

**KÖLTSÉGVETÉS**  
**2017. év**

**KIADÁSOK**

|                              | Eredeti<br>előirányzat<br>(2017.01) | Módosított<br>előirányzat<br>(2017.05) |
|------------------------------|-------------------------------------|--|
|                              | <i>Ft</i>                           | <i>Ft</i>                              |
| Konyha (2016.12)             | 1 218 888                           | 1 218 888                              |
| Szociális étkezés            | 3 497 580                           | 3 497 580                              |
| Finanszírozás                | 159 064 986                         | 160 159 823                            |
| Óvoda működés                | 109 018 424                         | 109 058 046                            |
| Elvonások és befizetések     | 8 349 773                           | 8 349 773                              |
| Egyéb támogatás              |                                     | 1 718 911                              |
| Hulladék                     | 3 429 000                           | 3 429 000                              |
| Út építése                   | 84 476 427                          | 84 514 227                             |
| Lakáshoz jutás támogatása    | 2 000 000                           | 2 000 000                              |
| Közút fenntartás             | 23 826 576                          | 23 826 576                             |
| Iskola, műfüves pálya        | 6 095 800                           | 6 095 800                              |
| Zöldterület                  | 11 722 229                          | 11 722 229                             |
| Igazgatás                    | 23 024 944                          | 23 024 944                             |
| Közvilágítás                 | 17 899 182                          | 17 899 182                             |
| Város-községgazd.            | 101 280 173                         | 108 479 533                            |
| Háziorvos                    | 933 450                             | 1 083 450                              |
| Háziorvosi ügyelet           | 1 781 280                           | 1 781 280                              |
| Gyermekorvos                 | 1 343 100                           | 1 343 100                              |
| Fogorvos                     | 266 700                             | 266 700                                |
| Fogászati ügyelet            | 123 700                             | 123 700                                |
| Védőnő                       | 5 125 598                           | 5 125 598                              |
| Ifjúság                      | 117 520                             | 117 520                                |
| Lakásfenntartási             | 700 000                             | 700 000                                |
| Szociális támogatás          | 12 367 373                          | 12 367 373                             |
| Házi segítségnyújtás         | 1 848 627                           | 1 863 180                              |
| Jelzőrendszeres              | 48 651                              | 49 189                                 |
| Családsegítés                | 1 139 797                           | 1 139 797                              |
| Közfoglalkoztatás            | 1 779 375                           | 5 532 888                              |
| Sport                        | 3 273 400                           | 3 273 400                              |
| Strand                       | 87 209 774                          | 87 209 774                             |
| Polgárvédelem                | 750 000                             | 750 000                                |
| Turisztika                   | 7 954 000                           | 9 154 000                              |
| Civil szervezetek támogatása | 2 250 000                           | 2 280 000                              |
| Temető                       | 8 470 247                           | 8 470 247                              |
| Tartalék                     | 32 761 625                          | 40 636 483                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>    | <b>725 148 199</b>                  | <b>748 262 191</b>                     |

bevétel

725 148 199

748 262 191

**KÖLTSÉGVETÉS - KIADÁSOK**

2017. év

| Rovat       | Megnevezés                                | eredeti                                 |   |
|-------------|---|---|---|
|             |   | előirányzat<br>(2017.01)<br>Összeg (Ft) | módosított ei<br>(2017.05)<br>Összeg (Ft) |
| K1101       | Törvény szerinti illetmény                | 42 093 617                              | 45 475 171                                |
| K1102       | Normatív jutalom                          | 539 700                                 | 539 700                                   |
| K1106       | Jubileumi jutalom                         |   |   |
| K1107       | Béren kívüli juttatások                   | 2 220 000                               | 2 236 000                                 |
| K1109       | Közlekedési ktgtérítés                    | 394 930                                 | 394 930                                   |
| K1113       | Foglalk.egyéb szem.jutt                   | 2 472 987                               | 1 690 887                                 |
| K121        | Választott tisztségviselők juttatásai     | 14 899 841                              | 14 899 841                                |
| K122        | Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony         | 2 666 112                               | 2 666 112                                 |
| K123        | Egyéb külső személyi juttatás             | 2 930 000                               | 2 930 000                                 |
|             | <b>Személyi juttatások összesen:</b>      | <b>68 217 187</b>                       | <b>70 832 641</b>                         |
|             | Szoc.hozzáj.adó                           | 13 993 404                              | 14 193 301                                |
|             | Egészségügyi hozzájárulás (EHO)           | 1 649 584                               | 1 649 584                                 |
|             | Személyi jövedelemadó (SZJA)              | 1 221 274                               | 1 205 274                                 |
|             | Rehabilitációs hozzájárulás               | 1 358 000                               | 1 358 000                                 |
| <b>K2</b>   | <b>Munkaadót terhelő járulékok össz:</b>  | <b>18 222 262</b>                       | <b>18 406 159</b>                         |
|             | Gyógyszer                                 | 160 000                                 | 160 000                                   |
|             | Lámpatestek pótlása                       | 900 000                                 | 900 000                                   |
|             | Utcanévtáblák, útjelző táblák pótlása     | 600 000                                 | 600 000                                   |
|             | Egyéb szakmai anyag                       | 580 000                                 | 580 000                                   |
| <b>K311</b> | <b>Szakmai anyagok összesen:</b>          | <b>2 240 000</b>                        | <b>2 240 000</b>                          |
|             | Munkaruha, védőruha                       | 650 000                                 | 650 000                                   |
|             | Irodaszer, nyomtatvány                    | 490 000                                 | 490 000                                   |
|             | Hajtó- és kenőanyag                       | 2 250 000                               | 2 250 000                                 |
|             | Tüzelőanyag                               | 50 000                                  | 50 000                                    |
|             | Készletbeszerzés                          | 60 000                                  | 60 000                                    |
|             | Egyéb anyagbeszerzés                      | 2 065 000                               | 2 183 110                                 |
|             | Virágok, növények                         | 2 700 000                               | 2 700 000                                 |
|             | Karácsonyi dekoráció                      | 400 000                                 | 400 000                                   |
|             | Tisztítószer                              | 2 960 000                               | 2 960 000                                 |
|             | Karbantartási anyag                       | 3 890 000                               | 3 890 000                                 |
| <b>K312</b> | <b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>     | <b>15 515 000</b>                       | <b>15 633 110</b>                         |
|             | Internet                                  | 680 000                                 | 680 000                                   |
|             | Adatátviteli szolgáltatás                 | 315 000                                 | 315 000                                   |
|             | Ingatlan vagyontáskaszer karbantartás     | 101 490                                 | 101 490                                   |
|             | Ingatlan-nyilvántartási térkép frissítés  |   | 251 041                                   |
| <b>K321</b> | <b>Informatikai szolgáltatások össz:</b>  | <b>1 096 490</b>                        | <b>1 347 531</b>                          |
|             | Telefon (vezetékes)                       | 790 000                                 | 790 000                                   |
|             | Telefon (mobil)                           | 420 000                                 | 420 000                                   |
|             | Egyéb kommunikációs szolg.                | 10 000                                  | 10 000                                    |
| <b>K322</b> | <b>Egyéb kommunikációs szolg. össz:</b>   | <b>1 220 000</b>                        | <b>1 220 000</b>                          |
|             | Gáz                                       | 700 000                                 | 700 000                                   |
|             | Áram                                      | 10 330 000                              | 10 330 000                                |
|             | Víz                                       | 5 478 976                               | 5 478 976                                 |
| <b>K331</b> | <b>Közüzemi díjak összesen:</b>           | <b>16 508 976</b>                       | <b>16 508 976</b>                         |
|             | Vásárolt élelmezés                        | 3 019 000                               | 3 019 000                                 |
| <b>K332</b> | <b>Vásárolt élelmezés összesen:</b>       | <b>3 019 000</b>                        | <b>3 019 000</b>                          |
|             | Bérleti díj                               | 11 926 214                              | 11 926 214                                |
| <b>K333</b> | <b>Bérleti díj összesen:</b>              | <b>11 926 214</b>                       | <b>11 926 214</b>                         |
|             | Karbantartás, kisjavítás                  | 18 995 000                              | 18 995 000                                |
| <b>K334</b> | <b>Karbantartási szolgáltatások össz:</b> | <b>18 995 000</b>                       | <b>18 995 000</b>                         |
|             | Továbbszámlázott szolgáltatás             | 2 470 000                               | 2 470 000                                 |
| <b>K335</b> | <b>Közvetített szolgáltatás összesen:</b> | <b>2 470 000</b>                        | <b>2 470 000</b>                          |

|             |   |                    |                    |
|-------------|---|--------------------|--------------------|
|             | Foglalkozás eü.szolg                                | 940 000            | 940 000            |
|             | Ügyeleti díj (házi orvos, fogorvos)                 | 1 904 980          | 1 904 980          |
|             | Rendezvények eü biztosítása                         | 500 000            | 500 000            |
|             | Számlázott szakmai tevékenység (zenekarvezető díja) | 1 548 000          | 1 548 000          |
|             | Közbeszerzési díj                                   | 600 000            | 600 000            |
|             | Jogi tevékenység, ügyvédi díj                       | 500 000            | 500 000            |
|             | Műfüves pálya tetejének tervezése                   | 100 000            | 100 000            |
|             | Szakmai tevékeny. segítő szolg. (ASP)               | 2 628 347          | 2 628 347          |
|             | Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | 400 000            | 400 000            |
|             | Ingatlan értékbecslés                               |                    | 20 000             |
| <b>K336</b> | <b>Szakmai tevékeny. segítő szolg.össz:</b>         | <b>9 121 327</b>   | <b>9 141 327</b>   |
|             | Szemétszállítás, lomtalanítás                       | 8 100 000          | 8 100 000          |
|             | Szállítási szolgáltatás                             | 2 520 000          | 2 520 000          |
|             | Hóeltakarítás, síkosságmentesítés                   | 750 000            | 750 000            |
|             | Szúnyogirtás  | 450 394            | 450 394            |
|             | Rágcsálóirtás                                       | 200 000            | 200 000            |
|             | Hínárvágás  | 100 000            | 100 000            |
|             | Jogi tevékenység                                    | 100 000            | 100 000            |
|             | Földmérés, ingatlan megosztás                       | 500 000            | 500 000            |
|             | Ingatlan-nyilvántartási térkép frissítés            | 251 041            |                    |
|             | Virágok, növények gondozása                         | 1 900 000          | 1 900 000          |
|             | Továbbképzés  | 50 000             | 50 000             |
|             | Postaktg  | 100 000            | 100 000            |
|             | Postafiók bérleti díj                               | 27 280             | 27 280             |
|             | Bankköltség   | 4 710 000          | 4 710 000          |
|             | Órzási díj  | 3 200 000          | 3 200 000          |
|             | Vízimentő-szolgálat                                 | 3 100 000          | 3 100 000          |
|             | Aerobik oktatás                                     | 270 000            | 270 000            |
|             | Tűzijáték   | 600 000            | 600 000            |
|             | Foglalkoztatás (diákmunka)                          | 3 000 000          | 3 000 000          |
|             | Virágos Magyarországért pályázat                    | 200 000            | 200 000            |
|             | Arculati tervezés                                   | 300 000            | 300 000            |
|             | Strand sportpályák homokcsere                       | 1 000 000          | 1 000 000          |
|             | Kábeltévé fenntartási díj                           | 40 000             | 40 000             |
|             | Fényképek készítése                                 | 264 000            | 264 000            |
|             | Játszóterei eszközök felülvizsgálata                | 470 000            | 470 000            |
|             | Tűz- és munkavédelem                                | 330 000            | 330 000            |
|             | Vagyonvédelem                                       | 120 000            | 120 000            |
|             | Portaszolgálat                                      | 2 618 000          | 2 618 000          |
|             | Gyepmester  | 480 000            | 480 000            |
|             | Biztosítási díjak                                   | 663 344            | 663 344            |
|             | Tagdíjak  | 642 140            | 642 140            |
|             | Takarítás, mosatás                                  | 30 000             | 30 000             |
|             | Egyéb szolgáltatás                                  | 2 210 000          | 2 210 000          |
|             | Egyéb szolgáltatás (mazsorett)                      | 115 000            | 115 000            |
| <b>K337</b> | <b>Egyéb szolgáltatás összesen:</b>                 | <b>39 411 199</b>  | <b>39 160 158</b>  |
|             | Belföldi kiküldetés                                 | 1 500 882          | 1 500 882          |
| <b>K341</b> | <b>Belföldi kiküldetés összesen:</b>                | <b>1 500 882</b>   | <b>1 500 882</b>   |
|             | Reklám- és propaganda kiadások                      | 2 465 000          | 2 465 000          |
| <b>K342</b> | <b>Reklám- és prop. összesen:</b>                   | <b>2 465 000</b>   | <b>2 465 000</b>   |
|             | Áfa   | 30 242 624         | 30 274 514         |
| <b>K351</b> | <b>Áfa összesen:</b>                                | <b>30 242 624</b>  | <b>30 274 514</b>  |
|             | Fizetendő áfa                                       | 21 679 222         | 21 679 222         |
| <b>K352</b> | <b>Fizetendő áfa összesen:</b>                      | <b>21 679 222</b>  | <b>21 679 222</b>  |
|             | Egyéb dologi kiadás                                 | 1 505 000          | 1 505 000          |
|             | Adók, díjak   | 235 000            | 235 000            |
| <b>K355</b> | <b>Egyéb dologi kiadás összesen:</b>                | <b>1 740 000</b>   | <b>1 740 000</b>   |
|             | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                    | <b>179 150 934</b> | <b>179 320 934</b> |

|      |   |                    |                    |
|------|---|--------------------|--------------------|
| K42  | Családi támogatások   |                    |                    |
| K43  | Pénzbeli kárpótlások  |                    |                    |
| K44  | Betegséggel kapcsolatos ellátások   |                    |                    |
| K46  | Lakhatással kapcsolatos ellátások   |                    |                    |
| K48  | Egyéb nem intézményi ellátások  | 13 067 373         | 13 067 373         |
|      | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>                             | <b>13 067 373</b>  | <b>13 067 373</b>  |
|      | Állami támogatás visszafizetése (Beszámoló-2016.év)                         |                    |                    |
|      | Állami támogatás visszafizetése (Ellenőrzés-2016.év)                        |                    |                    |
|      | Állami támogatás visszafizetése (lakossági víz- és csatornaszolg) (2016.év) | 293 300            | 293 300            |
|      | Állami támogatás visszafizetése (normatíva elszámolás) (2015. év)           | 229 267            | 229 267            |
|      | Kamat (lakossági víz- és csatornaszolg)(2016.év)                            | 25 000             | 25 000             |
|      | Kamat (normatíva elszámolás)(2015.év)                                       | 25 000             | 25 000             |
|      | Kamat (ellenőrzés)  |                    |                    |
|      | Kamat (beszámoló-2015.év)   |                    |                    |
| K502 | <b>Elvonások és befizetések</b>   | <b>572 567</b>     | <b>572 567</b>     |
|      | Óvoda működtetéséhez hozzájárulás   | 109 018 424        | 109 058 046        |
|      | Kistérség támogatása (belső ell, tagdíj)                                    | 1 099 427          | 1 099 427          |
|      | "Mozdulj Balaton!" rendezvény támogatása                                    | 80 000             | 80 000             |
|      | Vajda János Öregdiákok Egyesülete támogatása                                | 95 000             | 95 000             |
|      | Gyenesdiási Önkormányzat részére támogatás                                  | 650 000            | 650 000            |
|      | Házi segítségnyújtás + jelzőrendszeres h.s.ny.                              | 1 897 278          | 1 912 369          |
|      | Családsegítés   | 1 139 797          | 1 139 797          |
|      | Balatongyörök K.Önk (elszámolás-2016.év-Közös)                              |                    |                    |
|      | Balatongyörök K.Önk (elszámolás-2016.év-Óvoda)                              |                    | 1 718 911          |
| K506 | <b>Működési célú támogatás ÁHT-n belül össz:</b>                            | <b>113 979 926</b> | <b>115 753 550</b> |
|      | Egyesületek támogatása  | 10 900 000         | 12 130 000         |
|      | Len-Ki Baba támogatása  | 1 440 000          | 1 440 000          |
|      | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás                                      |                    |                    |
| K512 | <b>Működési célú támogatás ÁHT-n kívül össz:</b>                            | <b>12 340 000</b>  | <b>13 570 000</b>  |
|      | Céltartalék   | 24 331 444         | 24 331 444         |
|      | Általános tartalék  | 8 430 181          | 16 305 039         |
| K513 | <b>Tartalék összesen:</b>   | <b>32 761 625</b>  | <b>40 636 483</b>  |
| K61  | Immateriális javak  | 5 687 008          | 6 637 008          |
| K62  | Ingatlanok  | 43 472 469         | 45 194 269         |
| K63  | Informatikai eszközök (tárgyi+kisértékű)                                    | 1 050 000          | 1 050 000          |
| K64  | Gépek, berendezések (tárgyi+kisértékű)                                      | 7 912 371          | 10 771 141         |
| K65  | Részeselek  |                    | 5                  |
| K67  | Beruházás áfája   | 15 552 501         | 16 007 181         |
|      | <b>Beruházás összesen:</b>  | <b>73 674 349</b>  | <b>79 659 604</b>  |
| K71  | Ingatlanok  | 34 897 468         | 36 137 625         |
| K73  | Gépek, berendezések   |                    |                    |
| K74  | Felújítás áfája   | 9 422 316          | 9 757 159          |
|      | <b>Felújítás összesen:</b>  | <b>44 319 784</b>  | <b>45 894 784</b>  |
| K87  | Lakásépítési támogatás  | 2 000 000          | 2 000 000          |
|      | <b>Lakástámogatás</b>   | <b>2 000 000</b>   | <b>2 000 000</b>   |
| K89  | Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül                               |                    |                    |
|      | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül ö:</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|      | Áht-n belüli megelőlegezések  | 7 777 206          | 7 777 206          |
| K914 | <b>Áht-n belüli megelőlegezések összesen</b>                                | <b>7 777 206</b>   | <b>7 777 206</b>   |
|      | Közös Hivatal   | 114 263 841        | 115 358 678        |
|      | Művelődési Ház  | 44 801 145         | 44 801 145         |
| K915 | <b>Finanszírozás összesen:</b>  | <b>159 064 986</b> | <b>160 159 823</b> |
|      | <b>Kiadások mindösszesen:</b>   | <b>725 148 199</b> | <b>747 651 124</b> |

**KÖLTSÉGVETÉS**  
2017. év

**096015/182**

**Étkeztetés (konyha)**

|                                    |  | "Ö"                                    | "Ö"                              |
|------------------------------------|--|--|----------------------------------|
|                                    |  | Ft<br>eredeti előirányzat<br>(2017.01) | Ft<br>módosított ei<br>(2017.05) |
| 051011/53113                       | Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill.<br>6 fő besorolási illetménye | 906 757                                | 906 757                          |
| <b>K1101</b>                       | <b>Munkabér</b>  | <b>906 757</b>                         | <b>906 757</b>                   |
| O51102                             | Normatív jutalom (jutalom)   |  |                                  |
| <b>K1102</b>                       | <b>Normatív jutalom</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         |
| O51106/5423                        | Jubileumi jutalom  |  |                                  |
| <b>K1106</b>                       | <b>Jubileumi jutalom</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         |
| 051107/543                         | Egyéb juttatás (Cafetéria elemek)<br>6 fő * 148.000Ft/fő/év                |  |                                  |
| O51107                             | Béren kívüli juttatás (2016.12)  |  |                                  |
| <b>K1107</b>                       | <b>Béren kívüli juttatás</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         |
| O51113                             | Bérkompenzáció (2016.12)   | 39 400                                 | 39 400                           |
| O51113                             | Bérkompenzáció   |  |                                  |
| O51113                             | Betegszabadság   |  |                                  |
| <b>K1113</b>                       | <b>Foglalk.egyéb személyi jutt.</b>  | <b>39 400</b>                          | <b>39 400</b>                    |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b> |  | <b>946 157</b>                         | <b>946 157</b>                   |
| 052/551                            | Szociális hozzájárulási adó  | 236 655                                | 236 655                          |
| 052/551                            | Szoc.hj.adó (bérkomp miatt) (2016.12)                                      | 10 638                                 | 10 638                           |
| 052/551                            | Szoc.hj.adó (bérkomp miatt)  | 0                                      | 0                                |
| O52                                | Szoc.hj.adó (2016.12)  | 0                                      | 0                                |
| O52                                | Szoc.hj.adó (betegszabadság)   | 0                                      | 0                                |
| O52                                | Szoc.hj.adó (jutalom)  | 0                                      | 0                                |
| 052/557                            | Munkáltatói szja cafetéria után  | 0                                      | 0                                |
| 052/557                            | Munkáltatói szja telefon után  | 0                                      | 0                                |
| O52                                | Szja (2016.12)   | 13 158                                 | 13 158                           |
| 052/553                            | Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után                                   | 0                                      | 0                                |
| O52                                | Eho (2016.12)  | 12 280                                 | 12 280                           |

| <b>K2</b>   | <b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>  | <b>272 731</b> | <b>272 731</b> |
|---|--|----------------|----------------|
| 05311/51192<br>05311/51197  | Folyóirat<br>Ebédlő és konyha felszerelések  |                |                |
| <b>K311</b>   | <b>Szakmai anyag beszerzése</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 05312/51221   | Irodaszer  |                |                |
| 05312/5125  | Védőruha (6*35000)   |                |                |
| 05312<br>05312/51291<br>05312/51295<br>05312/5131   | Egyéb anyagbeszerzés<br>Karbantartási anyagok,alkatrészek<br>Tisztítószeres, viaszosvászon<br>Számítástechnikai anyagok  |                |                |
| <b>K312</b>   | <b>Üzemeltetési anyagok</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 05321/5211  | Adatátviteli szolg. (szoftverkövetés)  |                |                |
| <b>K321</b>   | <b>Informatikai szolg. igénybevétele</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 05322/5217<br>05322/5218<br>05322   | Nem adatátviteli szolg. (telefon)<br>vezetékes<br>mobil<br>Egyéb kommunikációs kiadás  |                |                |
| <b>K322</b>   | <b>Egyéb kommunikáció szolgáltatás</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 05331/5222  | Gázszolgáltatás 40 %   |                |                |
| 05331/5221  | Villamosenergia-szolgáltatás 50%   |                |                |
| 05331/5223  | Víz- és csatornadíjak 60%  |                |                |
| <b>K331</b>   | <b>Közüzemi szolgáltatások</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 05332/5232<br>05332/5231  | Vásárolt élelmiszer (védőital)<br>Vásárolt élelmiszer (diétás étkező-gyerek)   |                |                |
| <b>K332</b>   | <b>Vásárolt élelmezés</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 05334/5252  | Karbantartás, kisjavítás<br>gépek, berendezések karbantartása,öltözők  |                |                |
| <b>K334</b>   | <b>Karbantartás, kisjavítás</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 05336/5261  | Foglalkozáseü. szolg.tüdősűrűs   |                |                |
| <b>K336</b>   | <b>Szakmai tev.segítő szolg</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 05337<br>05337/52794<br>05337/5275<br>05337/5276<br>05337/5271<br>05337/5275<br>05337/5272<br>05337 | Egyéb üzemeltetési kiadás<br>Egyéb üzemeltetési kiadás<br>Szemétszállítás<br>Rovarirtás<br>Postai szolgáltatás<br>Élelmiszer hull. elszáll.<br>Szállítási ktg<br>Biztosítási díj |                |                |

|                                    |   |                  |                  |
|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| <b>K337</b>                        | <b>Egyéb szolgáltatások</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 05341/5281                         | Belföldi kiküldetés                       |                  |                  |
| <b>K341</b>                        | <b>Belföldi kiküldetés</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 05351                              | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | 0                | 0                |
| <b>K351</b>                        | <b>Áfa</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| O5352                              | Fizetendő áfa                             |                  |                  |
| <b>K352</b>                        | <b>Fizetendő áfa</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Dologi összesen:</b>            |   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 0564/1512                          | Eszközbeszerzés                           |                  |                  |
| 0564/1513                          | Burgonyakoptató                           |                  |                  |
| 0564/1514                          | Szeletelőgép                              |                  |                  |
| 0564/1515                          | Vízlágyító                                |                  |                  |
| 0564/1515                          | Fénymásoló                                |                  |                  |
| <b>K6</b>                          | <b>Beruházás</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| O567                               | Beruházás áfája                           | 0                | 0                |
| <b>K67</b>                         | <b>Beruházás áfája</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Beruházás összesen:</b>         |   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Felhalmozási kiadások össz:</b> |   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>          |   | <b>1 218 888</b> | <b>1 218 888</b> |

107051/1231

## Szociális étkeztetés

"K"

"K"

889921

|             |  | <i>Ft</i><br><i>eredeti ei</i><br><i>(2017.01)</i> | <i>Ft</i><br><i>módosított ei</i><br><i>(2017.05)</i> |
|-------------|--|--|---|
| 05312/5121  | Élelmiszer ktg   |  |   |
| <b>K312</b> | <b>Üzemeltetési anyagok</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 05332       | Vásárolt étkeztetés (diétás étkező)<br>16 fő *255 nap* 575 Ft/fő/nap | 2 346 000  | 2 346 000   |
| 05332       | Vásárolt étkeztetés (diétás étkező)(2 fő)                            | 408 000  | 408 000   |
| <b>K332</b> | <b>Vásárolt étkeztetés</b>   | <b>2 754 000</b>                                   | <b>2 754 000</b>                                      |
| 05351       | ÁFA 27%  | 743 580  | 743 580   |
| <b>K351</b> | <b>Áfa</b>   | <b>743 580</b>                                     | <b>743 580</b>  |
| 05352       | Áfa befizetés bevétel után   |  |   |
| <b>K352</b> | <b>Fizetendő áfa</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
|             | <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                       | <b>3 497 580</b>                                   | <b>3 497 580</b>                                      |
| 05512/84358 | Szoc. étkezők támogatása   |  |   |
| <b>K512</b> | <b>Egyéb működési c.támogatás áht-n kívülre</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
|             | <b>Egyéb működési c. kiadás</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
|             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>3 497 580</b>                                   | <b>3 497 580</b>                                      |

191/O18030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

|             |   | "K"  | "K"   |
|-------------|---|--|---|
|             |   | <i>Ft</i><br><i>eredeti ei</i><br><i>(2017.01)</i> | <i>Ft</i><br><i>módosított ei</i><br><i>(2017.05)</i> |
| 05915/84355 | Közös önkormányzati Hivatal<br>Intézmény finanszírozás működési<br>Intézmény finanszírozás felhalmozási | 114 263 841  | 115 358 678   |
| 05915/84355 | Művelődési Ház<br>Intézmény finanszírozás működési<br>Intézmény finanszírozás felhalmozási              | 44 801 145   | 44 801 145  |
| <b>K915</b> | <b>Finanszírozás összesen:</b>  | <b>159 064 986</b>                                 | <b>160 159 823</b>                                    |

**191/018030 Óvodai ellátás működtetési feladatai**

|   | "K"                           | "K"                              |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|   | Ft<br>eredeti ei<br>(2017.01) | Ft<br>módosított ei<br>(2017.05) |
| 05506/84356                                       | 32 373 406                    | 32 068 988                       |
| Önkormányzati hozzájárulás (Vv+Bgy)(Óvoda+Konyha) |                               |                                  |
| 05506/84356                                       | 76 551 381                    | 76 895 421                       |
| Állami támogatás                                  |                               |                                  |
| 05506/84356                                       | 93 637                        | 93 637                           |
| Önkormányzati hozzájárulás (Vv+Bgy)(Társulás)     |                               |                                  |
| <b>K506</b>                                       | <b>109 018 424</b>            | <b>109 058 046</b>               |
| <b>Egyéb műk.c. támogatás áht-n belültre</b>      |                               |                                  |

191/O18010

## Elvonások és befizetések

|             |  | "K"                           | "K"                              |
|-------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
|             |  | Ft<br>eredeti ei<br>(2017.01) | Ft<br>módosított ei<br>(2017.05) |
| O5502       | Elvonások és befizetések                         |                               |                                  |
|             | * lakossági víz- és csatornaszolg (2016.év)      | 293 300                       | 293 300                          |
|             | * normatíva elszámolás (2015. év)                | 229 267                       | 229 267                          |
|             | * Mák felülvizsgálat (2016. év)                  |                               |                                  |
|             | * Beszámoló (2016. év)                           |                               |                                  |
| O5502       | Kamat (lakossági víz- és csatornaszolg)(2016.év) | 25 000                        | 25 000                           |
| O5502       | Kamat (normatíva elszámolás)(2015.év)            | 25 000                        | 25 000                           |
| O5502       | Kamat (ellenőrzés)                               |                               |                                  |
| O5502       | Kamat (beszámoló-2016.év)                        |                               |                                  |
| <b>K502</b> | <b>Elvonások és befizetések</b>                  | <b>572 567</b>                | <b>572 567</b>                   |

191/O18010

## ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

|             |  | Ft<br>terv ei<br>(2017.01) | Ft<br>terv ei<br>(2017.01) |
|-------------|--|----------------------------|----------------------------|
| O5914/4219  | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizet.        | 7 777 206                  | 7 777 206                  |
| <b>K914</b> | <b>ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizet.</b> | <b>7 777 206</b>           | <b>7 777 206</b>           |
|             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                        | <b>8 349 773</b>           | <b>8 349 773</b>           |

O18030/191

| "K"                     | "K"                        |
|-------------------------|----------------------------|
| Ft                      | Ft                         |
| eredeti ei<br>(2017.01) | módosított ei<br>(2017.05) |

|       |   |  |           |
|-------|---|--|-----------|
| O5506 | Működési célú támogatás<br>Közös Hivatal elszámolása (2016.év)<br>Óvoda elszámolása (2016. év)<br>(Balatongyörök részére visszafizetés) |  | 1 718 911 |
|-------|---|--|-----------|

|      |                                     |   |           |
|------|-------------------------------------|---|-----------|
| K506 | Működési célú támogatás áht-n belül | 0 | 1 718 911 |
|------|-------------------------------------|---|-----------|

---

|                          |  |          |                  |
|--------------------------|--|----------|------------------|
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |  | <b>0</b> | <b>1 718 911</b> |
|--------------------------|--|----------|------------------|

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

|             |  | <i>Ft</i><br><i>eredeti ei</i><br><i>(2017.01)</i> | <i>Ft</i><br><i>módosított ei</i><br><i>(2017.05)</i> |
|-------------|--|--|---|
| 05337/5275  | Szemétszállítás, lomtalanítás<br>Zöldhulladék szállítás Zalaispa | 2 700 000  | 2 700 000   |
| <b>K337</b> | <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                      | <b>2 700 000</b>                                   | <b>2 700 000</b>                                      |
| 05351       | Működési célú előzetesen felszámított áfa                        | 729 000  | 729 000   |
| <b>K351</b> | <b>Áfa</b>   | <b>729 000</b>                                     | <b>729 000</b>  |

---

**Kiadás összesen: 3 429 000 3 429 000**

045120/151 **Út, autópálya építése****"K"** **"K"**

| <i>Ft</i><br><i>eredeti ei</i><br><i>(2017.01)</i> | <i>Ft</i><br><i>módosított ei</i><br><i>(2017.05)</i> |
|--|---|
|--|---|

|                            |   |                   |                   |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|
| O562/1511                  | Arany János utcai járda építése (905/1 Hrsz) (adósságkonszolidáció)   | 27 457 128        | 27 457 128        |
| O562/1511                  | Arany János utca tervezési díja   | 1 300 000         | 1 300 000         |
| O562/1511                  | Út beruházás (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat, 1.célterület önrésze)  | 1 847 314         | 1 667 314         |
| O562/1511                  | Vashegyi támfal tervezése   | 1 100 000         | 1 280 000         |
| O562/1511                  | Tervezési díj (048/2 és 2072 Hrsz-ú utak burkolása)   | 400 000           | 437 800           |
| <b>K62</b>                 | <b>Ingtatlanok beruházása</b>   | <b>32 104 442</b> | <b>32 142 242</b> |
| O567                       | Beruházás áfája   | 8 560 200         | 8 560 200         |
| <b>K67</b>                 | <b>Beruházás áfája</b>  | <b>8 560 200</b>  | <b>8 560 200</b>  |
| <b>Beruházás összesen:</b> |   | <b>40 664 642</b> | <b>40 702 442</b> |
| O571                       | Járda burkolat felújítása (adósságkonszolidáció-2016.év)<br>* Fő utca 7-27 (1400/3, 1482/2 Hrsz)<br>(Vashegyi gyalogos járda és részü megerősítése) | 17 296 738        | 17 296 738        |
|                            | * Strandí sétány (911/14 Hrsz)  | 6 599 999         | 6 599 999         |
|                            | * Fő utca 82-84/1 (1400/16 Hrsz)  | 4 855 208         | 4 855 208         |
|                            | * Fő utca 50-62/2 (185/6 Hrsz)  | 5 745 523         | 5 745 523         |
| <b>K71</b>                 | <b>Ingtatlanok felújítása</b>   | <b>34 497 468</b> | <b>34 497 468</b> |
| O574                       | Felújítás ÁFA 27%   | 9 314 316         | 9 314 316         |
| <b>K74</b>                 | <b>Felújítások áfája</b>  | <b>9 314 316</b>  | <b>9 314 316</b>  |
| <b>Felújítás összesen:</b> |   | <b>43 811 784</b> | <b>43 811 784</b> |
| <b>Kiadás összesen</b>     |   | <b>84 476 427</b> | <b>84 514 227</b> |

| <b>061030/152 Lakáshoz jutást segítő támogatások</b> |  | <b>"Ö"</b>        | <b>"Ö"</b>        |
|--|--|-------------------|-------------------|
|  |  | <i>Ft</i>         | <i>Ft</i>         |
|  |  | <i>eredeti ei</i> | <i>módosított</i> |
|  |  | <i>(2017.01)</i>  | <i>ei</i>         |
|  |  |                   | <i>(2017.05)</i>  |
| <b>O587</b>  | <b>Lakásépítési támogatás</b><br><b>5 fő * 400.000 Ft/fő</b> | <b>2 000 000</b>  | <b>2 000 000</b>  |
| <b>K87</b>   | <b>Lakástámogatás</b>  | <b>2 000 000</b>  | <b>2 000 000</b>  |

| 045160/151 <b>Közutak, hidak, alagútak<br/>üzemeltetése, fenntartása</b> |  | "K"                           | "K"                              |
|--|--|-------------------------------|----------------------------------|
|  |  | Ft<br>eredeti ei<br>(2017.01) | Ft<br>módosított ei<br>(2017.05) |
| 051101/5311  | Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók<br>alapilletménye<br>1 fő besorolási illetménye (F.I.) | 1 518 000                     | 1 518 000                        |
| <b>K1101</b>   | <b>Munkabér</b>  | <b>1 518 000</b>              | <b>1 518 000</b>                 |
| 051102   | Normatív jutalom (jutalom)   |                               |                                  |
| <b>K1102</b>   | <b>Normatív jutalom</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |
| 051107/543   | Egyéb juttatás (Cafetéria elemek)<br>149.000 Ft/fő/év                                      | 148 000                       | 149 000                          |
| 051107   | Béren kívüli juttatás (2016.12)  |                               |                                  |
| <b>K1107</b>   | <b>Béren kívüli juttatások</b>   | <b>148 000</b>                | <b>149 000</b>                   |
| 051113   | Bérkompenzáció (2016.12)   | 3 700                         | 3 700                            |
| 051113   | Bérkompenzáció   |                               |                                  |
| <b>K1113</b>   | <b>Foglalk.egyéb szem.jutt</b>   | <b>3 700</b>                  | <b>3 700</b>                     |
| 05122/5492   | Megbízási díj  | 50 000                        | 50 000                           |
| <b>K122</b>  | <b>Munkavégzésre irányuló egyéb<br/>jv.szem.jutt.</b>                                      | <b>50 000</b>                 | <b>50 000</b>                    |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b>                                       |  | <b>1 719 700</b>              | <b>1 720 700</b>                 |
| 052/551  | Szociális hozzájárulási adó<br>Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt<br>(2016.12)               | 351 285                       | 351 285                          |
| O52  | Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt   | 999                           | 999                              |
| O52  | Szoc.hj.adó (2016.12)  | 0                             | 0                                |
| O52  | Szoc.hj.adó (jutalom)  | 13 500                        | 13 500                           |
| O52  | Szoc.hj.adó (jutalom)  | 0                             | 0                                |
| 052/557  | Szja cafetéria után  | 26 418                        | 25 418                           |
| O52  | Szja (2016.12)   | 4 193                         | 4 193                            |
| 052/553  | Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után   | 24 657                        | 24 657                           |

|                                  |   |                   |                   |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| O52                              | Egészségügyi hozzájárulás (2016.12)   | 3 913             | 3 913             |
| <b>K2</b>                        | <b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok</b>               | <b>424 965</b>    | <b>423 965</b>    |
| 05311/51197                      | Utca névtáblák pótlása, útjelző táblák  | 600 000           | 600 000           |
| <b>K311</b>                      | <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>   | <b>600 000</b>    | <b>600 000</b>    |
| 05312/5124                       | Hajtó- és kenőanyag<br>Hóeltakarításhoz, síkosságmentesítéshez<br>felhaszn. üa. | 170 000           | 170 000           |
| 05312/5125                       | Védőruha, munkaruha 1 fő  | 50 000            | 50 000            |
| 05312/51291                      | Egyéb anyagbeszerzés<br>utak karbantartásához<br>kavics, síkosság mentesítés    | 200 000           | 200 000           |
| <b>K312</b>                      | <b>Üzemeltetési anyagok</b>   | <b>420 000</b>    | <b>420 000</b>    |
| O5331/5221                       | Áramdíj (közlekedési lámpa)   | 200 000           | 200 000           |
| <b>K331</b>                      | <b>Közüzemi díjak</b>   | <b>200 000</b>    | <b>200 000</b>    |
| O5334/5251                       | csapadékvíz elvezető árkok tisztítása   | 2 500 000         | 2 500 000         |
| O5334/525                        | egyéb karbantartás  | 2 500 000         | 2 500 000         |
| O5334/5251                       | aszfaltozás (kátyuzás)  | 7 875 000         | 7 875 000         |
| <b>K334</b>                      | <b>Karbantartás, kisjavítás</b>   | <b>12 875 000</b> | <b>12 875 000</b> |
| 05336/5261                       | Foglalkozás egészségügy   | 15 000            | 15 000            |
| <b>K336</b>                      | <b>Szakmai tevék.segítő szolg.</b>  | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b>     |
| 05337/5272                       | Szállítási szolgáltatás   | 50 000            | 50 000            |
| 05337/5251                       | Hóeltakarítás, síkosságmentesítés   | 750 000           | 750 000           |
| <b>K337</b>                      | <b>Egyéb szolgáltatások</b>   | <b>800 000</b>    | <b>800 000</b>    |
| 05351                            | 27%-os ÁFA  | 4 025 700         | 4 025 700         |
| <b>K351</b>                      | <b>Áfa</b>  | <b>4 025 700</b>  | <b>4 025 700</b>  |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b> |   | <b>18 935 700</b> | <b>18 935 700</b> |

|                            |   |                   |                   |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|
| O564/1511                  | Út beruházáshoz gép, berendezés (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat, 1.célterület önrésze) | 2 162 371         | 2 162 371         |
| <b>K64</b>                 | <b>Gép, berendezés beruházás</b>  | <b>2 162 371</b>  | <b>2 162 371</b>  |
| O567                       | Beruházás áfája   | 583 840           | 583 840           |
| <b>K67</b>                 | <b>Beruházás áfája</b>  | <b>583 840</b>    | <b>583 840</b>    |
| <b>Beruházás összesen:</b> |   | <b>2 746 211</b>  | <b>2 746 211</b>  |
| <b>Kiadások összesen:</b>  |   | <b>23 826 576</b> | <b>23 826 576</b> |

**013350/081045/152** **Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (Építményüzemeltetés) (Iskola, Műfüves pálya)**

"Ö" "Ö"

|                                    |   | Cofog  | Ft<br>eredeti ei<br>(2017.01) | Ft<br>módosított ei<br>(2017.05) |
|------------------------------------|---|--------|-------------------------------|----------------------------------|
| 05122/5492 v. 53145                | Megbízási díj (nyári napközi)                                     | O13350 | 310 000                       | 310 000                          |
| 05122/5492 v. 53145                | Megbízási díj (műfüves pálya karbantartása) (12 hó 60.000Ft/hó)   | O81045 | 720 000                       | 720 000                          |
| O5122                              | Megbízási díj (2016.12)   |        |                               |                                  |
| <b>K122</b>                        | <b>Munkavégzésre irányuló egyéb</b>                               |        | <b>1 030 000</b>              | <b>1 030 000</b>                 |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b> |   |        | <b>1 030 000</b>              | <b>1 030 000</b>                 |
| 052/551                            | Szociális hozzájárulási adó                                       | O13350 | 68 200                        | 68 200                           |
| 052/551                            | Szociális hozzájárulási adó                                       | O81045 | 158 400                       | 158 400                          |
| O52                                | szoc.hj.adó (2016.12)   |        |                               |                                  |
| O52                                | szja (2016.12)  |        |                               |                                  |
| O52                                | eho (2016.12.)  |        |                               |                                  |
| <b>K2</b>                          | <b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok</b> |        | <b>226 600</b>                | <b>226 600</b>                   |
| 05331                              | Vízdíj (tűzcsap és gyakorlókert)                                  | O13350 | 188 976                       | 188 976                          |
| <b>K331</b>                        | <b>Közüzemi díjak</b>   |        | <b>188 976</b>                | <b>188 976</b>                   |
| 05332/5232                         | Vásárolt élelmezés (víz)  | O81045 | 15 000                        | 15 000                           |
| <b>K332</b>                        | <b>Vásárolt élelmezés</b>   |        | <b>15 000</b>                 | <b>15 000</b>                    |
| 05333/5241                         | Bérleti díj (terembérlet-Általános Iskola)                        | O81045 |                               |                                  |
| <b>K333</b>                        | <b>Bérleti díj</b>  |        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |
| 05334/5252                         | Karbantartás, kisjavítás gépek, berendezések karbantartása        | O81045 | 400 000                       | 400 000                          |
| <b>K334</b>                        | <b>Karbantartás, kisjavítás</b>                                   |        | <b>400 000</b>                | <b>400 000</b>                   |
| 05336                              | Műfüves pálya tetejének tervezése                                 | O81045 | 100 000                       | 100 000                          |
| <b>K336</b>                        | <b>Szakmai tevékenységet segítő szolg</b>                         |        | <b>100 000</b>                | <b>100 000</b>                   |
| 05337/52771                        | Biztosítási díj (vagyonbiztosítás)                                | O13350 | 445 000                       | 445 000                          |
| 05337/52796                        | Portaszolgálat (ált.isk)  | O13350 | 2 618 000                     | 2 618 000                        |
| <b>K337</b>                        | <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                       |        | <b>3 063 000</b>              | <b>3 063 000</b>                 |

|  |  |        |                  |                  |
|--|--|--------|------------------|------------------|
| O5432/5291                             | Reklám- és propaganda (iskolaújság)          | O13350 | 100 000          | 100 000          |
| <b>K342</b>                            | <b>Reklám- és propaganda kiadások</b>        |        | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   |
| O5351                                  | Vásárolt termék és szolg. Áfája (műfüves p.) | O81045 | 139 050          | 139 050          |
| O5351                                  | Vásárolt termék és szolg. Áfája (iskola)     | O13350 | 198 174          | 198 174          |
| <b>K351</b>                            | <b>Áfa</b>                                   |        | <b>337 224</b>   | <b>337 224</b>   |
| <b>Dologi összesen:</b>                |  |        | <b>4 204 200</b> | <b>4 204 200</b> |
| O564/1512                              | Kisértékű és tárgyi eszköz beszerzés         | O13350 | 500 000          | 500 000          |
| <b>K64</b>                             | <b>Beruházás összesen:</b>                   |        | <b>500 000</b>   | <b>500 000</b>   |
| O567                                   | Beruházás áfája                              | O13350 | 135 000          | 135 000          |
| <b>K67</b>                             | <b>Beruházás áfája összesen:</b>             |        | <b>135 000</b>   | <b>135 000</b>   |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> |  |        | <b>635 000</b>   | <b>635 000</b>   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>              |  |        | <b>6 095 800</b> | <b>6 095 800</b> |

## 066010/151 Zöldterület kezelés

|  | "K"                           | "K"                              |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
|  | Ft<br>eredeti ei<br>(2017.01) | Ft<br>módosított ei<br>(2017.05) |

|              |  |           |           |
|--------------|--|-----------|-----------|
| 051101/53113 | Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye<br>2 fő (K.L., T.Gy.) | 4 168 800 | 4 168 800 |
|--------------|--|-----------|-----------|

|              |                 |                  |                  |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>K1101</b> | <b>Munkabér</b> | <b>4 168 800</b> | <b>4 168 800</b> |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|

|        |                            |         |         |
|--------|----------------------------|---------|---------|
| O51102 | Normatív jutalom (jutalom) | 539 700 | 539 700 |
|--------|----------------------------|---------|---------|

|              |                         |                |                |
|--------------|-------------------------|----------------|----------------|
| <b>K1102</b> | <b>Normatív jutalom</b> | <b>539 700</b> | <b>539 700</b> |
|--------------|-------------------------|----------------|----------------|

|            |                                 |         |         |
|------------|---------------------------------|---------|---------|
| 051107/543 | Cafetéria<br>2 fő 149.000 Ft/fő | 296 000 | 298 000 |
|------------|---------------------------------|---------|---------|

|        |                                 |  |  |
|--------|---------------------------------|--|--|
| O51107 | Béren kívüli juttatás (2016.12) |  |  |
|--------|---------------------------------|--|--|

|              |                                |                |                |
|--------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| <b>K1107</b> | <b>Béren kívüli juttatások</b> | <b>296 000</b> | <b>298 000</b> |
|--------------|--------------------------------|----------------|----------------|

|        |                          |        |        |
|--------|--------------------------|--------|--------|
| O51113 | Bérkompenzáció (2016.12) | 18 000 | 18 000 |
|--------|--------------------------|--------|--------|

|        |                |  |  |
|--------|----------------|--|--|
| O51113 | Bérkompenzáció |  |  |
|--------|----------------|--|--|

|        |                |  |  |
|--------|----------------|--|--|
| O51113 | Betegszabadság |  |  |
|--------|----------------|--|--|

|              |                                |               |               |
|--------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| <b>K1113</b> | <b>Foglalk.egyéb szem.jutt</b> | <b>18 000</b> | <b>18 000</b> |
|--------------|--------------------------------|---------------|---------------|

---

|                                    |  |                  |                  |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>Személyi juttatás összesen:</b> |  | <b>5 022 500</b> | <b>5 024 500</b> |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|

|         |                             |         |         |
|---------|-----------------------------|---------|---------|
| 052/551 | Szociális hozzájárulási adó | 934 506 | 934 506 |
|---------|-----------------------------|---------|---------|

|         |   |       |       |
|---------|---|-------|-------|
| 052/551 | Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)(2016.12) | 4 860 | 4 860 |
|---------|---|-------|-------|

|         |  |   |   |
|---------|--|---|---|
| 052/551 | Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció) | 0 | 0 |
|---------|--|---|---|

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
| O52 | Szociális hozzájárulási adó (betegszabadság) | 0 | 0 |
|-----|--|---|---|

|     |                       |   |   |
|-----|-----------------------|---|---|
| O52 | Szoc.hj.adó (2016.12) | 0 | 0 |
|-----|-----------------------|---|---|

|     |                       |         |         |
|-----|-----------------------|---------|---------|
| O52 | Szoc.hj.adó (jutalom) | 118 734 | 118 734 |
|-----|-----------------------|---------|---------|

|         |  |        |        |
|---------|--|--------|--------|
| 052/553 | Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után | 49 314 | 49 314 |
|---------|--|--------|--------|

|     |               |       |       |
|-----|---------------|-------|-------|
| O52 | Eho (2016.12) | 4 166 | 4 166 |
|-----|---------------|-------|-------|

|         |                                      |        |        |
|---------|--------------------------------------|--------|--------|
| 052/557 | Munkáltatói szja cafetéria után után | 52 836 | 50 836 |
|---------|--------------------------------------|--------|--------|

|     |                |       |       |
|-----|----------------|-------|-------|
| O52 | Szja (2016.12) | 4 463 | 4 463 |
|-----|----------------|-------|-------|

---

|           |   |                  |                  |
|-----------|---|------------------|------------------|
| <b>K2</b> | <b>Szociális hozzáj. adó és munkaadót terh. járulék</b> | <b>1 168 879</b> | <b>1 166 879</b> |
|-----------|---|------------------|------------------|

|       |                                  |        |        |
|-------|----------------------------------|--------|--------|
| O5311 | Szakmai anyagok (pl. permetszer) | 20 000 | 20 000 |
|-------|----------------------------------|--------|--------|

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

**011130/192****Önkormányzatok és önkorm.  
Hivatalok jogalkotó és általános  
igazgatási tevékenysége****"Ö"****"Ö"****Ft  
eredeti ei  
(2017.01)****Ft  
módosított ei  
(2017.05)**

|             |  |                   |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 05121       | Cafetéria 1 fő polgármester  | 148 000           | 149 000           |
| 05121       | Egyéb juttatás (szemüveg, könyv, bankszlaktg)                                    | 71 000            | 71 000            |
| 05121       | Választott tisztségviselők jutt. (2016.12)                                       | 98 475            | 98 475            |
| 05121/5491  | 1 fő polgármester alapilletménye<br>448.700 Ft/hó*1 hó, 548.440 Ft/hó*11 hó      | 6 481 540         | 6 481 540         |
| 05121/5491  | Költségtérítés átalány (polgármester)<br>67.300 Ft/hó*1 hó, 82.266 Ft/hó * 11 hó | 972 226           | 972 226           |
| 05121/5491  | Jutalom (polgármester)   |                   |                   |
| 05121/5491  | Tiszteletdíj (alpolgármester)  | 1 884 000         | 1 884 000         |
| 05121/5491  | Költségtérítés (alpolgármester)  | 282 600           | 282 600           |
| 05121/5491  | Képviselők és bizottsági tagok<br>tiszteletdíja<br>413.500 Ft/hó * 12 hó         | 4 962 000         | 4 962 000         |
| <b>K121</b> | <b>Választott tisztségviselő juttatásai</b>                                      | <b>14 899 841</b> | <b>14 900 841</b> |
| 05123/54993 | Reprezentáció  | 800 000           | 800 000           |
| 05123       | Reprezentáció (2016.12)  |                   |                   |
| <b>K123</b> | <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>   | <b>800 000</b>    | <b>800 000</b>    |

|                                    |  |                             |                             |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Személyi juttatás összesen:</b> |  | <b>15 699 841</b>           | <b>15 700 841</b>           |
| 052/551<br>O52                     | Szociális hozzájárulási adó<br>Szoc.hj.adó (2016.12)                                   | 3 250 906<br>117 409        | 3 250 906<br>117 409        |
| 052/553<br>052/553<br>O52          | Eho cafeteria után<br>Eho repi után<br>Eho (2016.12)                                   | 36 485<br>257 040<br>12 943 | 36 485<br>257 040<br>12 943 |
| 052/557<br>052/557<br>O52          | Munkáltatói szja cafeteria után<br>Munkáltatói szja repi után<br>Szja (2016.12)        | 39 092<br>142 800<br>1 428  | 38 092<br>142 800<br>1 428  |
| <b>K2</b>                          | <b>Szociális hozzájárulási adó és<br/>munkaadót terhelő járulék</b>                    | <b>3 858 103</b>            | <b>3 857 103</b>            |
| 05322/5218<br>K322                 | Telefon<br><b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>                                     | 200 000<br><b>200 000</b>   | 200 000<br><b>200 000</b>   |
| 05341/5281<br>K341                 | Belföldi kiküldetés (polgármester)<br><b>Kiküldetés</b>                                | 800 000<br><b>800 000</b>   | 800 000<br><b>800 000</b>   |
| 05351<br>K351                      | Áfa<br><b>Áfa</b>  | 81 000<br><b>81 000</b>     | 81 000<br><b>81 000</b>     |
| 05355<br>K355                      | Egyéb dologi kiadás<br><b>Egyéb dologi kiadás</b>                                      | 100 000<br><b>100 000</b>   | 100 000<br><b>100 000</b>   |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>   |  | <b>1 181 000</b>            | <b>1 181 000</b>            |
| 0563/1512<br>0563/1512             | Informatikai eszközök<br>Fénymásoló (Hivatal)  | 400 000<br>600 000          | 400 000<br>600 000          |
| <b>K63</b>                         | <b>Beruházás (informatikai eszköz)</b>   | <b>1 000 000</b>            | <b>1 000 000</b>            |
| 0564/1512<br>0564/1512             | Eszközök-gép,berendezés<br>Eszközök-gép,berendezés (Hivatal:<br>irodabútor, irodaszék) | 300 000<br>500 000          | 300 000<br>500 000          |
| <b>K64</b>                         | <b>Beruházás (gép, berendezés)</b>   | <b>800 000</b>              | <b>800 000</b>              |

|       |  |                       |                       |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|
| O567  | Beruházás áfája                            | 486 000               | 486 000               |
| K67   | Beruházás áfája                            | 486 000               | 486 000               |
|       | <b>Beruházás összesen:</b>                 | <b>2 286 000</b>      | <b>2 286 000</b>      |
| <hr/> |  |                       |                       |
|       | <b>Felhalmozási kiadások<br/>összesen:</b> | <b>2 286 000</b>      | <b>2 286 000</b>      |
|       | <br><b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>              | <br><b>23 024 944</b> | <br><b>23 024 944</b> |

064010/1121

## KÖZVILÁGÍTÁS

"K"

"K"

|                                    |   | Ft<br>eredeti ei<br>(2017.01) | Ft<br>módosított ei<br>(2017.05) |
|------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 051101/53113                       | Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye<br>1 fő (Sz.P.)            | 1 998 000                     | 1 998 000                        |
| <b>K1101</b>                       | <b>Munkabér</b>   | <b>1 998 000</b>              | <b>1 998 000</b>                 |
| 051102                             | Normatív jutalom (jutalom)  |                               |                                  |
| <b>K1102</b>                       | <b>Normatív jutalom</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |
| 051107/543                         | Cafetéria Egyéb munkabéresék<br>1 fő 149.000 Ft/fő                  | 148 000                       | 149 000                          |
| 051107                             | Béren kívüli juttatások (2016.12)                                   |                               |                                  |
| <b>K1107</b>                       | <b>Béren kívüli juttatások</b>                                      | <b>148 000</b>                | <b>149 000</b>                   |
| 051113                             | Bérkompenzáció (2016.12)  | 12 700                        | 12 700                           |
| 051113                             | Bérkompenzáció  |                               |                                  |
| <b>K1113</b>                       | <b>Foglalk.egyéb szem.jutt</b>                                      | <b>12 700</b>                 | <b>12 700</b>                    |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b> |   | <b>2 158 700</b>              | <b>2 159 700</b>                 |
| 052/551                            | Szociális hozzájárulási adó   | 447 885                       | 447 885                          |
| 052/551                            | Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2016.12)                          | 3 429                         | 3 429                            |
| 052/551                            | Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt                                    | 0                             | 0                                |
| O52                                | Szoc.hj.adó (2016.12)   | 0                             | 0                                |
| O52                                | Szoc.hj.adó (jutalom)   | 0                             | 0                                |
| 052/557                            | Szja cafeteria után   | 26 418                        | 25 418                           |
| O52                                | Szja (2016.12)  |                               |                                  |
| 052/553                            | Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után                            | 24 657                        | 24 657                           |
| O52                                | Eho (2016.12)   |                               |                                  |
| <b>K2</b>                          | <b>Szociális hozzájárulási adó és<br/>munkaadót terhelő járulék</b> | <b>502 389</b>                | <b>501 389</b>                   |
| 05311/51197                        | Lámpatestek pótlása   | 900 000                       | 900 000                          |
| <b>K311</b>                        | <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                                   | <b>900 000</b>                | <b>900 000</b>                   |

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

| 066020/11111 | Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások                                       | "K"                                    | "K"                                       |
|--------------|--|--|---|
|              |  | <i>Ft<br/>eredeti ei<br/>(2017.01)</i> | <i>Ft<br/>módosított ei<br/>(2017.05)</i> |
| 051101/53113 | Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye<br>6 fő (F.GY., G.F., G.R., M.L., N.P., T.Á.) | 12 803 600                             | 12 803 600                                |
| 051101/53113 | Határozott idejű dolgozó (6 hó *127.500Ft)   | 765 000                                | 765 000                                   |
| 051101/53113 | Munkabér (pályázati referens)  | 3 000 000                              | 3 000 000                                 |
| 051101       | Munkabér (ASP)   | 237 795                                | 237 795                                   |
| <b>K1101</b> | <b>Munkabér</b>  | <b>16 806 395</b>                      | <b>16 806 395</b>                         |
| 051102       | Normatív jutalom (jutalom)   |  |   |
| <b>K1102</b> | <b>Normatív jutalom</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  |
| 051107/543   | Cafetéria Egyéb munkabéresek<br>6 fő 149.000 Ft/fő                                     | 888 000                                | 894 000                                   |
| 051107/543   | Cafeteria (pályázati referens)   | 148 000                                | 149 000                                   |
| 051107/543   | Béren kívüli juttatás (2016.12)  |  |   |
| <b>K1107</b> | <b>Béren kívüli juttatás</b>   | <b>1 036 000</b>                       | <b>1 043 000</b>                          |
| 051109/545   | Munkabajárás (pályázati referens)<br>7km*2*251munkanap*15 Ft/km                        | 52 710                                 | 52 710                                    |
| <b>K1109</b> | <b>Közlekedési ktgtérítés</b>  | <b>52 710</b>                          | <b>52 710</b>                             |
| 051113       | Bérkompenzáció (2016.12)   | 21 600                                 | 21 600                                    |
| 051113       | Bérkompenzáció (2017. év)  | 2 077 387                              | 1 295 287                                 |
| 051113       | Cégtelefon adó   | 285 000                                | 285 000                                   |
| 051113       | Betegszabadság   |  |   |
| <b>K1113</b> | <b>Foglalk.egyéb szem.jutt.</b>  | <b>2 383 987</b>                       | <b>1 601 887</b>                          |

|                     |   |                   |                   |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|
| 05122/5492 v. 53145 | Megbízási díj (mazzorett)                                       | 600 000           | 600 000           |
| <b>K122</b>         | <b>Munkavégzésre irány.egyéb jogv.szem.jutt</b>                 | <b>600 000</b>    | <b>600 000</b>    |
| 05123/54993         | Reprezentáció   |                   |                   |
| 05123/54993         | idősek délutánja  | 300 000           | 300 000           |
| 05123/54993         | Reprezentáció   | 800 000           | 800 000           |
| 05123/54993         | Reprezentáció   | 200 000           | 200 000           |
| 05123/53145         | Megbízási díj (H.I.)  | 480 000           | 480 000           |
| <b>K123</b>         | <b>Egyéb külső személyi juttatás</b>                            | <b>1 780 000</b>  | <b>1 780 000</b>  |
| <b>K2</b>           | <b>Személyi juttatás összesen:</b>                              | <b>22 659 092</b> | <b>21 883 992</b> |
| 052/551             | Szociális hozzájárulási adó                                     | 3 947 532         | 3 947 532         |
| 052/551             | Szociális hozzájárulási adó (ASP)                               | 64 205            | 64 205            |
| 052/551             | Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2016.12)                      | 5 832             | 5 832             |
| 052/551             | Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2017. év)                     | 457 025           | 284 963           |
| 052/551             | Szoc.hj.adó betegszabadság miatt                                | 0                 | 0                 |
| 052/551             | Szoc.hj.adó (2016.12)   | 0                 | 0                 |
| 052/551             | Szoc.hj.adó (jutalom)   | 0                 | 0                 |
| 052/557             | Munkáltatói szja cafeteria után                                 | 184 926           | 177 926           |
| 052/557             | Munkáltatói szja repi után                                      | 232 050           | 232 050           |
| 052/557             | Szja (2016.12)  | 180 304           | 180 304           |
| 052/557             | Szja (cégtelefon)   | 50 873            | 50 873            |
| 052/553             | Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után                        | 172 598           | 172 598           |
| 052/553             | Egészségügyi hozzájárulás repi után                             | 417 690           | 417 690           |
| 052/553             | Eho (2016.12)   | 318 363           | 318 363           |
| 052/553             | Eho (cégtelefon)  | 91 571            | 91 571            |
| 052/556             | Rehabilitációs hozzájárulás                                     | 1 358 000         | 1 358 000         |
|                     | <b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b> | <b>7 480 969</b>  | <b>7 301 907</b>  |
| 05311/51197         | Anyagbeszerzés  | 400 000           | 400 000           |
| 05311/5111          | Kullancs elleni védőoltás                                       | 120 000           | 120 000           |
| <b>K311</b>         | <b>Szakmai anyagok</b>  | <b>520 000</b>    | <b>520 000</b>    |

|             |   |                  |                  |
|-------------|---|------------------|------------------|
| 05312/5124  | Hajtó- és kenőanyag                                 | 500 000          | 500 000          |
| 05312/5124  | Hajtó- és kenőanyag (ebédszállítás ktge)            | 300 000          | 300 000          |
| 05312/51221 | Irodaszer, nyomtatvány                              | 200 000          | 200 000          |
| 05312/5123  | Tüzelőanyag: gázpalack                              | 50 000           | 50 000           |
| 05312/5125  | Védőruha, munkaruha (6 fő*50.000 Ft/fő)             | 300 000          | 300 000          |
| 05312/51291 | Karbantartási anyagok                               | 1 000 000        | 1 000 000        |
| 05312/51295 | Tisztítószer  | 500 000          | 500 000          |
| 05312/51293 | Karácsonyi dekoráció                                | 400 000          | 400 000          |
| 05312/5132  | Eszközök pótlása (szerszámok, szakmai anyagok)      | 400 000          | 400 000          |
| 05312       | Üzemeltetési anyagok (mazsorett)                    | 115 000          | 115 000          |
| 05312       | Egyéb üzemeltetési anyag                            | 200 000          | 200 000          |
| <b>K312</b> | <b>Üzemeltetési anyagok</b>                         | <b>3 965 000</b> | <b>3 965 000</b> |
| 05321/5214  | Informatikai szolgáltatás honlap működtetése T-Soft | 150 000          | 150 000          |
| 05321/5219  | adatátviteli szolg (internet)                       | 360 000          | 360 000          |
| 05321       | Domain díj  | 20 000           | 20 000           |
| 05321/5211  | Ingtalanvagyon-kataszter karbantartás               | 101 490          | 101 490          |
| 05321       | Ingtalan-nyilvántartási térkép (adatfrissítés)      |                  | 251 041          |
| <b>K321</b> | <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>    | <b>631 490</b>   | <b>882 531</b>   |
| 05322/5217  | Telefon (vezetékes)                                 | 200 000          | 200 000          |
| 05322/5218  | Telefon (mobil)                                     | 120 000          | 120 000          |
| <b>K322</b> | <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>           | <b>320 000</b>   | <b>320 000</b>   |
| 05331/5221  | Áramdíj (garázs, Telenko)                           | 800 000          | 800 000          |
| 05331/5223  | Vízdíj (garázs, Telenko)                            | 200 000          | 200 000          |
| <b>K331</b> | <b>Közüzemi díjak</b>                               | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> |
| 05332/5232  | Védőital  | 200 000          | 200 000          |

|             |   |                   |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>K332</b> | <b>Vásárolt élelmezés</b>   | <b>200 000</b>    | <b>200 000</b>    |
| O5333/5243  | Egyéb bérleti díj   | 570 000           | 2 921 123         |
| O5333/5241  | Területbérlet (2107 Hrsz)(225m2), Mederhasználat<br>(015/15 Hrsz)(1.599 m2) | 380 000           | 380 000           |
| O5333/5241  | Területbérlet (2107 Hrsz)(10.8267 m2)                                       | 108 267           | 108 267           |
| O5333/5241  | Vitorlaskikötő bérleti díja (2107 Hrsz)                                     | 10 407 591        | 8 056 468         |
| <b>K333</b> | <b>Bérleti díj</b>  | <b>11 465 858</b> | <b>11 465 858</b> |
| O5334/5252  | munkagépek műszaki vizsgálja  | 300 000           | 300 000           |
| O5334/5252  | munkagépek javítása   | 300 000           | 300 000           |
| O5334/5251  | Telenko állagmegőrzés   | 100 000           | 100 000           |
| O5334/5251  | Karbantartás (mozi)   | 360 000           | 360 000           |
| <b>K334</b> | <b>Karbantartás, kisjavítás</b>   | <b>1 060 000</b>  | <b>1 060 000</b>  |
| O5335/814   | Továbbszámlázott szolgáltatás   | 2 300 000         | 2 300 000         |
| <b>K335</b> | <b>Közvetített szolgáltatások</b>   | <b>2 300 000</b>  | <b>2 300 000</b>  |
| O5336/5261  | Foglalkozás egészségügy   | 100 000           | 100 000           |
| O5336/5261  | Rendezvények eü biztosítása   | 500 000           | 500 000           |
| O5336/52652 | Ügyvédi díj (Dr.I.E.)   | 500 000           | 500 000           |
| O5336       | Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                             | 400 000           | 400 000           |
| O5336       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (ASP)                             | 2 628 347         | 2 628 347         |
| O5336/5265  | Zenekar vezető díja 129.000 Ft/hó * 12 hó                                   | 1 548 000         | 1 548 000         |
| O5336       | Ingatlan értékbecslés   |                   | 20 000            |
| <b>K336</b> | <b>Szakmai tevékenységet segítő szolg</b>                                   | <b>5 676 347</b>  | <b>5 696 347</b>  |
| O5337/52796 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás   | 700 000           | 700 000           |
| O5337/5271  | Postaköltség (Hírmondó)   | 100 000           | 100 000           |
| O5337/52796 | Virágos Vonyarcvashegyért pály.   | 200 000           | 200 000           |
| O5337/52795 | Tűzvédelmi és munkavédelmi átalány  | 150 000           | 150 000           |
| O5337/52795 | Tűzvédelem szakhatósági felügyelet  | 180 000           | 180 000           |
| O5337/52652 | Jogi tevékenység  | 100 000           | 100 000           |
| O5337       | Postafiók bérleti díj   | 27 280            | 27 280            |
| O5337/52651 | Földmérések, ingatlan megosztás   | 500 000           | 500 000           |
| O5337/52796 | Köztéren játszótéren lévő eszközök felülvizsgálata                          | 320 000           | 320 000           |
| O5337/5276  | Szűnyogirtás  | 450 394           | 450 394           |
| O5337/52796 | Vagyonvédelem   | 120 000           | 120 000           |
| O5337/52796 | Fényképek készítése   | 264 000           | 264 000           |
| O5337/5278  | Bankköltség   | 4 600 000         | 4 600 000         |
| O5337/52796 | Gyepmester  | 480 000           | 480 000           |

|             |  |                   |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| O5337/52796 | Ingtalan-nyilvántartási térkép (adatfrissítés)                                 | 251 041           |                   |
| O5337/5272  | Szállítási szolgáltatás  | 600 000           | 600 000           |
| O5337       | Egyéb szolgáltatások (mazsorett)   | 115 000           | 115 000           |
| O5337/52773 | Jármű biztosítások   | 136 344           | 136 344           |
| O5337/52773 | Vagyon- és felelősségbiztosítás  | 10 000            | 10 000            |
| O5337/52793 | Települési önk. Szöv. Tagdíj   | 60 000            | 60 000            |
| O5337/52793 | Balatoni Szöv. Tagdíj  | 148 440           | 148 440           |
| O5337/52793 | Tagdíjak   | 300 000           | 300 000           |
| O5337/52793 | Tagdíj-Hévíz-Balaton Zalai Dombságok Leader Egyesület                          | 123 700           | 123 700           |
| O5337/52793 | Tagdíj-Rádiós Segélyhívó és Infokomm.Orsz.Egy.                                 | 10 000            | 10 000            |
| O5337       | Szállítási szolgáltatás (testvértelepülés)                                     | 1 200 000         | 1 200 000         |
| <b>K337</b> | <b>Egyéb szolgáltatások</b>  | <b>11 146 199</b> | <b>10 895 158</b> |
| O5341/5281  | Belföldi kiküldetés (500 km)   | 250 000           | 250 000           |
| O5341/5281  | Belföldi kiküldetés (pályázati referens)<br>7 km*2*8,6/100*400Ft/l*251munkanap | 120 882           | 120 882           |
| O5341/5281  | Kiküldetés (ASP)   | 210 000           | 210 000           |
| <b>K341</b> | <b>Belföldi kiküldetés</b>   | <b>580 882</b>    | <b>580 882</b>    |
| O5342/5291  | Reklám- és propaganda kiadás   |                   |                   |
|             | Vonyarcvashegyi Hírmondó - tördelés, nyomdai ktgek                             | 1 800 000         | 1 800 000         |
|             | Keszthely TV együttműködés   | 230 000           | 230 000           |
| <b>K342</b> | <b>Reklám- és propaganda kiadás</b>  | <b>2 030 000</b>  | <b>2 030 000</b>  |
| O5351       | Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája (27%)<br>(ebből ASP: 709.653 Ft)          | 8 726 234         | 8 726 234         |
| <b>K351</b> | <b>Áfa</b>   | <b>8 726 234</b>  | <b>8 726 234</b>  |
| O5352       | Áfa befizetés bevétel után   | 2 679 222         | 2 679 222         |
| <b>K352</b> | <b>Fizetendő Áfa</b>   | <b>2 679 222</b>  | <b>2 679 222</b>  |
| O5355/52796 | Egyéb díj  | 200 000           | 200 000           |
| O5355       | Kisajátítás-perköltség (017/4 Hrsz)  |                   | 4 458             |
| O5355       | Egyéb dologi kiadások  | 1 000 000         | 1 000 000         |
| <b>K355</b> | <b>Egyéb dologi kiadások</b>   | <b>1 200 000</b>  | <b>1 204 458</b>  |