 000
K337	Egyéb szolgáltatások		3 063 000
05432/5291	Reklám- és propaganda (iskolaújság)	O13350	100 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások		100 000
05351	Vásárolt termék és szolg. Áfája (műfüves p.)	O81045	139 050
05351	Vásárolt termék és szolg. Áfája (iskola)	O13350	198 174
K351	Afa		337 224
Dologi összesen:			4 204 200
0564/1512	Kisértékű és tárgyi eszköz beszerzés	O13350	500 000
K64	Beruházás összesen:		500 000
0567	Beruházás áfája	O13350	135 000
K67	Beruházás áfája összesen:		135 000
Felhalmozási kiadások összesen:			635 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			6 095 800

066010/151 Zöldterület kezelés

"K"

Ft
eredeti ei
(2017.01)

051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 2 fő (K.L., T.Gy.)	4 168 800
K1101	Munkabér	4 168 800
051102	Normatív jutalom (jutalom)	539 700
K1102	Normatív jutalom	539 700
051107/543	Cafetéria 2 fő 148.000 Ft/fő	296 000
051107	Béren kívüli juttatás (2016.12)	
K1107	Béren kívüli juttatások	296 000
051113	Bérkompenzáció (2016.12)	18 000
051113	Bérkompenzáció	
051113	Betegszabadság	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	18 000
Személyi juttatás összesen:		5 022 500
052/551	Szociális hozzájárulási adó	934 506
052/551	Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)(2016.12)	4 860
052/551	Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)	0
052	Szociális hozzájárulási adó (betegszabadság)	0
052	Szoc.hj.adó (2016.12)	0
052	Szoc.hj.adó (jutalom)	118 734
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	49 314
052	Eho (2016.12)	4 166
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után után	52 836
052	Szja (2016.12)	4 463
K2	Szociális hozzáj. adó és munkaadót terh. járulék	1 168 879
05311	Szakmai anyagok (pl. permetszer)	20 000

K311	Szakmai anyagok	20 000
05312/5124	Hajtó és kenőanyag beszerzés Fűnyírók üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag	400 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha 2 fő	100 000
05312/51298	Egyéb anyagbeszerzés	100 000
05312/51291	Karbantartási anyag	100 000
05312/51294	Virágok ára	2 500 000
K312	Üzemeltetési anyagok	3 200 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás közösségi tér park világítása	240 000
05331/5223	Víz- és csatornadíj közösségi tér	100 000
K331	Közüzemi díjak	340 000
05334/5251	Karbantartás, kisjavítás (pl. fűnyíró)	50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000
05336	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	45 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000
05337/52796	Virágágyások gondozása	300 000
05337/52796	Mandulafák ültetése gondozása	300 000
05337/52796	Favágás	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	700 000
05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (27%)	1 175 850
K351	Áfa	1 175 850
Dologi összesen:		5 530 850
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		11 722 229

011130/192

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

"Ö"

Ft
eredeti ei
(2017.01)

05121	Cafetéria 1 fő polgármester	148 000
05121	Egyéb juttatás (szemüveg, könyv, bankszlaktg)	71 000
05121	Választott tisztségviselők jutt. (2016.12)	98 475
05121/5491	1 fő polgármester alapilletménye 448.700 Ft/hó*1 hó, 548.440 Ft/hó*11 hó	6 481 540
05121/5491	Költségtérítés átalány (polgármester) 67.300 Ft/hó*1 hó, 82.266 Ft/hó * 11 hó	972 226
05121/5491	Jutalom (polgármester)	
05121/5491	Tiszteletdíj (alpolgármester)	1 884 000
05121/5491	Költségtérítés (alpolgármester)	282 600
05121/5491	Képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja 413.500 Ft/hó * 12 hó	4 962 000
K121	Választott tisztségviselő juttatásai	14 899 841
05123/54993	Reprezentáció	800 000
05123	Reprezentáció (2016.12)	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	800 000
Személyi juttatás összesen:		15 699 841
052/551	Szociális hozzájárulási adó	3 250 906
052	Szoc.hj.adó (2016.12)	117 409

052/553	Eho cafeteria után	36 485
052/553	Eho repi után	257 040
O52	Eho (2016.12)	12 943
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	39 092
052/557	Munkáltatói szja repi után	142 800
O52	Szja (2016.12)	1 428

K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	3 858 103
-----------	---	------------------

O5322/5218	Telefon	200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000
05341/5281	Belföldi kiküldetés (polgármester)	800 000
K341	Kiküldetés	800 000
O5351	Áfa	81 000
K351	Áfa	81 000
O5355	Egyéb dologi kiadás	100 000
K355	Egyéb dologi kiadás	100 000

	Dologi kiadások összesen:	1 181 000
--	----------------------------------	------------------

O563/1512	Informatikai eszközök	400 000
O563/1512	Fénymásoló (Hivatal)	600 000
K63	Beruházás (informatikai eszköz)	1 000 000
O564/1512	Eszközök-gép,berendezés	300 000
O564/1512	Eszközök-gép,berendezés (Hivatal: irodabútor, irodaszék)	500 000
K64	Beruházás (gép, berendezés)	800 000
O567	Beruházás áfája	486 000
K67	Beruházás áfája	486 000
	Beruházás összesen:	2 286 000

	Felhalmozási kiadások összesen:	2 286 000
--	--	------------------

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 024 944
--	---------------------------	-------------------

064010/1121

KÖZVILÁGÍTÁS

"K"

		<i>Ft</i> <i>eredeti ei</i> <i>(2017.01)</i>
051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 1 fő (Sz.P.)	1 998 000
K1101	Munkabér	1 998 000
051102	Normatív jutalom (jutalom)	
K1102	Normatív jutalom	0
051107/543	Cafetéria Egyéb munkabéresek 1 fő 147.000,- Ft /fő	148 000
051107	Béren kívüli juttatások (2016.12)	
K1107	Béren kívüli juttatások	148 000
051113	Bérkompenzáció (2016.12)	12 700
051113	Bérkompenzáció	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	12 700
Személyi juttatás összesen:		2 158 700
052/551	Szociális hozzájárulási adó	447 885
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2016.12)	3 429
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	0
052	Szoc.hj.adó (2016.12)	0
052	Szoc.hj.adó (jutalom)	0
052/557	Szja cafeteria után	26 418
052	Szja (2016.12)	
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után	24 657
052	Eho (2016.12)	

K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	502 389
05311/51197	Lámpatestek pótlása	900 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	900 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha 1 fő egyéb béres	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	8 000 000
K331	Közüzemi díjak	8 000 000
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	1 500 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 500 000
05336/5261	Foglalkozás egészségügy 1 fő	15 000
05336	Közbeszerzés (közvilágítás)	600 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgált.	615 000
05351	27% áfa	2 987 550
K351	Áfa	2 987 550
Dologi kiadás összesen:		14 052 550
0562/1511	Kandelláber (2 db) (91/2 Hrsz Margaréta u., 1478/2 Kikelet u.)	299 212
0562/1511	Kandelláber (2 db) (Kápolna utca)	634 286
K62	Beruházás (ingatlan)	933 498
0567	Beruházás áfája	252 045
K67	Beruházás áfája	252 045
Beruházás összesen:		1 185 543
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		17 899 182

066020/11111	Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	"K"
		<i>Ft eredeti ei (2017.01)</i>
051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 6 fő (F.GY., G.F., G.R., M.L., N.P., T.Á.)	12 803 600
051101/53113	Határozott idejű dolgozó (6 hó *127.500Ft)	765 000
051101/53113	Munkabér (pályázati referens)	3 000 000
051101	Munkabér (ASP)	237 795
K1101	Munkabér	16 806 395
051102	Normatív jutalom (jutalom)	
K1102	Normatív jutalom	0
051107/543	Cafetéria Egyéb munkabérések 6 fő 148.000 Ft/fő	888 000
051107/543	Cafeteria (pályázati referens)	148 000
051107/543	Béren kívüli juttatás (2016.12)	
K1107	Béren kívüli juttatás	1 036 000
051109/545	Munkabajárás (pályázati referens) 7km*2*251munkanap*15 Ft/km	52 710
K1109	Közlekedési ktgtérítés	52 710

051113	Bérkompenzáció (2016.12)	21 600
051113	Bérkompenzáció (2017. év)	2 077 387
051113	Cégtelefon adó	285 000
051113	Betegszabadság	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	2 383 987
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj (mazsorett)	600 000
K122	Munkavégzésre irány.egyéb jogv.szem.jutt	600 000
05123/54993	Reprezentáció	
05123/54993	idősek délutánja	300 000
05123/54993	Reprezentáció	800 000
05123/54993	Reprezentáció	200 000
05123/53145	Megbízási díj (H.I.)	480 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	1 780 000
K2	Személyi juttatás összesen:	22 659 092
052/551	Szociális hozzájárulási adó	3 947 532
052/551	Szociális hozzájárulási adó (ASP)	64 205
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2016.12)	5 832
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2017. év)	457 025
052/551	Szoc.hj.adó betegszabadság miatt	0
052/551	Szoc.hj.adó (2016.12)	0
052/551	Szoc.hj.adó (jutalom)	0
052/557	Munkáltatói szja cafeteria után	184 926
052/557	Munkáltatói szja repi után	232 050
052/557	Szja (2016.12)	180 304
052/557	Szja (cégtelefon)	50 873
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után	172 598

052/553	Egészségügyi hozzájárulás repi után	417 690
052/553	Eho (2016.12)	318 363
052/553	Eho (cégtelefon)	91 571
052/556	Rehabilitációs hozzájárulás	1 358 000
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék		7 480 969
05311/51197	Anyagbeszerzés	400 000
05311/5111	Kullancs elleni védőoltás	120 000
K311	Szakmai anyagok	520 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag	500 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag (ebédszállítás ktge)	300 000
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000
05312/5123	Tüzelőanyag: gázpalack	50 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha (6 fő*50.000 Ft/fő)	300 000
05312/51291	Karbantartási anyagok	1 000 000
05312/51295	Tisztítószer	500 000
05312/51293	Karácsonyi dekoráció	400 000
05312/5132	Eszközök pótlása (szerszámok, szakmai anyagok)	400 000
05312	Üzemeltetési anyagok (mazsorett)	115 000
05312	Egyéb üzemeltetési anyag	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok	3 965 000

05321/5214	Informatikai szolgáltatás honlap működtetése T-Soft	150 000
05321/5219	adatátviteli szolg (internet)	360 000
05321	Domain díj	20 000
05321/5211	Ingyenjavon-kataszter karbantartás	101 490
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	631 490
05322/5217	Telefon (vezetékes)	200 000
05322/5218	Telefon (mobil)	120 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320 000
05331/5221	Áramdíj (garázs, Telenko)	800 000
05331/5223	Vízdíj (garázs, Telenko)	200 000
K331	Közüzemi díjak	1 000 000
05332/5232	Védőital	200 000
K332	Vásárolt ételmeze	200 000
05333/5243	Egyéb bérleti díj	500 000
05333/5241	Területbérlet (2107 Hrsz)(225m2), Mederhasználat (015/15 Hrsz)(1.599 m2)	380 000
05333/5241	Területbérlet (2107 Hrsz)(10.8267 m2)	108 267
05333/5241	Vitorlaskikötő bérleti díja (38.327 Ft/hó*12 hó)(2107 Hrsz)(3.8327 m2)	459 924
05333/5241	Vitorlaskikötő bérleti díja (adómentes)(2107 Hrsz)	2 161 000
05333/5241	Vitorlaskikötő bérleti díja (adóköteles)(2107 Hrsz)	3 676 000
K333	Bérleti díj	7 285 191
05334/5252	munkagépek műszaki vizsgája	300 000
05334/5252	munkagépek javítása	300 000
05334/5251	Telenko állagmegőrzés	100 000
05334/5251	Karbantartás (mozi)	360 000

K334	Karbantartás, kisjavítás	1 060 000
05335/814	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 300 000
K335	Közvetített szolgáltatások	2 300 000
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	100 000
05336/5261	Rendezvények eü biztosítása	500 000
05336/52652	Ügyvédi díj (Dr.I.E.)	500 000
05336	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	400 000
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (ASP)	2 628 347
05336/5265	Zenekar vezető díja 129.000 Ft/hó * 12 hó	1 548 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	5 676 347
05337/52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	700 000
05337/5271	Postaköltség (Hírmondó)	100 000
05337/52796	Virágos Vonyarcvashegyért pály.	200 000
05337/52795	Tűzvédelmi és munkavédelmi átalány	150 000
05337/52795	Tűzvédelem szakhatósági felügyelet	180 000
05337/52652	Jogi tevékenység	100 000
05337	Postafiók bérleti díj	27 280
05337/52651	Földmérések, ingatlan megosztás	500 000
05337/52796	Köztéren játszótéren lévő eszközök felülvizsgálata	320 000
05337/5276	Szúnyogirtás	450 394
05337/52796	Vagyonvédelem	120 000
05337/52796	Fényképek készítése	264 000
05337/5278	Bankköltség	4 600 000
05337/52796	Gyepmester	480 000
05337/52796	Ingatlan-nyilvántartási térkép (adatfrissítés)	251 041
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	600 000
05337	Egyéb szolgáltatások (mazsorett)	115 000
05337/52773	Jármű biztosítások	136 344
05337/52773	Vagyon- és felelősségbiztosítás	10 000
05337/52793	Települési önk. Szöv. Tagdíj	60 000
05337/52793	Balatoni Szöv. Tagdíj	148 440
05337/52793	Tagdíjak	300 000