

**KÖLTSÉGVETÉS**  
**2017. év**

**KIADÁSOK**

	Eredeti előirányzat (2017.01) <i>Ft</i>	Módosított előirányzat (2017.05) <i>Ft</i>	Módosított előirányzat (2017.06) <i>Ft</i>
Konyha (2016.12)	1 218 888	1 218 888	1 218 888
Szociális étkezés	3 497 580	3 497 580	3 497 580
Finanszírozás	159 064 986	160 159 823	160 159 823
Óvoda működés	109 018 424	109 058 046	109 058 046
Elvonások és befizetések	8 349 773	8 349 773	8 349 773
Egyéb támogatás		1 718 911	1 718 911
Hulladék	3 429 000	3 429 000	3 429 000
Út építése	84 476 427	84 514 227	85 784 227
Lakáshoz jutás támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Közút fenntartás	23 826 576	23 826 576	23 826 576
Iskola, műfüves pálya	6 095 800	5 717 600	5 717 600
Zöldterület	11 722 229	11 722 229	11 722 229
Igazgatás	23 024 944	23 024 944	23 024 944
Közvilágítás	17 899 182	17 899 182	17 899 182
Város-községgazd.	101 280 173	108 937 633	469 913 842
Háziorvos	933 450	1 083 450	1 083 450
Háziorvosi ügyelet	1 781 280	1 781 280	1 781 280
Gyermekorvos	1 343 100	1 343 100	1 343 100
Fogorvos	266 700	266 700	266 700
Fogászati ügyelet	123 700	123 700	123 700
Védőnő	5 125 598	5 125 598	5 125 598
Ifjúság	117 520	117 520	117 520
Lakásfenntartási	700 000	700 000	700 000
Szociális támogatás	12 367 373	12 367 373	12 367 373
Házi segítségnyújtás	1 848 627	1 863 180	1 863 180
Jelezőrendszeres	48 651	49 189	49 189
Családsegítés	1 139 797	1 139 797	1 139 797
Közfoglalkoztatás	1 779 375	5 532 888	5 532 888
Sport	3 273 400	3 273 400	3 273 400
Strand	87 209 774	87 149 874	86 260 874
Polgárvédelem	750 000	750 000	750 000
Turisztika	7 954 000	9 154 000	74 166 162
Civil szervezetek támogatása	2 250 000	2 280 000	7 280 000
Temető	8 470 247	8 470 247	8 470 247
Tartalék	32 761 625	40 616 483	45 809 620
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>725 148 199</b>	<b>748 262 191</b>	<b>1 184 824 699</b>

bevételek

725 148 199

748 262 191

1 184 824 699

**KÖLTSÉGVETÉS - KIADÁSOK**

2017. év

Rovat	Megnevezés	eredeti		
		előirányzat (2017.01) Összeg (Ft)	módosított ei (2017.05) Összeg (Ft)	módosított ei (2017.06) Összeg (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmény	42 093 617	45 425 171	50 907 251
K1102	Normatív jutalom	539 700	539 700	539 700
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások	2 220 000	2 235 000	2 235 000
K1109	Közlekedési ktgtérítés	394 930	394 930	394 930
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	2 472 987	1 690 887	1 690 887
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 899 841	14 900 841	14 900 841
K122	Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony	2 666 112	2 716 112	2 716 112
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 930 000	2 930 000	3 537 682
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>68 217 187</b>	<b>70 832 641</b>	<b>76 922 403</b>
	Szoc.hozzáj.adó	13 993 404	14 193 301	15 519 680
	Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	1 649 584	1 649 584	1 649 584
	Személyi jövedelemadó (SZJA)	1 221 274	1 205 274	1 205 274
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 358 000	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>	<b>19 732 538</b>
	Gyógyszer	160 000	160 000	160 000
	Lámpatestek pótlása	900 000	900 000	900 000
	Utcanévtáblák, útjelző táblák pótlása	600 000	600 000	600 000
	Egyéb szakmai anyag	580 000	580 000	580 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok összesen:</b>	<b>2 240 000</b>	<b>2 240 000</b>	<b>2 240 000</b>
	Munkaruha, védőruha	650 000	650 000	650 000
	Irodaszer, nyomtatvány	490 000	490 000	490 000
	Hajtó- és kenőanyag	2 250 000	2 250 000	2 250 000
	Tüzelőanyag	50 000	50 000	50 000
	Készletbeszerzés	60 000	60 000	60 000
	Egyéb anyagbeszerzés	2 065 000	2 183 110	2 183 110
	Virágok, növények	2 700 000	2 700 000	2 700 000
	Karácsonyi dekoráció	400 000	400 000	400 000
	Tisztítószer	2 960 000	2 960 000	2 960 000
	Karbantartási anyag	3 890 000	3 890 000	3 890 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>	<b>15 515 000</b>	<b>15 633 110</b>	<b>15 633 110</b>
	Internet	680 000	680 000	680 000
	Adatátviteli szolgáltatás	315 000	315 000	315 000
	Ingatlan vagyongazdálkodás karbantartás	101 490	101 490	101 490
	Ingatlan-nyilvántartási térkép frissítés		251 041	251 041
	Inform. szolg. (pályázat-busz)			30 000
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások össz:</b>	<b>1 096 490</b>	<b>1 347 531</b>	<b>1 377 531</b>
	Telefon (vezetékes)	790 000	790 000	590 000
	Telefon (mobil)	420 000	420 000	420 000
	Egyéb kommunikációs szolg.	10 000	10 000	10 000

<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolg. össz:</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 020 000</b>
	Gáz	700 000	700 000	700 000
	Áram	10 330 000	10 330 000	10 330 000
	Víz	5 478 976	5 478 976	5 478 976
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>16 508 976</b>	<b>16 508 976</b>	<b>16 508 976</b>
	Vásárolt élelmezés	3 019 000	3 019 000	3 019 000
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés összesen:</b>	<b>3 019 000</b>	<b>3 019 000</b>	<b>3 019 000</b>
	Bérleti díj	11 926 214	11 926 214	11 926 214
<b>K333</b>	<b>Bérleti díj összesen:</b>	<b>11 926 214</b>	<b>11 926 214</b>	<b>11 926 214</b>
	Karbantartás, kisjavítás	18 995 000	18 995 000	18 995 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartási szolgáltatások össz:</b>	<b>18 995 000</b>	<b>18 995 000</b>	<b>18 995 000</b>
	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 470 000	2 470 000	2 670 000
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatás összesen:</b>	<b>2 470 000</b>	<b>2 470 000</b>	<b>2 670 000</b>
	Foglalkozás eü.szolg	940 000	940 000	940 000
	Ügyeleti díj (háziorvos, fogorvos)	1 904 980	1 904 980	1 904 980
	Rendezvények eü biztosítása	500 000	500 000	500 000
	Számlázott szakmai tevékenység (zenekarvezető díja)	1 548 000	1 548 000	1 548 000
	Közbeszerzési díj	600 000	600 000	2 300 000
	Jogi tevékenység, ügyvédi díj	500 000	500 000	500 000
	Műfüves pálya tetejének tervezése	100 000	100 000	100 000
	Szakmai tevékeny. segítő szolg. (ASP)	2 628 347	2 628 347	2 628 347
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	400 000	400 000
	Ingyatlan értékbecslés		20 000	20 000
	Szakmai tevékeny.segítő szolg. (pályázatok)			19 892 186
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékeny. segítő szolg.össz:</b>	<b>9 121 327</b>	<b>9 141 327</b>	<b>30 733 513</b>
	Szemétszállítás, lomtalanítás	8 100 000	8 100 000	8 100 000
	Szállítási szolgáltatás	2 520 000	2 520 000	2 520 000
	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	750 000	750 000	750 000
	Szúnyogirtás	450 394	450 394	450 394
	Rágcsálóirtás	200 000	200 000	200 000
	Hínárvégzés	100 000	100 000	100 000
	Jogi tevékenység	100 000	100 000	100 000
	Földmérés, ingatlan megosztás	500 000	500 000	500 000
	Ingyatlan-nyilvántartási térkép frissítés	251 041		
	Virágok, növények gondozása	1 900 000	1 900 000	1 900 000
	Továbbképzés	50 000	50 000	50 000
	Postaktg	100 000	100 000	100 000
	Postafiók bérleti díj	27 280	27 280	27 280
	Bankköltség	4 710 000	4 710 000	4 710 000
	Őrzési díj	3 200 000	3 200 000	3 200 000
	Vízimentő-szolgálat	3 100 000	3 100 000	3 100 000
	Aerobik oktatás	270 000	270 000	270 000
	Tűzijáték	600 000	600 000	600 000
	Foglalkoztatás (diákmunka)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Virágos Magyarországért pályázat	200 000	200 000	200 000
	Arculati tervezés	300 000	300 000	300 000
	Strand sportpályák homokcsere	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Kábeltévé fenntartási díj	40 000	40 000	40 000
	Fényképek készítése	264 000	264 000	264 000
	Játszóteri eszközök felülvizsgálata	470 000	470 000	470 000
	Tűz- és munkavédelem	330 000	330 000	330 000
	Vagyonvédelem	120 000	120 000	120 000
	Portaszolgálat	2 618 000	2 618 000	2 618 000
	Gyepmester	480 000	480 000	480 000
	Biztosítási díjak	663 344	663 344	663 344
	Tagdíjak	642 140	642 140	642 140

	Takarítás, mosatás	30 000	30 000	30 000
	Egyéb szolgáltatás	2 210 000	2 210 000	2 210 000
	Egyéb szolgáltatás (mazsorett)	115 000	115 000	115 000
	Rendezvények			472 440
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatás összesen:</b>	<b>39 411 199</b>	<b>39 160 158</b>	<b>39 632 598</b>
	Belföldi kiküldetés	1 500 882	1 500 882	1 500 882
<b>K341</b>	<b>Belföldi kiküldetés összesen:</b>	<b>1 500 882</b>	<b>1 500 882</b>	<b>1 500 882</b>
	Reklám- és propaganda kiadások	2 465 000	2 465 000	2 465 000
	Reklám- és propaganda kiadások (pályázatok)			1 530 643
<b>K342</b>	<b>Reklám- és prop. összesen:</b>	<b>2 465 000</b>	<b>2 465 000</b>	<b>3 995 643</b>
	Áfa	30 242 624	30 274 514	30 861 074
	Áfa (pályázatok)			5 486 089
<b>K351</b>	<b>Áfa összesen:</b>	<b>30 242 624</b>	<b>30 274 514</b>	<b>36 347 163</b>
	Fizetendő áfa	21 679 222	21 679 222	21 679 222
<b>K352</b>	<b>Fizetendő áfa összesen:</b>	<b>21 679 222</b>	<b>21 679 222</b>	<b>21 679 222</b>
	Egyéb dologi kiadás	1 505 000	1 505 000	1 505 000
	Adók, díjak	235 000	239 458	239 458
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 740 000</b>	<b>1 744 458</b>	<b>1 744 458</b>
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>179 150 934</b>	<b>179 325 392</b>	<b>209 023 310</b>
<b>K42</b>	Családi támogatások			
<b>K43</b>	Pénzbeli kárpótlások			
<b>K44</b>	Betegséggel kapcsolatos ellátások			
<b>K46</b>	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
<b>K48</b>	Egyéb nem intézményi ellátások	13 067 373	13 067 373	13 067 373
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>13 067 373</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) (20	293 300	293 300	293 300
	Állami támogatás visszafizetése (normatíva elszámolás) (2015. év)	229 267	229 267	229 267
	Kamat (lakossági víz- és csatornaszolg)(2016.év)	25 000	25 000	25 000
	Kamat (normatíva elszámolás)(2015.év)	25 000	25 000	25 000
	Kamat (ellenőrzés)			
	Kamat (beszámoló-2015.év)			
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>572 567</b>	<b>572 567</b>	<b>572 567</b>
	Óvoda működtetéséhez hozzájárulás	109 018 424	109 058 046	109 058 046
	Kistérség támogatása (belső ell, tagdíj)	1 099 427	1 099 427	1 099 427
	"Mozdulj Balaton!" rendezvény támogatása	80 000	100 000	100 000
	Vajda János Öregdiákok Egyesülete támogatása	95 000	95 000	95 000
	Gyenesdiási Önkormányzat részére támogatás	650 000	650 000	650 000
	Házi segítségnyújtás + jelzőrendszeres h.s.ny.	1 897 278	1 912 369	1 912 369
	Családsegítés	1 139 797	1 139 797	1 139 797
	Balatongyörök K.Önk (elszámolás-2016.év-Közös)			
	Balatongyörök K.Önk (elszámolás-2016.év-Óvoda)		1 718 911	1 718 911
<b>K506</b>	<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belül össz:</b>	<b>113 979 926</b>	<b>115 773 550</b>	<b>115 773 550</b>
	Egyesületek támogatása	10 900 000	12 130 000	14 130 000
	Len-Ki Baba támogatása	1 440 000	1 440 000	1 440 000
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás			
<b>K512</b>	<b>Működési célú támogatás ÁHT-n kívül össz:</b>	<b>12 340 000</b>	<b>13 570 000</b>	<b>15 570 000</b>
	Céltartalék	24 331 444	24 331 444	35 440 782
	Általános tartalék	8 430 181	16 285 039	10 368 838
<b>K513</b>	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>32 761 625</b>	<b>40 616 483</b>	<b>45 809 620</b>

K61	Immateriális javak	5 687 008	6 637 008	7 086 008
K62	Ingatlanok	43 472 469	52 400 877	299 640 266
K63	Informatikai eszközök (tárgyi+kisértékű)	1 050 000	1 050 000	1 605 000
K64	Gépek, berendezések (tárgyi+kisértékű)	7 912 371	10 771 141	55 006 425
K65	Részeselek		5	5
K67	Beruházás áfája	15 552 501	17 789 181	95 515 820
	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>73 674 349</b>	<b>88 648 212</b>	<b>458 853 524</b>
K71	Ingatlanok	34 897 468	29 537 626	44 537 626
K73	Gépek, berendezések			
K74	Felújítás áfája	9 422 316	7 975 159	12 025 159
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>44 319 784</b>	<b>37 512 785</b>	<b>56 562 785</b>
K87	Lakásépítési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	<b>Lakástámogatás</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül			3 000 000
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül ö:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
	Áht-n belüli megelőlegezések	7 777 206	7 777 206	7 777 206
K914	<b>Áht-n belüli megelőlegezések összesen</b>	<b>7 777 206</b>	<b>7 777 206</b>	<b>7 777 206</b>
	Közös Hivatal	114 263 841	115 358 678	115 358 678
	Művelődési Ház	44 801 145	44 801 145	44 801 145
K915	<b>Finanszírozás összesen:</b>	<b>159 064 986</b>	<b>160 159 823</b>	<b>160 159 823</b>
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>725 148 199</b>	<b>748 262 191</b>	<b>1 184 824 699</b>

**KÖLTSÉGVETÉS**  
2017. év

**096015/182**

**Étkeztetés (konyha)**

		"Ö"	"Ö"	"Ö"
		Ft eredeti előirányzat (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)
051011/53113	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill. 6 fő besorolási illetménye	906 757	906 757	906 757
<b>K1101</b>	<b>Munkabér</b>	<b>906 757</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>	<b>0</b>
O51106/5423	Jubileumi jutalom			
<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
051107/543	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 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>	<b>0</b>
O51113	Bérkompenzáció (2016.12)	39 400	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>39 400</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>946 157</b>	<b>946 157</b>	<b>946 157</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó	236 655	236 655	236 655
052/551	Szoc.hj.adó (bérkomp miatt) (2016.12)	10 638	10 638	10 638
052/551	Szoc.hj.adó (bérkomp miatt)	0	0	0
O52	Szoc.hj.adó (2016.12)	0	0	0
O52	Szoc.hj.adó (betegszabadság)	0	0	0
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	0	0	0
052/557	Munkáltatói szja telefon után	0	0	0
O52	Szja (2016.12)	13 158	13 158	13 158
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	0	0	0
O52	Eho (2016.12)	12 280	12 280	12 280
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>272 731</b>	<b>272 731</b>	<b>272 731</b>
05311/51192	Folyóirat			
05311/51197	Ebédlő és konyha felszerelések			
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyag beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05312/51221	Irodaszer			
05312/5125	Védőruha (6*35000)			
05312	Egyéb anyagbeszerzés			
05312/51291	Karbantartási anyagok,alkatrészek			
05312/51295	Tisztítószeres, viaszosvászon			
05312/5131	Számítástechnikai anyagok			
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>0</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>	<b>0</b>
	Nem adatátviteli szolg. (telefon)			
05322/5217	vezetékes			
05322/5218	mobil			
05322	Egyéb kommunikációs kiadás			
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikáció szolgáltatás</b>	<b>0</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>Közüzem szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05332/5232	Vásárolt élelmiszer (védőital)			
05332/5231	Vásárolt élelmiszer (diétás étkező-gyerek)			
<b>K332</b>	<b>Vásárolt étkezés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás gépek, berendezések karbantartása,öltözők			
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05336/5261	Foglalkozáséü. szolg.tüdőszűrés			
<b>K336</b>	<b>Szakmai tev.segítő szolg.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05337	Egyéb üzemeltetési kiadás			
05337/52794	Egyéb üzemeltetési kiadás			
05337/5275	Szemétszállítás			
05337/5276	Rovarirtás			
05337/5271	Postai szolgáltatás			
05337/5275	Élelmiszer hull. elszáll.			
05337/5272	Szállítási ktg			
05337	Biztosítási díj			
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05341/5281	Belföldi kiküldetés			
<b>K341</b>	<b>Belföldi kiküldetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája			
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05352	Fizetendő áfa			
<b>K352</b>	<b>Fizetendő áfa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dologi összesen:</b>		<b>0</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>	<b>0</b>
O567	Beruházás áfája	0	0	0
<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<hr/>				
	<b>Felhalmozási kiadások össz:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 218 888</b>	<b>1 218 888</b>	<b>1 218 888</b>

107051/1231

## Szociális étkeztetés

"K"

"K"

"K"

889921

		<i>Ft eredeti ei (2017.01)</i>	<i>Ft módosított ei (2017.05)</i>	<i>Ft módosított ei (2017.06)</i>
05312/5121	Élelmiszer ktg			
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O5332	Vásárolt étkeztetés (diétás étkező) 16 fő *255 nap* 575 Ft/fő/nap	2 346 000	2 346 000	2 346 000
O5332	Vásárolt étkeztetés (diétás étkező)(2 fő)	408 000	408 000	408 000
<b>K332</b>	<b>Vásárolt étkeztetés</b>	<b>2 754 000</b>	<b>2 754 000</b>	<b>2 754 000</b>
05351	ÁFA 27%	743 580	743 580	743 580
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>743 580</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>0</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>3 497 580</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>0</b>
<b>Egyéb működési c. kiadás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 497 580</b>	<b>3 497 580</b>	<b>3 497 580</b>

191/O18030

## Támogatási célú finanszírozási műveletek

		"K"	"K"	"K"
		<i>Ft</i> <i>eredeti ei</i> <i>(2017.01)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2017.05)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2017.06)</i>
05915/84355	Közös önkormányzati Hivatal Intézmény finanszírozás működési Intézmény finanszírozás felhalmozási	114 263 841	115 358 678	115 358 678
05915/84355	Művelődési Ház Intézmény finanszírozás működési Intézmény finanszírozás felhalmozási	44 801 145	44 801 145	44 801 145
<b>K915</b>	<b>Finanszírozás összesen:</b>	<b>159 064 986</b>	<b>160 159 823</b>	<b>160 159 823</b>

<b>191/018030</b>	<b>Óvodai ellátás működtetési feladatai</b>	<b>"K"</b>	<b>"K"</b>	<b>"K"</b>
		<i>Ft eredeti ei (2017.01)</i>	<i>Ft módosított ei (2017.05)</i>	<i>Ft módosított ei (2017.06)</i>
05506/84356	Önkormányzati hozzájárulás (Vv+Bgy)(Óvoda+Konyha)	32 373 406	32 068 988	32 068 988
05506/84356	Állami támogatás	76 551 381	76 895 421	76 895 421
05506/84356	Önkormányzati hozzájárulás (Vv+Bgy)(Társulás)	93 637	93 637	93 637
<b>K506</b>	<b>Egyéb műk.c. támogatás áht-n belülr</b>	<b>109 018 424</b>	<b>109 058 046</b>	<b>109 058 046</b>

**191/O18010 Elvonások és befizetések**

		"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)
O5502	Elvonások és befizetések			
	* lakossági víz- és csatornaszolg (2016.év)	293 300	293 300	293 300
	* normatíva elszámolás (2015. év)	229 267	229 267	229 267
	* Mák felülvizsgálat (2016. év)			
	* Beszámoló (2016. év)			
O5502	Kamat (lakossági víz- és csatornaszolg)(2016.év)	25 000	25 000	25 000
O5502	Kamat (normatíva elszámolás)(2015.év)	25 000	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>	<b>572 567</b>

**191/O18010 ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése**

		Ft terv ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)
O5914/4219	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizet.	7 777 206	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>7 777 206</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 349 773</b>	<b>8 349 773</b>	<b>8 349 773</b>

O18030/191

		"K"	"K"	"K"
		Ft	Ft	Ft
		eredeti ei (2017.01)	módosított ei (2017.05)	módosított ei (2017.06)
O5506	Működési célú támogatás Közös Hivatal elszámolása (2016.év) Óvoda elszámolása (2016. év) (Balatongyörök részére visszafizetés)		1 718 911	1 718 911
K506	Működési célú támogatás áht-n belül	0	1 718 911	1 718 911
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>1 718 911</b>	<b>1 718 911</b>

<b>051030/1121 Nem veszélyes ( települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása</b>		<b>"K"</b>	<b>"K"</b>	<b>"K"</b>
		<i>Ft eredeti ei (2017.01)</i>	<i>Ft módosított ei (2017.05)</i>	<i>Ft módosított ei (2017.06)</i>
05337/5275	Szemétszállítás, lomtalanítás Zöldhulladék szállítás Zalaispa	2 700 000	2 700 000	2 700 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>
05351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	729 000	729 000	729 000
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>729 000</b>	<b>729 000</b>	<b>729 000</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>3 429 000</b>	<b>3 429 000</b>	<b>3 429 000</b>

## 045120/151 Út, autópálya építése

		"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)
O5336	Közbeszerzési díj (Arany J. u. út, járda)			1 000 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
O5351	Áfa	0	0	270 000
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>
O562/1511	Arany János utcai járda építése (905/1 Hrsz) (adósságkonszolidáció)	27 457 128	34 057 127	34 057 127
O562/1511	Arany János utca tervezési díja	1 300 000	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	1 667 314
O562/1511	Vashegyi támfal tervezése	1 100 000	1 280 000	1 280 000
O562/1511	Tervezési díj (048/2 és 2072 Hrsz-ú utak burkolása)	400 000	437 800	437 800
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beruházása</b>	<b>32 104 442</b>	<b>38 742 241</b>	<b>38 742 241</b>
O567	Beruházás áfája	8 560 200	10 342 200	10 342 200
<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája</b>	<b>8 560 200</b>	<b>10 342 200</b>	<b>10 342 200</b>
<b>Beruházás összesen:</b>		<b>40 664 642</b>	<b>49 084 441</b>	<b>49 084 441</b>
O571	Járda burkolat felújítása (adósságkonszolidáció-2016.év) * Fő utca 7-27 (1400/3, 1482/2 Hrsz) (Vashegyi gyalogos járda és rézsű megerősítése)	17 296 738	17 296 738	17 296 738
	* Strandi sétány (911/14 Hrsz)	6 599 999		
	* Fő utca 82-84/1 (1400/16 Hrsz)	4 855 208	4 855 208	4 855 208
	* Fő utca 50-62/2 (185/6 Hrsz)	5 745 523	5 745 523	5 745 523
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>34 497 468</b>	<b>27 897 469</b>	<b>27 897 469</b>
O574	Felújítás ÁFA 27%	9 314 316	7 532 316	7 532 316
<b>K74</b>	<b>Felújítások áfája</b>	<b>9 314 316</b>	<b>7 532 316</b>	<b>7 532 316</b>
<b>Felújítás összesen:</b>		<b>43 811 784</b>	<b>35 429 785</b>	<b>35 429 785</b>
<b>Kiadás összesen</b>		<b>84 476 427</b>	<b>84 514 227</b>	<b>85 784 227</b>

**061030/152 Lakáshoz jutást segítő támogatások**

	"Ö"	"Ö"	"Ö"
	Ft eredeti ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)
O587	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K87	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Lakásépítési támogatás  
5 fő \* 400.000 Ft/fő

Lakástámogatás

045160/151 <b>Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása</b>		"K"	"K"	"K"
		<i>Ft</i> <i>eredeti ei</i> <i>(2017.01)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2017.05)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2017.06)</i>
051101/5311	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapilletménye 1 fő besorolási illetménye (F.I.)	1 518 000	1 518 000	1 518 000
<b>K1101</b>	<b>Munkabér</b>	<b>1 518 000</b>	<b>1 518 000</b>	<b>1 518 000</b>
O51102	Normatív jutalom (jutalom)			
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
051107/543	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 149.000 Ft/fő/év	148 000	149 000	149 000
O51107	Béren kívüli juttatás (2016.12)			
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>148 000</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000</b>
O51113	Bérkompenzáció (2016.12)	3 700	3 700	3 700
O51113	Bérkompenzáció			
<b>K1113</b>	<b>Foglalk.egyéb szem.jutt.</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>
05122/5492	Megbízási díj	50 000	50 000	50 000
<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jv.szem.jutt.</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>1 719 700</b>	<b>1 720 700</b>	<b>1 720 700</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2016.12)	351 285	351 285	351 285
O52		999	999	999
O52	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	0	0	0
O52	Szoc.hj.adó (2016.12)	13 500	13 500	13 500
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0
052/557	Szja cafetéria után	26 418	25 418	25 418
O52	Szja (2016.12)	4 193	4 193	4 193
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	24 657	24 657	24 657

O52	Egészségügyi hozzájárulás (2016.12)	3 913	3 913	3 913
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>424 965</b>	<b>423 965</b>	<b>423 965</b>
05311/51197	Utca névtáblák pótlása, útjelző táblák	600 000	600 000	600 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag Hóeltakarításhoz, síkosságmentesítéshez felhaszn. üa.	170 000	170 000	170 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha 1 fő	50 000	50 000	50 000
05312/51291	Egyéb anyagbeszerzés utak karbantartásához kavics, síkosság mentesítés	200 000	200 000	200 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>
O5331/5221	Áramdíj (közlekedési lámpa)	200 000	200 000	200 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
O5334/5251	csapadékvíz elvezető árkok tisztítása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
O5334/525	egyéb karbantartás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
O5334/5251	aszfaltozás (kátyuzás)	7 875 000	7 875 000	7 875 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>12 875 000</b>	<b>12 875 000</b>	<b>12 875 000</b>
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	15 000	15 000	15 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevék.segítő szolg.</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	50 000	50 000	50 000
05337/5251	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	750 000	750 000	750 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
05351	27%-os ÁFA	4 025 700	4 025 700	4 025 700
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>4 025 700</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>	<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	2 162 371
<b>K64</b>	<b>Gép, berendezés beruházás</b>	<b>2 162 371</b>	<b>2 162 371</b>	<b>2 162 371</b>
O567	Beruházás áfája	583 840	583 840	583 840
<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája</b>	<b>583 840</b>	<b>583 840</b>	<b>583 840</b>
<b>Beruházás összesen:</b>		<b>2 746 211</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>	<b>23 826 576</b>

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

"Ö" "Ö" "Ö"

			Ft eredeti ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)
	<b>Cofog</b>				
O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj (nyári napközi)	O13350	310 000		
O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj (műfüves pálya karbantartása) (12 hó 60.000Ft/hó)	O81045	720 000	720 000	720 000
O5122	Megbízási díj (2016.12)				
<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb</b>		<b>1 030 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>			<b>1 030 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó	O13350	68 200	0	0
052/551	Szociális hozzájárulási adó	O81045	158 400	158 400	158 400
O52	szoc.hj.adó (2016.12)				
O52	szja (2016.12)				
O52	eho (2016.12.)				
<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok</b>			<b>226 600</b>	<b>158 400</b>	<b>158 400</b>
<b>K2</b>					
O5331	Vízdíj (tűzcsap és gyakorlókert)	O13350	188 976	188 976	188 976
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>		<b>188 976</b>	<b>188 976</b>	<b>188 976</b>
O5332/5232	Vásárolt élelmezés (víz)	O81045	15 000	15 000	15 000
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
O5333/5241	Bérelti díj (terembérlés-Általános Iskola)	O81045			
<b>K333</b>	<b>Bérelti díj</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O5334/5252	Karbantartás, kisjavítás gépek, berendezések karbantartása	O81045	400 000	400 000	400 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
O5336	Műfüves pálya tetejének tervezése	O81045	100 000	100 000	100 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolg</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
O5337/52771	Biztosítási díj (vagyonbiztosítás)	O13350	445 000	445 000	445 000
O5337/52796	Portaszolgálat (ált.isk)	O13350	2 618 000	2 618 000	2 618 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>		<b>3 063 000</b>	<b>3 063 000</b>	<b>3 063 000</b>
O5342/5291	Reklám- és propaganda (iskolaújság)	O13350	100 000	100 000	100 000
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propaganda kiadások</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

05351	Vásárolt termék és szolg. Áfája (műfüves p.)	O81045	139 050	139 050	139 050
05351	Vásárolt termék és szolg. Áfája (iskola)	O13350	198 174	198 174	198 174
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>		<b>337 224</b>	<b>337 224</b>	<b>337 224</b>
<b>Dologi összesen:</b>			<b>4 204 200</b>	<b>4 204 200</b>	<b>4 204 200</b>
0564/1512	Kisértékű és tárgyi eszköz beszerzés	O13350	500 000	500 000	500 000
<b>K64</b>	<b>Beruházás összesen:</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
0567	Beruházás áfája	O13350	135 000	135 000	135 000
<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája összesen:</b>		<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>			<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>6 095 800</b>	<b>5 717 600</b>	<b>5 717 600</b>

## 066010/151 Zöldterület kezelés

"K"

"K"

"K"

		Ft eredeti ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)
051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 2 fő (K.L., T.Gy.)	4 168 800	4 168 800	4 168 800
<b>K1101</b>	<b>Munkabér</b>	<b>4 168 800</b>	<b>4 168 800</b>	<b>4 168 800</b>
O51102	Normatív jutalom (jutalom)	539 700	539 700	539 700
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalom</b>	<b>539 700</b>	<b>539 700</b>	<b>539 700</b>
051107/543	Cafetéria 2 fő 149.000 Ft/fő	296 000	298 000	298 000
O51107	Béren kívüli juttatás (2016.12)			
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>296 000</b>	<b>298 000</b>	<b>298 000</b>
O51113	Bérkompenzáció (2016.12)	18 000	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>18 000</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>5 022 500</b>	<b>5 024 500</b>	<b>5 024 500</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó	934 506	934 506	934 506
052/551	Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)(2016.12)	4 860	4 860	4 860
052/551	Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)	0	0	0
O52	Szociális hozzájárulási adó (betegszabadság)	0	0	0
O52	Szoc.hj.adó (2016.12)	0	0	0
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	118 734	118 734	118 734
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	49 314	49 314	49 314
O52	Eho (2016.12)	4 166	4 166	4 166
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után után	52 836	50 836	50 836
O52	Szja (2016.12)	4 463	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>	<b>1 166 879</b>
O5311	Szakmai anyagok (pl. permetszer)	20 000	20 000	20 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
05312/5124	Hajtó és kenőanyag beszerzés Fűnyírók üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag	400 000	400 000	400 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha 2 fő	100 000	100 000	100 000

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

011130/192

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

"Ö"

"Ö"

"Ö"

		Ft eredeti ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)
O5121	Cafetéria 1 fő polgármester	148 000	149 000	149 000
O5121	Egyéb juttatás (szemüveg, könyv, bankszlaktg)	71 000	71 000	71 000
O5121	Választott tisztségviselők jutt. (2016.12)	98 475	98 475	98 475
05121/5491	1 fő polgármester alapilletménye	6 481 540	6 481 540	6 481 540
	448.700 Ft/hó*1 hó, 548.440 Ft/hó*11 hó			
05121/5491	Költségtérítés átalány (polgármester)	972 226	972 226	972 226
	67.300 Ft/hó*1 hó, 82.266 Ft/hó * 11 hó			
05121/5491	Jutalom (polgármester)			
05121/5491	Tiszteletdíj (alpolgármester)	1 884 000	1 884 000	1 884 000
05121/5491	Költségtérítés (alpolgármester)	282 600	282 600	282 600
05121/5491	Képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja	4 962 000	4 962 000	4 962 000
	413.500 Ft/hó * 12 hó			
<b>K121</b>	<b>Választott tisztségviselő juttatásai</b>	<b>14 899 841</b>	<b>14 900 841</b>	<b>14 900 841</b>
05123/54993	Reprezentáció	800 000	800 000	800 000
O5123	Reprezentáció (2016.12)			
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>15 699 841</b>	<b>15 700 841</b>	<b>15 700 841</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó	3 250 906	3 250 906	3 250 906
O52	Szoc.hj.adó (2016.12)	117 409	117 409	117 409
052/553	Eho cafeteria után	36 485	36 485	36 485
052/553	Eho repi után	257 040	257 040	257 040
O52	Eho (2016.12)	12 943	12 943	12 943

052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	39 092	38 092	38 092
052/557	Munkáltatói szja repi után	142 800	142 800	142 800
052	Szja (2016.12)	1 428	1 428	1 428

<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>3 858 103</b>	<b>3 857 103</b>	<b>3 857 103</b>
05322/5218	Telefon	200 000	200 000	200 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
05341/5281	Belföldi kiküldetés (polgármester)	800 000	800 000	800 000
<b>K341</b>	<b>Kiküldetés</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
05351	Áfa	81 000	81 000	81 000
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>
05355	Egyéb dologi kiadás	100 000	100 000	100 000
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadás</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 181 000</b>	<b>1 181 000</b>	<b>1 181 000</b>
0563/1512	Informatikai eszközök	400 000	400 000	400 000
0563/1512	Fénymásoló (Hivatal)	600 000	600 000	600 000
<b>K63</b>	<b>Beruházás (informatikai eszköz)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
0564/1512	Eszközök-gép,berendezés	300 000	300 000	300 000
0564/1512	Eszközök-gép,berendezés (Hivatal: irodabútor, irodaszék)	500 000	500 000	500 000
<b>K64</b>	<b>Beruházás (gép, berendezés)</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
0567	Beruházás áfája	486 000	486 000	486 000
<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája</b>	<b>486 000</b>	<b>486 000</b>	<b>486 000</b>
	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>2 286 000</b>	<b>2 286 000</b>	<b>2 286 000</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 286 000</b>	<b>2 286 000</b>	<b>2 286 000</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>23 024 944</b>	<b>23 024 944</b>	<b>23 024 944</b>

064010/1121

## KÖZVILÁGÍTÁS

"K"

"K"

"K"

		<i>Ft</i> <i>eredeti ei</i> <i>(2017.01)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2017.05)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2017.06)</i>
051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 1 fő (Sz.P.)	1 998 000	1 998 000	1 998 000
<b>K1101</b>	<b>Munkabér</b>	<b>1 998 000</b>	<b>1 998 000</b>	<b>1 998 000</b>
O51102	Normatív jutalom (jutalom)			
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
051107/543	Cafetéria Egyéb munkabéresek 1 fő 149.000 Ft/fő	148 000	149 000	149 000
O51107	Béren kívüli juttatások (2016.12)			
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>148 000</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000</b>
O51113	Bérkompenzáció (2016.12)	12 700	12 700	12 700
O51113	Bérkompenzáció			
<b>K1113</b>	<b>Foglalk.egyéb szem.jutt</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>2 158 700</b>	<b>2 159 700</b>	<b>2 159 700</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó	447 885	447 885	447 885
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2016.12)	3 429	3 429	3 429
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	0	0	0
O52	Szoc.hj.adó (2016.12)	0	0	0
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0
052/557	Szja cafeteria után	26 418	25 418	25 418
O52	Szja (2016.12)			
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után	24 657	24 657	24 657
O52	Eho (2016.12)			
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>502 389</b>	<b>501 389</b>	<b>501 389</b>
05311/51197	Lámpatestek pótlása	900 000	900 000	900 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
05312/5125	Védőruha, munkaruha 1 fő egyéb béres	50 000	50 000	50 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	8 000 000	8 000 000	8 000 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
05336/5261	Foglalkozás egészségügy 1 fő	15 000	15 000	15 000
05338	Közbeszerzés (közvilágítás)	600 000	600 000	600 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgált.</b>	<b>615 000</b>	<b>615 000</b>	<b>615 000</b>
05351	27% áfa	2 987 550	2 987 550	2 987 550
<b>K351</b>	<b>Afa</b>	<b>2 987 550</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>	<b>14 052 550</b>
0562/1511	Kandelláber (2 db) (91/2 Hrsz Margaréta u., 1478/2 Kikelet u.)	299 212	299 212	299 212
0562/1511	Kandelláber (2 db) (Kápolna utca)	634 286	634 286	634 286
<b>K62</b>	<b>Beruházás (ingatlan)</b>	<b>933 498</b>	<b>933 498</b>	<b>933 498</b>
0567	Beruházás áfája	252 045	252 045	252 045
<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája</b>	<b>252 045</b>	<b>252 045</b>	<b>252 045</b>
<b>Beruházás összesen:</b>		<b>1 185 543</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>	<b>17 899 182</b>

066022/11111	Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)
051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 6 fő (F.GY., G.F., G.R., M.L., N.P., T.Á.)	12 803 600	12 803 600	12 803 600
051101/53113	Határozott idejű dolgozó (6 hó *127.500Ft)	765 000	765 000	765 000
051101/53113	Munkabér (pályázati referens)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
051101	Munkabér (ASP)	237 795	237 795	237 795
051101	Munkabér (projektmenedzser)(pályázat-piac)			607 681
051101	(projektmenedzser+asszisztens)(pályázat- mondák)			4 677 678
051101	Munkabér (projektmenedzser)(pályázat-busz)			196 721
<b>K1101</b>	<b>Munkabér</b>	<b>16 806 395</b>	<b>16 806 395</b>	<b>22 288 475</b>
051102	Normatív jutalom (jutalom)			
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
051107/543	Cafetéria Egyéb munkabérések 6 fő 149.000 Ft/fő	888 000	894 000	894 000
051107/543	Cafeteria (pályázati referens)	148 000	149 000	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>	<b>1 043 000</b>
051109/545	Munkabajárás (pályázati referens) 7km*2*251munkanap*15 Ft/km	52 710	52 710	52 710
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési kgtérítés</b>	<b>52 710</b>	<b>52 710</b>	<b>52 710</b>
051113	Bérkompenzáció (2016.12)	21 600	21 600	21 600
051113	Bérkompenzáció (2017. év)	2 077 387	1 295 287	1 295 287
051113	Cégtelefon adó	285 000	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>	<b>1 601 887</b>

05122/5492 v. 53145	Megbízási díj (mazsorett)	600 000	600 000	600 000
05122	Megbízási díj (nyári napközi-ált.isk.)		360 000	360 000
<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irány.egyéb jogv.szem.jutt</b>	<b>600 000</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>
05123/54993	Reprezentáció			
05123/54993	idősek délutánja	300 000	300 000	300 000
05123/54993	Reprezentáció	800 000	800 000	800 000
05123/54993	Reprezentáció	200 000	200 000	200 000
05123/53145	Megbízási díj (H.I.)	480 000	480 000	480 000
05123	Megbízási díj (projektasszisztens)(pályázat-piac)			607 682
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatás</b>	<b>1 780 000</b>	<b>1 780 000</b>	<b>2 387 682</b>
<b>K2</b>	<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>22 659 092</b>	<b>22 243 992</b>	<b>28 333 754</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó	3 947 532	4 025 632	5 352 011
052/551	Szociális hozzájárulási adó (ASP)	64 205	64 205	64 205
052/551	Szoc.hj.adó bérmegszabadság miatt (2016.12)	5 832	5 832	5 832
052/551	Szoc.hj.adó bérmegszabadság miatt (2017. év)	457 025	284 963	284 963
052/551	Szoc.hj.adó betegszabadság miatt	0	0	0
052/551	Szoc.hj.adó (2016.12)	0	0	0
052/551	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0
052/557	Munkáltatói szja cafeteria után	184 926	177 926	177 926
052/557	Munkáltatói szja repi után	232 050	232 050	232 050
052/557	Szja (2016.12)	180 304	180 304	180 304
052/557	Szja (cégtelefon)	50 873	50 873	50 873
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után	172 598	172 598	172 598
052/553	Egészségügyi hozzájárulás repi után	417 690	417 690	417 690
052/553	Eho (2016.12)	318 363	318 363	318 363
052/553	Eho (cégtelefon)	91 571	91 571	91 571
052/556	Rehabilitációs hozzájárulás	1 358 000	1 358 000	1 358 000
	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>7 480 969</b>	<b>7 380 007</b>	<b>8 706 386</b>
05311/51197	Anyagbeszerzés	400 000	400 000	400 000
05311/5111	Kullancs elleni védőoltás	120 000	120 000	120 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag	500 000	500 000	500 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag (ebédszállítás ktge)	300 000	300 000	300 000
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	200 000

05312/5123	Tüzelőanyag: gázipalack	50 000	50 000	50 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha (6 fő*50.000 Ft/fő)	300 000	300 000	300 000
05312/51291	Karbantartási anyagok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
05312/51295	Tisztítószer	500 000	500 000	500 000
05312/51293	Karácsonyi dekoráció	400 000	400 000	400 000
05312/5132	... anyagok)	400 000	400 000	400 000
05312	Üzemeltetési anyagok (mazsorett)	115 000	115 000	115 000
05312	Egyéb üzemeltetési anyag	200 000	200 000	200 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>3 965 000</b>	<b>3 965 000</b>	<b>3 965 000</b>
05321/5214	Soft	150 000	150 000	150 000
05321/5219	adatátviteli szolg (internet)	360 000	360 000	360 000
05321	Domain díj	20 000	20 000	20 000
05321/5211	Ingyen-nyilvántartási térkép (adatfrissítés)	101 490	101 490	101 490
05321	Ingyen-nyilvántartási térkép (adatfrissítés)		251 041	251 041
05321	Informatikai szolg.igbevét (pályázat-busz)			30 000
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>631 490</b>	<b>882 531</b>	<b>912 531</b>
05322/5217	Telefon (vezetékes)	200 000	200 000	200 000
05322/5218	Telefon (mobil)	120 000	120 000	120 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>
05331/5221	Áramdíj (garázs, Telenko)	800 000	800 000	800 000
05331/5223	Vízdíj (garázs, Telenko)	200 000	200 000	200 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
05332/5232	Védőital	200 000	200 000	200 000
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
05333/5243	Egyéb bérleti díj	570 000	2 921 123	2 921 123
05333/5241	Területbérlet (2107 Hrsz)(225m2), Mederhasználat (015/15 Hrsz)(1.599 m2)	380 000	380 000	380 000
05333/5241	Területbérlet (2107 Hrsz)(10.8267 m2)	108 267	108 267	108 267
05333/5241	Vitorlaskikötő bérleti díja (2107 Hrsz)	10 407 591	8 056 468	8 056 468
<b>K333</b>	<b>Bérleti díj</b>	<b>11 465 858</b>	<b>11 465 858</b>	<b>11 465 858</b>

05334/5252	munkagépek műszaki vizsgálja	300 000	300 000	300 000
05334/5252	munkagépek javítása	300 000	300 000	300 000
05334/5251	Telenko állagmegőrzés	100 000	100 000	100 000
05334/5251	Karbantartás (mozi)	360 000	360 000	360 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 060 000</b>
05335/814	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 300 000	2 300 000	2 300 000
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	100 000	100 000	100 000
05336/5261	Rendezvények eü biztosítása	500 000	500 000	500 000
05336/52652	Ügyvédi díj (Dr.I.E.)	500 000	500 000	500 000
05336	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	400 000	400 000	400 000
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (ASP)	2 628 347	2 628 347	2 628 347
05336/5265	Zenekar vezető díja 129.000 Ft/hó * 12 hó	1 548 000	1 548 000	1 548 000
05336	Ingyatlan értékbecslés		20 000	20 000
05336	piac)			1 559 223
05336	mondák)			14 495 217
05336	csapcs)			3 457 746
05336	busz)			380 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolg</b>	<b>5 676 347</b>	<b>5 696 347</b>	<b>25 588 533</b>
05337/52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	700 000	700 000	700 000
05337/5271	Postaköltség (Hírmondó)	100 000	100 000	100 000
05337/52796	Virágos Vonyarcvashegyért pály.	200 000	200 000	200 000
05337/52795	Tűzvédelmi és munkavédelmi átalány	150 000	150 000	150 000
05337/52795	Tűzvédelem szakhatósági felügyelet	180 000	180 000	180 000
05337/52652	Jogi tevékenység	100 000	100 000	100 000
05337	Postafiók bérleti díj	27 280	27 280	27 280
05337/52651	Földmérések, ingatlan megosztás	500 000	500 000	500 000
05337/52796	Köztéren játszótéren lévő eszközök felülvizsgálata	320 000	320 000	320 000
05337/5276	Szűnyogirtás	450 394	450 394	450 394
05337/52796	Vagyonvédelem	120 000	120 000	120 000
05337/52796	Fényképek készítése	264 000	264 000	264 000
05337/5278	Bankköltség	4 600 000	4 600 000	4 600 000
05337/52796	Gyepmester	480 000	480 000	480 000
05337/52796	Ingyatlan-nyilvántartási térkép (adatfrissítés)	251 041		
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	600 000	600 000	600 000
05337	Egyéb szolgáltatások (mazsorett)	115 000	115 000	115 000
05337/52773	Jármű biztosítások	136 344	136 344	136 344
05337/52773	Vagyon- és felelősségbiztosítás	10 000	10 000	10 000
05337/52793	Települési önk. Szöv. Tagdíj	60 000	60 000	60 000
05337/52793	Balaton Szöv. Tagdíj	148 440	148 440	148 440
05337/52793	Tagdíjak	300 000	300 000	300 000
05337/52793	Tagdíj-Hévíz-Balaton Zalai Dombságok Leader Egyesület	123 700	123 700	123 700
05337/52793	Tagdíj-Rádiós Segélyhívó és Infokomm.Orsz.Egy.	10 000	10 000	10 000
05337	Szállítási szolgáltatás (testvértelepülés)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05337	Rendezvény (Bor- és Csemegeszőlő)			236 220

O5337	Rendezvény (Kézműves Sörök)			236 220
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>11 146 199</b>	<b>10 895 158</b>	<b>11 367 598</b>
O5341/5281	Belföldi kiküldetés (500 km)	250 000	250 000	250 000
O5341/5281	Belföldi kiküldetés (pályázati referens) 7 km*2*8,6/100*400Ft/1*251munkanap	120 882	120 882	120 882
O5341/5281	Kiküldetés (ASP)	210 000	210 000	210 000
<b>K341</b>	<b>Belföldi kiküldetés</b>	<b>580 882</b>	<b>580 882</b>	<b>580 882</b>
O5342/5291	Reklám- és propaganda kiadás Keszthely TV együttműködés	1 800 000	1 800 000	1 800 000
O5342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-piac)			159 466
O5342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-mondák)			869 713
O5342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-csap.csat)			493 964
O5342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-busz)			7 500
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propaganda kiadás</b>	<b>2 030 000</b>	<b>2 030 000</b>	<b>3 560 643</b>
O5351	Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája (27%) (ebből ASP: 709.653 Ft)	8 726 234	8 726 234	8 853 794
O5351	Áfa (pályázat-piac)			157 872
O5351	Áfa (pályázat-mondák)			4 148 531
O5351	Áfa (pályázat-csapadékcsatorna)			1 066 961
O5351	Áfa (pályázat-busz)			112 725
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>8 726 234</b>	<b>8 726 234</b>	<b>14 339 883</b>
O5352	Áfa befizetés bevétel után	2 679 222	2 679 222	2 679 222
<b>K352</b>	<b>Fizetendő Áfa</b>	<b>2 679 222</b>	<b>2 679 222</b>	<b>2 679 222</b>
O5355/52796	Egyéb díj	200 000	200 000	200 000
O5355	Kisajátítás-perköltség (017/4 Hrsz)		4 458	4 458
O5355	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 204 458</b>	<b>1 204 458</b>
<b>Dologi összesen:</b>		<b>53 501 232</b>	<b>53 525 690</b>	<b>81 064 608</b>
O5506/84356	Műk.c.támog (tagdíj-Kistérség)	470 060	470 060	470 060
O5506/84356	Műk.c.támog (belső ellenőrzés-Kistérség)	629 367	629 367	629 367
O5506/8357	Műk.c.támog (Mozdulj Balaton!)	80 000	100 000	100 000
O5506/8357	Műk.c.támog (Vajda János Országos Egyesülete)	95 000	95 000	95 000