

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Dologi összesen: | 53 501 232 | 53 525 690 |
| O5506/84356 | Műk.c.támog (tagdíj-Kistérség) | 470 060 | 470 060 |
| O5506/84356 | Műk.c.támog (belső ellenőrzés-Kistérség) | 629 367 | 629 367 |
| O5506/8357 | Műk.c.támog (Mozdulj Balaton!) | 80 000 | 80 000 |
| O5506/8357 | Műk.c.támog (Vajda János Öregdiákok Egyesülete) | 95 000 | 95 000 |
| K506 | Működési célú támogatás áht-n belül | 1 274 427 | 1 274 427 |
| O5512/84359 O5512 | Működési célú támogatás (Len-Ki Baba Kft) Lakossági víz- és csatormaszolgáltatás | 1 440 000 | 1 440 000 |
| K512 | Működési célú támogatás áht-n kívül | 1 440 000 | 1 440 000 |
| O561/1511 | Településfejlesztési koncepció (adósságkonszolidáció) | 3 937 008 | 3 937 008 |
| O561/1511 | Településképi arculati kézikönyv és rendelet | | 950 000 |
| K61 | Beruházás (immateriális javak) | 3 937 008 | 4 887 008 |
| O562/1511 | Óvoda épületének tetőtér beépítése (adósságkonszolidáció) | 390 120 | 390 120 |
| O562/1511 | Óvoda kerítés építése | 4 724 409 | 4 724 409 |
| O562/1511 | Bölcsőde tervezési díja | 1 500 000 | 1 500 000 |
| O562/1511 | Környezetkialakítás szoborhoz (Büszkeségpont pályázat) | | 1 684 000 |
| O562/1511 | Kisajátítás-kártalanítás (017/4 Hrsz) | | 606 609 |
| K62 | Beruházás (ingatlan) | 6 614 529 | 8 905 138 |
| O563/1512 | Informatikai eszközök | | |
| O563/1512 | Eszközök (ASP) (Közös Hivatal) | | |
| K63 | Beruházás (informatikai eszközök) | 0 | 0 |
| O564/1512 | Kisértékű és tárgyi eszközök | 1 200 000 | 1 200 000 |
| O564 | Szobor (Büszkeségpont pályázat) | | 2 858 770 |
| K64 | Beruházás (gépek, berendezések) | 1 200 000 | 4 058 770 |
| O565 | Részesedés beszerzés (Kábeltelevízió) | | 5 |
| K65 | Részesedés beszerzés | 0 | 5 |
| O567 | Beruházás áfája | 3 172 916 | 3 627 596 |

(ebből adósságkonszolidáció: 1.168.325 Ft)

| | | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| K67 | Beruházás áfája | 3 172 916 | 3 627 596 |
| | Beruházás összesen: | 14 924 453 | 21 478 517 |
| O571/1521 | Szökőkút (hivatal előtt) | | |
| O571/1521 | Tanácssterem felújítása (Önk.feladat.szolg.fejl.tám.pály) | | 1 240 157 |
| K71 | Felújítás | 0 | 1 240 157 |
| O574 | Felújítás áfája | 0 | 334 843 |
| K71 | Felújítás | 0 | 334 843 |
| | Felújítás összesen: | 0 | 1 575 000 |
| O589/84359 | | | |
| K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | | 14 924 453 | 23 053 517 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 101 280 173 | 108 479 533 |

| 072111/12111 | | "K" | "K" |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Háziorvosi alapellátás | | Ft eredeti ei (2017.01) | Ft módosított ei (2017.05) |
| O5312/51291 | Karbantartási anyagok | 50 000 | 168 110 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok | 50 000 | 168 110 |
| 05321/5219 | Adatátviteli szolgáltatás (internet) | 120 000 | 120 000 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevét | 120 000 | 120 000 |
| O5322 | Nem adatátviteli szolgáltatási díj (telefon) | | |
| 05322/5217 | Vezetékes | 150 000 | 150 000 |
| 05322/5218 | Mobil | | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 150 000 | 150 000 |
| 05334/5252 | Karbantartás | 20 000 | 20 000 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 20 000 | 20 000 |
| 05335/814 | Továbbszámlázott szolgáltatások Gáz-, áram- és vízdíj | 170 000 | 170 000 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 170 000 | 170 000 |
| 05337/52796 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 100 000 | 100 000 |
| 05337/52771 | Vagyonbiztosítás | | |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 100 000 | 100 000 |
| 05351 | ÁFA 27% | 171 450 | 203 340 |
| K351 | Áfa | 171 450 | 203 340 |
| 05352 | Áfa befizetési kötelezettség bevétel után | | |
| K352 | Fizetendő áfa | 0 | 0 |
| 05355/52796 | Különféle adók, díjak, egyéb befizetések | 25 000 | 25 000 |

| | | | |
|-------------|------------------------------|----------------|------------------|
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 25 000 | 25 000 |
| | Dologi kiadás | 806 450 | 956 450 |
| O564/1512 | Eszközbeszerzés | 100 000 | 100 000 |
| O567 | Beruházás áfája | 27 000 | 27 000 |
| K56 | Beruházás | 127 000 | 127 000 |
| | Beruházás összesen | 127 000 | 127 000 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 933 450 | 1 083 450 |

072112/12131 **Háziorvosi ügyeleti ellátás** "K" "K"

| | | <i>Ft</i> <i>eredeti ei</i> <i>(2017.01)</i> | <i>Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2017.05)</i> |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 05336/5292 | Vásárolt közszolgáltatás Ügyeleti díj 2.474 fő *60 Ft/fő * 12 hó | 1 781 280 | 1 781 280 |
| K336 | Szakmai tevék. segítő szolg | 1 781 280 | 1 781 280 |

| 072111/12121 Háziorvosi alapellátás (Gyermekorvos) | | "K" | "K" |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | <i>Ft</i> <i>eredeti ei</i> <i>(2017.01)</i> | <i>Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2017.05)</i> |
| O52 | Eho - Járulékok (telefon) | 8 000 | 8 000 |
| O52 | Szja - Járulékok (telefon) | 12 000 | 12 000 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 20 000 | 20 000 |
| Járulékok összesen: | | 20 000 | 20 000 |
| O5312 | Egyéb anyagbeszerzés | 50 000 | 50 000 |
| 05312/51291 | Karbantartási anyagok | | |
| 05312/51295 | Tisztítószeresek | | |
| O5312 | egyéb készletek | | |
| K312 | Üzemeltetési anyagok | 50 000 | 50 000 |
| | Távközlési díjak | 130 000 | 130 000 |
| 05322/5217 | Vezetékes telefon | | |
| 05322/5218 | Mobiltelefon | | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 130 000 | 130 000 |
| 05331/5222 | Gázszolgáltatás | 50 000 | 50 000 |
| 05331/5221 | Villamosenergia-szolgáltatás | 50 000 | 50 000 |
| 05331/5223 | Víz- és csatornadíjak | 20 000 | 20 000 |
| K331 | Közüzemi díjak | 120 000 | 120 000 |
| 05337/52796 | Egyéb üzemeltetési kiadás | 70 000 | 70 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 70 000 | 70 000 |
| 05351 | ÁFA 27% | 102 600 | 102 600 |
| K351 | Áfa | 102 600 | 102 600 |

| | | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 05355/52796 | Egyéb díjak befizetések | 10 000 | 10 000 |
| K355 | Egyéb dologi kiadás | 10 000 | 10 000 |
| Dologi összesen: | | 482 600 | 482 600 |
| 05506/84359 | Gyenesdiás Önkormányzat részére pénzeszköz átadás | 650 000 | 650 000 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatás áht-n b | 650 000 | 650 000 |
| O563/1512 | Informatikai eszközök | 50 000 | 50 000 |
| O564/1512 | Gépek, berendezések | 100 000 | 100 000 |
| O567 | Eszköz beszerzés áfája | 40 500 | 40 500 |
| K56 | Beruházás | 190 500 | 190 500 |
| Beruházás összesen | | 190 500 | 190 500 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 1 343 100 | 1 343 100 |

| 072311/1221 Fogorvosi alapellátás | | "K" | "K" |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | <i>Ft eredeti ei (2017.01)</i> | <i>Ft módosított ei (2017.05)</i> |
| 05331 | Közüzemi díjak Gáz-, villany- és vízdíj | 150 000 | 150 000 |
| K331 | Közüzemi díjak | 150 000 | 150 000 |
| 05337 | Egyéb szolgáltatás | 60 000 | 60 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 60 000 | 60 000 |
| 05351 | ÁFA 27% | 56 700 | 56 700 |
| K351 | Áfa | 56 700 | 56 700 |
| 05352 | ÁFA befizetési kötelezettség bevétel után | | |
| K352 | Fizetendő áfa | 0 | 0 |
| Dologi kiadás | | 266 700 | 266 700 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 266 700 | 266 700 |

072312/12131

**Fogorvosi ügyeleti
ellátás****"K"****"K"***Ft
eredeti ei
(2017.01)**Ft
módosított ei
(2017.05)*

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

| 074031/1221 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | | "K" | "K" |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (Védőnő) | | | |
| | | <i>Ft</i> <i>eredeti ei</i> <i>(2017.01)</i> | <i>Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2017.05)</i> |
| O51101/53112 | 1 fő Védőnő fő állású | 2 983 400 | 2 983 400 |
| K1101 | Munkabér | 2 983 400 | 2 983 400 |
| O51102 | Normatív jutalom | | |
| K1102 | Normatív jutalom | 0 | 0 |
| O51107/543 | Cafetéria | 148 000 | 149 000 |
| O51107 | Béren kívüli juttatások (2016.12) | | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 148 000 | 149 000 |
| O51109/545 | Közlekedési ktgtérítés (munkabajárás) | 160 000 | 160 000 |
| K1109 | Közlekedési ktgtérítés | 160 000 | 160 000 |
| O51113 | Bérkompenzáció (2016.12) | | |
| O51113 | Bérkompenzáció | | |
| O51113 | Betegszabadság | | |
| K1113 | Foglalkozt.egyéb szem.jutt | 0 | 0 |
| Személyi juttatások | | 3 291 400 | 3 292 400 |
| 052/551 | Szociális hozzájárulási adó | 668 180 | 668 180 |

| | | | |
|---------|--------------------------------------|--------|--------|
| 052/551 | Szoc.hj.adó bérkompenzáció (2016.12) | 0 | 0 |
| 052/551 | Szoc.hj.adó (2016.12) | 0 | 0 |
| 052/551 | Szoc.hj.adó (jutalom) | 0 | 0 |
| 052/553 | Eho (cafeteria után) | 24 657 | 24 657 |
| 052/553 | Eho (2016.12) | 1 324 | 1 324 |
| 052/557 | Szja (cafeteria után) | 26 418 | 25 418 |
| 052/557 | Szja (telefon után) | 27 000 | 27 000 |
| 052/557 | Szja (2016.12) | 1 419 | 1 419 |

| | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| K2 | Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék | 748 998 | 747 998 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|

| | | | |
|-------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| 05311/5111 | Gyógyszerbeszerzés | 80 000 | 80 000 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 80 000 | 80 000 |
| 05312/51221 | Irodaszer, nyomtatvány | 90 000 | 90 000 |
| 05312/514 | Készlet-, anyag beszerzés | 60 000 | 60 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok | 150 000 | 150 000 |
| | Nem adatátviteli távközlési díj (telefon) | 60 000 | 60 000 |
| 05322/5217 | Vezetékes | | |
| 05322/5218 | Mobil | | |
| 05322 | Egyéb kommunikációs szolgál. | 10 000 | 10 000 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgál. | 70 000 | 70 000 |
| 05331/5222 | Gázszolgáltatás | 100 000 | 100 000 |
| 05331/5221 | Villamosenergia-szolgáltatás | 40 000 | 40 000 |

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

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| O562/1511 | Beruházás (ingatlan) | | |
| K62 | Beruházás | 0 | 0 |
| O563/1512 | Eszközbeszerzés-informatikai eszköz | | |
| K63 | Beruházás | 0 | 0 |
| O564/1512 | Eszközbeszerzés-gép,berendezés | 100 000 | 100 000 |
| K64 | Beruházás | 100 000 | 100 000 |
| O567 | Beruházás áfa | 27 000 | 27 000 |
| K67 | Beruházás áfája | 27 000 | 27 000 |
| Beruházás összesen: | | 127 000 | 127 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 5 125 598 | 5 125 598 |

| 074032/1221 Ifjuság-egészségügyi gondozás | | "K" | "K" |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | <i>Ft eredeti ei (2017.01)</i> | <i>Ft módosított ei (2017.05)</i> |
| 05122/5492 v. 53145 | Megbízási díj (iskolaorvos) 12 hó *8.000 Ft/hó | 96 000 | 96 000 |
| K122 | Munkavégz.irány.jogv. Szem.jutt | 96 000 | 96 000 |
| Személyi juttatás összesen | | 96 000 | 96 000 |
| 052/551 | Szociális hozzájárulási adó | 21 520 | 21 520 |
| K2 | Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék | 21 520 | 21 520 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 117 520 | 117 520 |

| 106020/1232 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | | "K" | "K" |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | | <i>Ft</i> <i>eredeti ei</i> <i>(2017.01)</i> | <i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>ei</i> <i>(2017.05)</i> |
| 0548/84354 | Települési támogatás (lakásfenntartási) | 700 000 | 700 000 |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 700 000 | 700 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 700 000 | 700 000 |

107060/1232

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

"Ö"

"Ö"

Ft
eredeti ei
(2017.01)

Ft
módosított ei
(2017.05)

| | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| O548/84353 | Újszülött gyermekek támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | 20 gyermek * 100 000 Ft/gyermek Óvoda- és iskolakezdési támogatás | 2 150 000 | 2 150 000 |
| O548/84354 | Rendkívüli települési támogatás | 800 000 | 800 000 |
| O548/84354 | Települési támogatás (ápolási díj) | 530 000 | 530 000 |
| O548/84354 | Települési támogatás (közgyógyellátás) | 330 000 | 330 000 |
| O548/843521 | Települési támogatás (temetési segély) | 1 000 000 | 1 000 000 |
| O548/84354 | Karácsonyi támogatás (nyugdíjas szociális támogatása - tartós élelmiszer) | 1 432 500 | 1 432 500 |
| O548/84354 | Házi segítségnyújtás települési térítési díj támogatás | 50 000 | 50 000 |
| O548 | Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás (felsőoktatás) | 700 000 | 700 000 |
| O548/84358 | "B" 10 fő 7.000Ft/hó/fő 10 hónap Szociális tűzifa | 2 750 000 | 2 750 000 |
| O548 | Egyéb szociális támogatás | 624 873 | 624 873 |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátás | 12 367 373 | 12 367 373 |
| O542/84358 | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | | |
| K42 | Családi támogatások | 0 | 0 |

Ellátottak pénzbeli jutt **12 367 373** **12 367 373**

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **12 367 373** **12 367 373**

O18030/1231 Házi segítségnyújtás

"K"

"K"

| | | <i>Ft eredeti ei (2017.01)</i> | <i>Ft módosított ei (2017.05)</i> |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| O5506/84356 | Támogatás Keszthely és Környéke Kistérség részére | 1 848 627 | 1 863 180 |
| K506 | Egyéb működ.c.támogatás áht-n belül | 1 848 627 | 1 863 180 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 848 627 | 1 863 180 |

**O18030/1231 Jelzőrendszeres Házi
segítségnyújtás**

"K"

"K"

| | | <i>Ft eredeti ei (2017.01)</i> | <i>Ft módosított ei (2017.05)</i> |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| O5506/84356 | Támogatás Keszthely és Környéke Kistérség részére | 48 651 | 49 189 |
| K506 | Egyéb működ.c.támogatás áht- n belül | 48 651 | 49 189 |

O18030/1231 Családsegítés

"K"

"K"

| | | <i>Ft.</i> <i>eredeti ei</i> <i>(2017.01)</i> | <i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>ei</i> <i>(2017.05)</i> |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | Pénzeszköz átadás | | |
| 05506/84356 | Zalaszántó Önkormányzat részére 2.474 fő * 460,71 Ft/fő | 1 139 797 | 1 139 797 |
| K506 | Egyéb működ.c.támogatás áht-n belül | 1 139 797 | 1 139 797 |

| 041233/11111 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | "K" | "K" |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | <i>Ft</i> <i>eredeti ei</i> <i>(2017.01)</i> | <i>Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2017.05)</i> |
| 051101/53114 | Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill.-e | 1 491 765 | 4 873 319 |
| K1101 | Munkabér | 1 491 765 | 4 873 319 |
| 051109 | Közlekedési költségtérítés | 86 220 | 86 220 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 86 220 | 86 220 |
| Személyi juttatás összesen: | | 1 577 985 | 4 959 539 |
| 052/551 | Szociális-hozzájárulási adó | 201 390 | 573 349 |
| K2 | Járulék összesen: | 201 390 | 573 349 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 1 779 375 | 5 532 888 |

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

| | | "Ö" | "Ö" |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | Ft eredeti ei (2017.01) | Ft módosított ei (2017.05) |
| 05312/51291 | Karbantartási anyag (festék, fagyálló folyadék) | 480 000 | 480 000 |
| 05312/51295 | Tisztítószer | 100 000 | 100 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok | 580 000 | 580 000 |
| 05331/5221 | Villamosenergia-szolgáltatás | 200 000 | 200 000 |
| 05331/5222 | Gáz szolgáltatás díja | 500 000 | 500 000 |
| 05331/5223 | Víz- és csatornadíjak | 600 000 | 600 000 |
| K331 | Közüzemi díjak | 1 300 000 | 1 300 000 |
| O5334 | Karbantartás, kisjavítás | 200 000 | 200 000 |
| O5334 | Karbantartás, kisjavítás (kerítés) | 200 000 | 200 000 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 400 000 | 400 000 |
| 05337/5275 | Hulladékszállítási díj | 100 000 | 100 000 |
| 05337/52796 | Kábeltévé fenntartási díj | 40 000 | 40 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 140 000 | 140 000 |
| 05351 | ÁFA 27% | 653 400 | 653 400 |
| K351 | Áfa | 653 400 | 653 400 |
| Dologi kiadások összesen: | | 3 073 400 | 3 073 400 |
| 05512/84359 | Sportkör támogatása | | |
| 05512/84359 | Vonyarcvashegy Kézilabda utánpótlásért alapítvány támogatása | 200 000 | 200 000 |
| K512 | Egyéb műk.c. támogatás áht-n kívülre | 200 000 | 200 000 |
| Egyéb műk.c. kiadások | | 200 000 | 200 000 |
| O589 | | | |
| K89 | Egyéb felhalmozási c. támogatás áht-n kívülre | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási c. kiadások | | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 3 273 400 | 3 273 400 |

| 081061/1332 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | | "Ö" | "Ö" |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | Ft eredeti ei (2017.01) | Ft módosított ei (2017.05) |
| 0511011/53113 | Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapbére 1 fő (N.Jné) | 1 638 000 | 1 638 000 |
| O51101 | Bér (G.T.) | 1 638 000 | 1 638 000 |
| O51101/53113 | 9 fő 3 hónap 127.500 Ft/hó | 3 442 500 | 3 442 500 |
| O51101/53113 | 6 fő 3 hónap 161.000 Ft/hó (pénztáros) | 2 898 000 | 2 898 000 |
| O51101/53113 | 1 fő 3 hónap strandvezető 210.000 Ft/hó | 630 000 | 630 000 |
| K1101 | Munkabér | 10 246 500 | 10 246 500 |
| O51102 | Normatív jutalom | | |
| K1102 | Normatív jutalom | 0 | 0 |
| 051107/543 | Cafetéria Egyéb munkabérések 2 fő 149.000 Ft/fő | 296 000 | 298 000 |
| O51107 | Béren kívüli juttatás (2016.12) | | |
| K1107 | Béren kívüli juttatás | 296 000 | 298 000 |
| O51109 | Munkabajárás | 96 000 | 96 000 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 96 000 | 96 000 |
| O51113 | Bérkompenzáció (2016.12) | 2 400 | 2 400 |
| O51113 | Bérkompenzáció | | |
| O51113 | Betegszabadság | | |
| K1113 | Foglalk.egyéb szem.jutt | 2 400 | 2 400 |
| 05122/5492 v. 53145 | Megbízási díj | 510 000 | 510 000 |
| 05122/5492 v. 53145 | Megbízási díj- diákmunka | 380 112 | 380 112 |
| K122 | Munkavégz.Irány.egyéb jogv.szem.Jutt | 890 112 | 890 112 |
| O5123/54993 | Reprezentációs ktg | 350 000 | 350 000 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatás | 350 000 | 350 000 |
| Személyi juttatás összesen: | | 11 881 012 | 11 883 012 |
| 052/551 | Szociális hozzájárulási adó | 2 463 705 | 2 463 705 |

| | | | |
|---------|--------------------------------------------|---------|---------|
| 052/551 | Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2016.12) | 648 | 648 |
| 052/551 | Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt | 0 | 0 |
| O52 | Szoc.hj.adó (betegszabadság) | 0 | 0 |
| O52 | Szoc.hj.adó (2016.12) | 0 | 0 |
| O52 | Szoc.hj.adó (jutalom) | 0 | 0 |
| 052/557 | Munkáltatói szja cafetéria után | 52 836 | 50 836 |
| 052/557 | SZJA repi után | 62 475 | 62 475 |
| 052/557 | SZJA telefonhasználat után | 50 000 | 50 000 |
| O52 | Szja (2016.12) | 2 321 | 2 321 |
| 052/553 | Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után | 49 314 | 49 314 |
| 052/553 | Eho repi után | 112 455 | 112 455 |
| O52 | Eho (2016.12) | 2 166 | 2 166 |

| | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| K2 | Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék | 2 795 920 | 2 793 920 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|

| | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 05311/5111 | Gyógyszerbeszerzés | 80 000 | 80 000 |
| O5311 | Egyéb szakmai anyag | 40 000 | 40 000 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 120 000 | 120 000 |
| 05312/51221 | Irodaszer, nyomtatvány | 200 000 | 200 000 |
| 05312/5124 | Hajtó- és kenőanyag beszerzés Fűnyíró és traktor üzemeléséhez szükséges üzemanyag | 860 000 | 860 000 |
| 05312/5125 | Védőruha (2 fő) | 100 000 | 100 000 |
| 05312/51298 | Egyéb anyagbeszerzés | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 05312/51291 | Karbantartási anyagok | 2 200 000 | 2 200 000 |
| 05312/51295 | Tisztítószer | 2 300 000 | 2 300 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok | 6 660 000 | 6 660 000 |
| 05321/5219 | Adatátviteli szolgáltatás (internet) | 180 000 | 180 000 |
| O5321 | Pénztárgépek javítása (strand) | 165 000 | 165 000 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 345 000 | 345 000 |
| 05322/5217 | Nem adatátviteli szolgáltatás (telefon-vezetékes) | 110 000 | 110 000 |
| 05322/5218 | Nem adatátviteli szolgáltatás (telefon-mobil) | 40 000 | 40 000 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 150 000 | 150 000 |
| 05331/5221 | Villamosenergia-szolgáltatás | 700 000 | 700 000 |

| | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 05331/5223 | Víz- és csatornadíjak | 4 300 000 | 4 300 000 |
| K331 | Közüzemi díjak | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 05332/5232 | Vásárolt élelmezés | 50 000 | 50 000 |
| K332 | Vásárolt élelmezés | 50 000 | 50 000 |
| 05333/5243 | Bérleti díj | 400 000 | 400 000 |
| 05333/5243 | Bérleti díj (rádió adó-vevő - vizimentők, strand) | 60 356 | 60 356 |
| K333 | Bérleti díj | 460 356 | 460 356 |
| 05334/5252 | Karbantartás,-kiszavítás | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 05334/5252 | Karbantartás, kiszavítás (hangosítás) | 300 000 | 300 000 |
| K334 | Karbantartás, kiszavítás | 1 900 000 | 1 900 000 |
| 05336/5261 | Eü. Szolg. Díj | 27 000 | 27 000 |
| 05336/5261 | Orvosi ügyelet | 728 000 | 728 000 |
| K336 | Szakmai tevék.segítő szolgáltatások | 755 000 | 755 000 |
| 05337/5272 | Szállítási szolgáltatás | 150 000 | 150 000 |
| 05337/5272 | Takarítás, mosatási díj | 30 000 | 30 000 |
| 05337/5277 | Biztosítási díj | 40 000 | 40 000 |
| 05337/5279 | Órzési díj | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 05337/5275 | Szemétszállítás | 5 300 000 | 5 300 000 |
| 05337/5279 | Virágosítás | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 05337/5279 | Vízimentő-szolgálat | 3 100 000 | 3 100 000 |
| 05337/5279 | Tűzijáték | 600 000 | 600 000 |
| 05337/5279 | Hínárvágás | 100 000 | 100 000 |
| 05337/5279 | Rovar-, rágcsálóirtás | 200 000 | 200 000 |
| 05337/5279 | Diákmunka (Humánia) (Anim.2 hó 2 fő, bünm.4 fő foglalkoztatása) | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 05337/5279 | Pénzszállítás | 500 000 | 500 000 |
| 05337/5279 | Lidó strand sportpályák homokcsere | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 05337/5278 | Pénzügyi szolgáltatás díja (bankköltség) | 110 000 | 110 000 |
| 05337/52796 | Aerobik oktatás | 270 000 | 270 000 |
| 05337/5279 | Egyéb szolgáltatás | 600 000 | 600 000 |
| 05337/5265 | Arculati tervezés | 300 000 | 300 000 |
| 05337/5279 | Közterület játszótéren lévő eszközök felülvizsgálata | 150 000 | 150 000 |
| 05337/5272 | Vagyon- és felelősségbiztosítás | 32 000 | 32 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 19 882 000 | 19 882 000 |
| 05351 | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | 9 627 486 | 9 627 486 |
| K351 | Áfa | 9 627 486 | 9 627 486 |
| 05352 | Fizetendő áfa | 19 000 000 | 19 000 000 |
| K352 | Fizetendő Áfa | 19 000 000 | 19 000 000 |

| | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 05342 | Reklám propaganda | 335 000 | 335 000 |
| K342 | Reklám- és propaganda kiadások | 335 000 | 335 000 |
| Dologi összesen: | | 64 284 842 | 64 284 842 |
| 0561 | Strandfejlesztési koncepció | 1 750 000 | 1 750 000 |
| K61 | Beruházás (immateriális javak) | 1 750 000 | 1 750 000 |
| 0562/1511 | Viziközmű kiépítése, gazdasági bejárástól K-re | 500 000 | 500 000 |
| 0562/1511 | Fotocellás piszoár öblítők beszerzése | 500 000 | 500 000 |
| 0562/1511 | Kerékpártároló (zárható, őrzött) | 700 000 | 700 000 |
| 0562/1511 | Tervezési díj (Parti sétány fejlesztése) | 120 000 | 120 000 |
| K62 | Beruházás (ingatlan) | 1 820 000 | 1 820 000 |
| 0563/1512 | | | |
| K63 | Beruházás (informatikai eszköz) | 0 | 0 |
| 0564/1512 | Napvitorla (dohányzásra kijelölt helyekhez) | 50 000 | 50 000 |
| 0564/1512 | Hamogyűjtő (dohányzásra kijelölt helyekhez) | 100 000 | 100 000 |
| 0564/1512 | Szemétyűjtő | 800 000 | 800 000 |
| 0564/1512 | Pótkocsi | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 0564/1512 | Röplabdapálya fejlesztése | 200 000 | 200 000 |
| 0564/1512 | Egyéb gép, berendezés | 300 000 | 300 000 |
| K64 | Beruházás (gép, berendezés) | 2 950 000 | 2 950 000 |
| 0567 | Beruházás áfa | 1 728 000 | 1 728 000 |
| K67 | Beruházás áfája | 1 728 000 | 1 728 000 |
| Beruházás | | 8 248 000 | 8 248 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 87 209 774 | 87 209 774 |

025090/11111

Egyéb védelmi ügyek

"Ö"

"Ö"

Ft
eredeti ei
(2017.01)

Ft
módosított ei
(2017.05)

05512/84359

Polgárőrség támogatása

750 000

750 000

K512

Egyéb működési c. támog

750 000

750 000

047320/11111

**Turizmusfejlesztési
támogatások és
tevékenységek**

"Ö"

"Ö"

Ft
eredeti ei
(2017.01)

Ft
módosított
ei
(2017.05)

| | | | |
|-------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| O5322/5217 | Telefondíj (vezetékes) | 200 000 | 200 000 |
| K322 | Egyéb komm.szolg. | 200 000 | 200 000 |
| O5351 | Áfa | 54 000 | 54 000 |
| K351 | Áfa | 54 000 | 54 000 |
| | Dologi kiadások összesen: | 254 000 | 254 000 |
| 05512/84359 | Turisztikai Egyesület támogatása | 7 000 000 | 8 200 000 |
| 05512/84359 | Nyugat-Balatoni Turisztikai Nonprofit KFT | 700 000 | 700 000 |
| 05512/84359 | TDM pályázathoz önerő | | |
| K512 | Egyéb működési c. támog | 7 700 000 | 8 900 000 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 7 954 000 | 9 154 000 |

| O84031/192 Civil szervezetek működési támogatása | | "Ö" | "Ö" |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | <i>Ft</i> | <i>Ft</i> |
| | | <i>eredeti ei</i> | <i>módosított</i> |
| | | <i>(2017.01)</i> | <i>ei</i> |
| | | | <i>(2017.05)</i> |
| 05512/84359 | Balaton Art egyesület | 100 000 | 100 000 |
| 05512/84359 | Szentmihályhegy Védő és Vendégváró Egyesület | 200 000 | 200 000 |
| 05512/84359 | Hegyközség támogatása | 100 000 | 100 000 |
| 05512/84359 | Kék Balaton Fúvós egyesület | 1 150 000 | 1 150 000 |
| 05512/84359 | V.vashegy tanulóiért alapítvány támogatása | 200 000 | 200 000 |
| 05512/84359 | Működési célú támogatás (Iskola Alapítvány)(könyv, rendezvény, buszbérlés) | 500 000 | 500 000 |
| 05512 | Keszthelyi Mentők Alapítvány támogatása | | 30 000 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatás | 2 250 000 | 2 280 000 |

| 013320/1121 | | Köztemető - fenntartása és működtetése | "K" | "K" |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | <i>Ft</i> <i>eredeti ei</i> <i>(2017.01)</i> | <i>Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2017.05)</i> |
| 051101/53113 | Alapilletmény 1 fő (B.I.) | | 1 974 000 | 1 974 000 |
| K1101 | Munkabérek | | 1 974 000 | 1 974 000 |
| O51102 | Normatív jutalom (jutalom) | | | |
| K1102 | Normatív jutalom | | 0 | 0 |
| 051107/543 | Cafeteria (1 fő) | | 148 000 | 149 000 |
| O51107 | Béren kívüli juttatások (2016.12) | | | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | | 148 000 | 149 000 |
| O51113 | Bérkompenzáció (2016.12) | | 12 800 | 12 800 |
| O51113 | Bérkompenzáció | | | |
| K1113 | Foglalk.egyéb szem.jutt. | | 12 800 | 12 800 |
| Személyi juttatás összesen: | | | 2 134 800 | 2 135 800 |
| 052/551 | Szociális hozzájárulási adó | | 442 505 | 442 505 |
| 052/551 | Szoc.hj.adó bérkomp miatt (2016.12) | | 3 456 | 3 456 |
| 052/551 | Szoc.hj.adó bérkomp miatt | | 0 | 0 |
| 052/551 | Szoc.hj.adó (2016.12) | | 0 | 0 |
| 052/551 | Szoc.hj.adó (jutalom) | | 0 | 0 |
| 052/553 | Eho Cafetéria után | | 24 657 | 24 657 |
| 052/553 | Eho (2016.12) | | 1 333 | 1 333 |
| 052/557 | Munkáltatói szja cafetéria után | | 26 418 | 25 418 |
| 052/557 | Munkáltatói szja (2016.12) | | 1 428 | 1 428 |

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| K2 | Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék | 499 797 | 498 797 |
| 05312/51291,51295 | Karbant.-i anyagok, tisztítószer | 120 000 | 120 000 |
| 05312/51294 | Temetőre növényzet | 200 000 | 200 000 |
| 05312/5124 | Hajtó- és kenőanyag fűnyíróhoz | 20 000 | 20 000 |
| 05312/5125 | Védőruha | 50 000 | 50 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok | 390 000 | 390 000 |
| 05331/5221 | Villamosenergia-szolgáltatás | 50 000 | 50 000 |
| K331 | Közüzemi díjak | 50 000 | 50 000 |
| 05334/5251 | Ravatalozó karbantartási munkái | 200 000 | 200 000 |
| 05334 | Sírhelyek bontása | 200 000 | 200 000 |
| 05334 | Hirdetőtáblák felújítása | 300 000 | 300 000 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 700 000 | 700 000 |
| 05337/5275 | Szemétszállítás | 670 000 | 670 000 |
| 05337/5277 | Biztosítási díj | | |
| K337 | Egyéb szolgáltatás | 670 000 | 670 000 |
| 05351 | Vásárolt term. és szolg. áfája (27%) | 592 650 | 592 650 |
| K351 | Áfa | 592 650 | 592 650 |
| 05355 | Egyéb dologi kiadás | 385 000 | 385 000 |
| K355 | Egyéb dologi kiadás | 385 000 | 385 000 |
| | Dologi összesen: | 2 787 650 | 2 787 650 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| 0562/1511 | Templom körüli térkö kialakítása | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 0562/1511 | Temetői urnasír vásárlása | 500 000 | 500 000 |
| K62 | Beruházás (ingatlan) | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 0567 | Áfa | 540 000 | 540 000 |
| K67 | Beruházás áfája | 540 000 | 540 000 |
| | Beruházás összesen: | 2 540 000 | 2 540 000 |
| 0571 | Temetői kőkeresztek felújítása | 400 000 | 400 000 |
| K71 | Felújítás (ingatlan) | 400 000 | 400 000 |
| 0574 | Felújítás áfa 27 % | 108 000 | 108 000 |
| K74 | Felújítás áfája | 108 000 | 108 000 |
| | Felújítás összesen: | 508 000 | 508 000 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 3 048 000 | 3 048 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 8 470 247 | 8 470 247 |

011130/191

Tartalék

"Ö"

"Ö"

Ft

Ft

eredeti ei *módosított*
(2017.01) *ei (2017.05)*

O5513 **Céltartalék**

* pályázati önrész

Településkép, közösségi tér fejlesztése-VP-6-7.4.1.1-16

* ingatlan vásárlás

Összesen:

16 437 124 16 437 124

7 894 320 7 894 320

24 331 444 24 331 444

O5513 **Általános tartalék**

* általános tartalék

Összesen:

8 430 181 16 305 039

8 430 181 16 305 039

K513 Tartalék mindösszesen:

32 761 625 40 636 483