

K506	Működési célú támogatás áht-n belül	1 274 427	1 294 427	1 294 427
O5512/84359 O5512	Működési célú támogatás (Len-Ki Baba Kft) Lakossági víz- és csatormaszolgáltatás	1 440 000	1 440 000	1 440 000
K512	Működési célú támogatás áht-n kívül	1 440 000	1 440 000	1 440 000
O561/1511	Településfejlesztési koncepció (adósságkonszolidáció)	3 937 008	3 937 008	3 937 008
O561/1511	Településképi arculati kézikönyv és rendelet		950 000	950 000
K61	Beruházás (immateriális javak)	3 937 008	4 887 008	4 887 008
O562/1511	Óvoda épületének tetőtér beépítése (adósságkonszolidáció)	390 120	390 120	390 120
O562/1511	Óvoda kerítés építése	4 724 409	4 724 409	4 724 409
O562/1511	Bölcsőde tervezési díja	1 500 000	1 500 000	1 500 000
O562/1511	Környezetkialakítás szoborhoz (Büszkeségpont pályázat)		1 684 000	1 684 000
O562/1511	Kisajátítás-kártalanítás (017/4 Hrsz)		606 609	606 609
O562	Beruházás-ingatlan-épület (pályázat-piac)			43 986 063
O562	Beruházás-ingatlan (pályázat-mondák)			124 260 246
O562	csapcs)			51 166 401
K62	Beruházás (Ingatlan)	6 614 529	8 905 138	228 317 848
O563/1512	Informatikai eszközök			
O563/1512	Eszközök (ASP) (Közös Hivatal)			
K63	Beruházás (informatikai eszközök)	0	0	0
O564/1512	Kisértékű és tárgyi eszközök	1 200 000	1 200 000	1 200 000
O564	Szobor (Büszkeségpont pályázat)		2 858 770	2 858 770
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök (pályázat-piac)			2 198 240
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök (pályázat-mondák)			28 990 434
O564	busz)			7 086 610
K64	Beruházás (gépek, berendezések)	1 200 000	4 058 770	42 334 054
O565	Részesedés beszerzés (Kábeltelevízió)		5	5
K65	Részesedés beszerzés	0	5	5
O567	Beruházás áfája (ebből adósságkonszolidáció: 1.168.325 Ft)	3 172 916	3 627 596	3 627 596
O567	Beruházás áfája (pályázat-piac)			12 469 762
O567	Beruházás áfája (pályázat-mondák)			40 135 081
O567	Beruházás áfája (pályázat-csapadékcsatorna)			13 814 928
O567	Beruházás áfája (pályázat-busz)			1 913 385

K67	Beruházás áfája	3 172 916	3 627 596	71 960 752
	Beruházás összesen:	14 924 453	21 478 517	347 499 667
O571/1521	Szökőkút (hivatali előtt)			
O571/1521	(Önk.feladat.szolg.fejl.tám.pály)		1 240 157	1 240 157
K71	Felújítás	0	1 240 157	1 240 157
O574	Felújítás áfája	0	334 843	334 843
K71	Felújítás	0	334 843	334 843
	Felújítás összesen:	0	1 575 000	1 575 000
O589/84359				
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	14 924 453	23 053 517	349 074 667
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	101 280 173	108 937 633	469 913 842

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

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

072112/12131 Háziorvosi ügyeleti ellátás		"K"	"K"	"K"
		<i>Ft eredeti ei (2017.01)</i>	<i>Ft módosított ei (2017.05)</i>	<i>Ft módosított ei (2017.06)</i>
05336/5292	Vásárolt közszolgáltatás Ügyeleti díj 2.474 fő *60 Ft/fő * 12 hó	1 781 280	1 781 280	1 781 280
K336	Szakmai tevék. segítő szolg	1 781 280	1 781 280	1 781 280

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

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

072311/1221 Fogorvosi alapellátás		"K"	"K"	"K"
		<i>Ft eredeti ei (2017.01)</i>	<i>Ft módosított ei (2017.05)</i>	<i>Ft módosított ei (2017.06)</i>
05331	Közüzemi díjak Gáz-, villany- és vízdíj	150 000	150 000	150 000
K331	Közüzemi díjak	150 000	150 000	150 000
05337	Egyéb szolgáltatás	60 000	60 000	60 000
K337	Egyéb szolgáltatások	60 000	60 000	60 000
05351	ÁFA 27%	56 700	56 700	56 700
K351	Áfa	56 700	56 700	56 700
05352	ÁFA befizetési kötelezettség bevétel után			
K352	Fizetendő áfa	0	0	0
Dologi kiadás		266 700	266 700	266 700
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		266 700	266 700	266 700

072312/12131

**Fogorvosi ügyeleti
ellátás**
"K"**"K"****"K"**
Ft
eredeti ei
(2017.01)
Ft
módosított ei
(2017.05)
Ft
módosított ei
(2017.06)

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

074031/1221 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		"K"	"K"	"K"
(Védőnő)				
		Ft eredeti ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)
O51101/53112	1 fő Védőnő fő állású	2 983 400	2 983 400	2 983 400
K1101	Munkabér	2 983 400	2 983 400	2 983 400
O51102	Normatív jutalom			
K1102	Normatív jutalom	0	0	0
O51107/543	Cafetéria	148 000	149 000	149 000
O51107	Béren kívüli juttatások (2016.12)			
K1107	Béren kívüli juttatások	148 000	149 000	149 000
O51109/545	Közlekedési ktgtérítés (munkabajárás)	160 000	160 000	160 000
K1109	Közlekedési ktgtérítés	160 000	160 000	160 000
O51113	Bérkompenzáció (2016.12)			
O51113	Bérkompenzáció			
O51113	Betegszabadság			
K1113	Foglalkozt. egyéb szem.jutt	0	0	0
Személyi juttatások		3 291 400	3 292 400	3 292 400
O52/551	Szociális hozzájárulási adó	668 180	668 180	668 180
O52/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció (2016.12)	0	0	0
O52/551	Szoc.hj.adó (2016.12)	0	0	0
O52/551	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0
O52/553	Eho (cafeteria után)	24 657	24 657	24 657
O52/553	Eho (2016.12)	1 324	1 324	1 324
O52/557	Szja (cafeteria után)	26 418	25 418	25 418
O52/557	Szja (telefon után)	27 000	27 000	27 000
O52/557	Szja (2016.12)	1 419	1 419	1 419

K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok	748 998	747 998	747 998
05311/5111	Gyógyszerbeszerzés	80 000	80 000	80 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000	80 000	80 000
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	90 000	90 000	90 000
05312/514	Készlet-, anyag beszerzés	60 000	60 000	60 000
K312	Üzemeltetési anyagok	150 000	150 000	150 000
05322/5217	Nem adatátviteli távközlési díj (telefon)	60 000	60 000	60 000
05322/5218	Vezetékes Mobil			
05322	Egyéb kommunikációs szolgált.	10 000	10 000	10 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	70 000	70 000	70 000
05331/5222	Gázszolgáltatás	100 000	100 000	100 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	40 000	40 000	40 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	20 000	20 000	20 000
K331	Közüzemi díjak	160 000	160 000	160 000
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	90 000	90 000	90 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	90 000	90 000	90 000
05336/5261	foglalkozás eü. szolg.	10 000	10 000	10 000
K336	Szakmai tevék.segítő szolg	10 000	10 000	10 000
05337/52794	továbbképzés	50 000	50 000	50 000
05337/52796	Egyéb üzemeltetési kiadás	10 000	10 000	10 000
05337/5275	veszélyes hulladék elszállítása	20 000	20 000	20 000
K337	Egyéb szolgáltatások	80 000	80 000	80 000

05341/5281	Belföldi kiküldetés (150 km/hó)	120 000	120 000	120 000
K341	Belföldi kiküldetés	120 000	120 000	120 000
05351	Áfa	178 200	178 200	178 200
K351	Áfa	178 200	178 200	178 200
05355	Egyéb dologi kiadás	20 000	20 000	20 000
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	20 000
Dologi összesen:		958 200	958 200	958 200
0562/1511	Beruházás (ingatlan)			
K62	Beruházás	0	0	0
0563/1512	Eszközbeszerzés-informatikai eszköz			
K63	Beruházás	0	0	0
0564/1512	Eszközbeszerzés-gép,berendezés	100 000	100 000	100 000
K64	Beruházás	100 000	100 000	100 000
0567	Beruházás áfa	27 000	27 000	27 000
K67	Beruházás áfája	27 000	27 000	27 000
Beruházás összesen:		127 000	127 000	127 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 125 598	5 125 598	5 125 598

074032/1221 Ifjuság-egészségügyi gondozás		"K"	"K"	"K"
		<i>Ft eredeti ei (2017.01)</i>	<i>Ft módosított ei (2017.05)</i>	<i>Ft módosított ei (2017.06)</i>
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj (iskolaorvos) 12 hó *8.000 Ft/hó	96 000	96 000	96 000
K122	Munkavégz.irány.jogv. Szem.jutt	96 000	96 000	96 000
Személyi juttatás összesen		96 000	96 000	96 000
052/551	Szociális hozzájárulási adó	21 520	21 520	21 520
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	21 520	21 520	21 520
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		117 520	117 520	117 520

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

"K" "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>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>ei</i> <i>(2017.06)</i>
0548/84354	Települési támogatás (lakásfenntartási)	700 000	700 000	700 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	700 000	700 000	700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		700 000	700 000	700 000

107060/1232

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

		"Ö"	"Ö"	"Ö"
		Ft eredeti ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)
O548/84353	Újszülött gyermekek támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	20 gyermek * 100 000 Ft/gyermek			
O548/84358	Óvoda- és iskolakezdési támogatás	2 150 000	2 150 000	2 150 000
O548/84354	Rendkívüli települési támogatás	800 000	800 000	800 000
O548/84354	Települési támogatás (ápolási díj)	530 000	530 000	530 000
O548/84354	Települési támogatás (közgyógyellátás)	330 000	330 000	330 000
O548/843521	Települési támogatás (temetési segély)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
O548/84354	Karácsonyi támogatás (nyugdíjas szociális támogatása - tartós élelmiszer)	1 432 500	1 432 500	1 432 500
O548/84354	Házi segítségnyújtás települési térítési díj támogatás	50 000	50 000	50 000
O548	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás (felsőoktatás)	700 000	700 000	700 000
O548/84358	"B" 10 fő 7.000Ft/hó/fő 10 hónap			
O548	Szociális tűzifa	2 750 000	2 750 000	2 750 000
O548	Egyéb szociális támogatás	624 873	624 873	624 873
K48	Egyéb nem intézményi ellátás	12 367 373	12 367 373	12 367 373
O542/84358	Rendszeres gyermekvédelemi támogatás			
K42	Családi támogatások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli jutt		12 367 373	12 367 373	12 367 373
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		12 367 373	12 367 373	12 367 373

O18030/1231 **Házi segítségnyújtás**

"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>
O5506/84356	Támogatás Keszthely és Környéke Kistérség részére	1 848 627	1 863 180	1 863 180
K506	Egyéb működ.c.támogatás áht-n belül	1 848 627	1 863 180	1 863 180
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 848 627	1 863 180	1 863 180

O18030/1231	Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás	"K"	"K"	"K"
		<i>Ft eredeti ei (2017.01)</i>	<i>Ft módosított ei (2017.05)</i>	<i>Ft módosított ei (2017.06)</i>
O5506/84356	Támogatás Keszthely és Környéke Kistérség részére	48 651	49 189	49 189
K506	Egyéb működ.c.támogatás áht- n belül	48 651	49 189	49 189

O18030/1231 Családsegítés

"K"

"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>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>ei</i> <i>(2017.06)</i>
05506/84356	Pénzeszköz átadás Zalaszántó Önkormányzat részére 2.474 fő * 460,71 Ft/fő	1 139 797	1 139 797	1 139 797
K506	Egyéb működ.c.támogatás áht-n belül	1 139 797	1 139 797	1 139 797

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

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

		"Ö"	"Ö"	"Ö"
		Ft eredeti ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)
05312/51291	Karbantartási anyag (festék, fagyálló folyadék)	480 000	480 000	480 000
05312/51295	Tisztítószer	100 000	100 000	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok	580 000	580 000	580 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	200 000	200 000	200 000
05331/5222	Gáz szolgáltatás díja	500 000	500 000	500 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	600 000	600 000	600 000
K331	Közüzemi díjak	1 300 000	1 300 000	1 300 000
05334	Karbantartás, kisjavítás	200 000	200 000	200 000
05334	Karbantartás, kisjavítás (kerítés)	200 000	200 000	200 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	400 000	400 000	400 000
05337/5275	Hulladékszállítási díj	100 000	100 000	100 000
05337/52796	Kábeltévé fenntartási díj	40 000	40 000	40 000
K337	Egyéb szolgáltatások	140 000	140 000	140 000
05351	ÁFA 27%	653 400	653 400	653 400
K351	Áfa	653 400	653 400	653 400
Dologi kiadások összesen:		3 073 400	3 073 400	3 073 400
05512/84359	Sportkör támogatása			
05512/84359	Vonyarcvashegy Kézilabda utánpótlásért alapítvány támogatása	200 000	200 000	200 000
K512	Egyéb műk.c. támogatás áht-n kívülre	200 000	200 000	200 000
Egyéb műk.c. kiadások		200 000	200 000	200 000
0589				
K89	Egyéb felhalmozási c. támogatás áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. kiadások		0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 273 400	3 273 400	3 273 400

081061/1332

Szabadidős park, fürdő és
strandszolgáltatás

"Ö"

"Ö"

"Ö"

Ft
eredeti ei
(2017.01)Ft
módosított ei
(2017.05)Ft
módosított ei
(2017.06)

0511011/53113	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapbére 1 fő (N.Jné)	1 638 000	1 638 000	1 638 000
051101	Bér (G.T.)	1 638 000	1 638 000	1 638 000
051101/53113	9 fő 3 hónap 127.500 Ft/hó	3 442 500	3 392 500	3 392 500
051101/53113	6 fő 3 hónap 161.000 Ft/hó (pénztáros)	2 898 000	2 898 000	2 898 000
051101/53113	1 fő 3 hónap strandvezető 210.000 Ft/hó	630 000	630 000	630 000
K1101	Munkabér	10 246 500	10 196 500	10 196 500
051102	Normatív jutalom			
K1102	Normatív jutalom	0	0	0
051107/543	Cafetéria Egyéb munkabérések 2 fő 149.000 Ft/fő	296 000	298 000	298 000
051107	Béren kívüli juttatás (2016.12)			
K1107	Béren kívüli juttatás	296 000	298 000	298 000
051109	Munkabajárás	96 000	96 000	96 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	96 000	96 000	96 000
051113	Bérkompenzáció (2016.12)	2 400	2 400	2 400
051113	Bérkompenzáció			
051113	Betegszabadság			
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	2 400	2 400	2 400
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj	510 000	510 000	510 000
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj- diákmunka	380 112	380 112	380 112
K122	Munkavégz.irány.egyéb jogv.szem.jutt	890 112	890 112	890 112
05123/54993	Reprezentációs ktg	350 000	350 000	350 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	350 000	350 000	350 000
Személyi juttatás összesen:		11 881 012	11 833 012	11 833 012
052/551	Szociális hozzájárulási adó	2 463 705	2 453 805	2 453 805
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2016.12)	648	648	648
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	0	0	0
O52	Szoc.hj.adó (betegszabadság)	0	0	0
O52	Szoc.hj.adó (2016.12)	0	0	0
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0

052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	52 836	50 836	50 836
052/557	SZJA repi után	62 475	62 475	62 475
052/557	SZJA telefonhasználat után	50 000	50 000	50 000
O52	Szja (2016.12)	2 321	2 321	2 321
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	49 314	49 314	49 314
052/553	Eho repi után	112 455	112 455	112 455
O52	Eho (2016.12)	2 166	2 166	2 166
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	2 795 920	2 784 020	2 784 020
05311/5111	Gyógyszerbeszerzés	80 000	80 000	80 000
O5311	Egyéb szakmai anyag	40 000	40 000	40 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	120 000	120 000
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	200 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag beszerzés üzemanyag	860 000	860 000	860 000
05312/5125	Védőruha (2 fő)	100 000	100 000	100 000
05312/51298	Egyéb anyagbeszerzés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
05312/51291	Karbantartási anyagok	2 200 000	2 200 000	2 200 000
05312/51295	Tisztítószer	2 300 000	2 300 000	2 300 000
K312	Üzemeltetési anyagok	6 660 000	6 660 000	6 660 000
05321/5219	Adatátviteli szolgáltatás (internet)	180 000	180 000	180 000
O5321	Pénztárgépek javítása (strand)	165 000	165 000	165 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	345 000	345 000	345 000
05322/5217	Nem adatátviteli szolgáltatás (telefon-vezetékes)	110 000	110 000	110 000
05322/5218	Nem adatátviteli szolgáltatás (telefon-mobil)	40 000	40 000	40 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150 000	150 000	150 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	700 000	700 000	700 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	4 300 000	4 300 000	4 300 000
K331	Közüzemi díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
05332/5232	Vásárolt ételmezés	50 000	50 000	50 000
K332	Vásárolt ételmezés	50 000	50 000	50 000
05333/5243	Bérleti díj	400 000	400 000	400 000
05333/5243	Bérleti díj (rádió adó-vevő - vízimentők, strand)	60 356	60 356	60 356

K333	Bérleti díj	460 356	460 356	460 356
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	1 600 000	1 600 000	1 600 000
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás (hangosítás)	300 000	300 000	300 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 900 000	1 900 000	1 900 000
05336/5261	Eü. Szolg.-Díj	27 000	27 000	27 000
05336/5261	Orvosi ügyelet	728 000	728 000	728 000
K336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások	755 000	755 000	755 000
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	150 000	150 000	150 000
05337/5272	Takarítás, mosatási díj	30 000	30 000	30 000
05337/5277	Biztosítási díj	40 000	40 000	40 000
05337/5279	Órzási díj	3 200 000	3 200 000	3 200 000
05337/5275	Szemétszállítás	5 300 000	5 300 000	5 300 000
05337/5279	Virágosítás	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05337/5279	Vízimentő-szolgálat	3 100 000	3 100 000	3 100 000
05337/5279	Tűzijáték	600 000	600 000	600 000
05337/5279	Hínárvágás	100 000	100 000	100 000
05337/5279	Rovar-, rágcsálóirtás	200 000	200 000	200 000
05337/5279	foglalkoztatása)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
05337/5279	Pénzszállítás	500 000	500 000	500 000
05337/5279	Lidó strand sportpályák homokcsere	1 000 000	1 000 000	1 000 000
05337/5278	Pénzügyi szolgáltatás díja (bankköltség)	110 000	110 000	110 000
05337/52796	Aerobik oktatás	270 000	270 000	270 000
05337/5279	Egyéb szolgáltatás	600 000	600 000	600 000
05337/5265	Arculati tervezés	300 000	300 000	300 000
05337/5279	Közterület játszótéren lévő eszközök felülvizsgálata	150 000	150 000	150 000
05337/5272	Vagyon- és felelősségbiztosítás	32 000	32 000	32 000
K337	Egyéb szolgáltatások	19 882 000	19 882 000	19 882 000
05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	9 627 486	9 627 486	9 627 486
K351	Áfa	9 627 486	9 627 486	9 627 486
05352	Fizetendő áfa	19 000 000	19 000 000	19 000 000
K352	Fizetendő Áfa	19 000 000	19 000 000	19 000 000
05342	Reklám propaganda	335 000	335 000	335 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	335 000	335 000	335 000
Dologi összesen:		64 284 842	64 284 842	64 284 842
0561	Strandfejlesztési koncepció	1 750 000	1 750 000	1 750 000
K61	Beruházás (immateriális javak)	1 750 000	1 750 000	1 750 000
0562/1511	Viziközmű kiépítése, gazdasági bejáratról K-re	500 000	500 000	500 000

O562/1511	Fotocellás piszoár öblítők beszerzése	500 000	500 000	500 000
O562/1511	Kerékpártároló (zárható, örzött)	700 000	700 000	
O562/1511	Tervezési díj (Parti sétány fejlesztése)	120 000	120 000	120 000
K62	Beruházás (ingatlan)	1 820 000	1 820 000	1 120 000
0563/1512				
K63	Beruházás (informatikai eszköz)	0	0	0
O564/1512	Napvitorla (dohányzásra kijelölt helyekhez)	50 000	50 000	50 000
O564/1512	Hamugyűjtő (dohányzásra kijelölt helyekhez)	100 000	100 000	100 000
O564/1512	Szemégyűjtő	800 000	800 000	800 000
O564/1512	Pótkocsi	1 500 000	1 500 000	1 500 000
O564/1512	Röplabdapálya fejlesztése	200 000	200 000	200 000
O564/1512	Egyéb gép, berendezés	300 000	300 000	300 000
K64	Beruházás (gép, berendezés)	2 950 000	2 950 000	2 950 000
0567	Beruházás áfa	1 728 000	1 728 000	1 539 000
K67	Beruházás áfája	1 728 000	1 728 000	1 539 000
Beruházás		8 248 000	8 248 000	7 359 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		87 209 774	87 149 874	86 260 874

025090/11111

Egyéb védelmi ügyek

"Ö"

"Ö"

"Ö"

Ft
eredeti ei
(2017.01)

Ft
módosított ei
(2017.05)

Ft
módosított ei
(2017.06)

05512/84359

Polgárőrség támogatása

750 000

750 000

750 000

K512

Egyéb működési c. támog

750 000

750 000

750 000

047320/11111

**Turizmusfejlesztési
támogatások és
tevékenységek**

		"Ö"	"Ö"	"Ö"
		Ft	Ft	Ft
		eredeti ei (2017.01)	módosított ei (2017.05)	módosított ei (2017.06)
O5322/5217	Telefondíj (vezetékes)	200 000	200 000	
K322	Egyéb komm.szolg.	200 000	200 000	0
O5336	Szakmai tevék.seg.szolg-közbeszerzési díj			700 000
K336	Szakmai tevék.seg.szolg.	0	0	700 000
O5355	Továbbszlázott szolg-Telefondíj (vezetékes)			200 000
K355	Közvetített szolgáltatás	0	0	200 000
O5351	Áfa	54 000	54 000	243 000
K351	Áfa	54 000	54 000	243 000
	Dologi kiadások összesen:	254 000	254 000	1 143 000
05512/84359	Turisztikai Egyesület támogatása	7 000 000	8 200 000	8 200 000
05512/84359	Nyugat-Balaton Turisztikai Nonprofit KFT	700 000	700 000	700 000
05512/84359	TDM pályázathoz önerő			
K512	Egyéb működési c. támog	7 700 000	8 900 000	8 900 000
O561	Beruházás-immat.jav (pályázat-strand)			449 000
O562	Beruházás-ingatlan (pályázat-strand)			28 526 679
O563	Beruházás-inform.eszk (pályázat-strand)			555 000
O564	Beruházás-gép,berend (pályázat-strand)			5 960 000
O567	Beruházás-áfa (pályázat-strand)			9 582 483
K6	Beruházás	0	0	45 073 162
O571	Felújítás-egyéb építmény (pályázat-strand)			15 000 000
O574	Felújítás-áfa (pályázat-strand)			4 050 000
K7	Felújítás	0	0	19 050 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 954 000	9 154 000	74 166 162

O84031/192	Civil szervezetek működési támogatása	"Ö"	"Ö"	"Ö"
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
		<i>eredeti ei</i>	<i>módosított</i>	<i>módosított</i>
		<i>(2017.01)</i>	<i>ei</i>	<i>ei</i>
			<i>(2017.05)</i>	<i>(2017.06)</i>
O5512/84359	Balaton Art egyesület	100 000	100 000	100 000
O5512/84359	Szentmihályhegy Védő és Vendégváró Egyesület	200 000	200 000	200 000
O5512/84359	Hegyközség támogatása	100 000	100 000	100 000
O5512/84359	Kék Balaton Fúvós egyesület	1 150 000	1 150 000	1 150 000
O5512/84359	V.vashegy tanulóiért alapítvány támogatása	200 000	200 000	200 000
O5512/84359	Működési célú támogatás (Iskola Alapítvány)(könyv, rendezvény, buszbérlés)	500 000	500 000	500 000
O5512	Keszthelyi Mentők Alapítvány támogatása		30 000	30 000
O5512	Vonyarcvashegy Sportegyesület támogatása			2 000 000
K512	Működési célú támogatás	2 250 000	2 280 000	4 280 000
O589	Vonyarcvashegy Sportegyesület támogatása			3 000 000
K89	Felhalmozási célú támogatás	0	0	3 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 250 000	2 280 000	7 280 000

013320/1121 Köztemető - fenntartása és működtetése		"K"	"K"	"K"
		<i>Ft eredeti ei (2017.01)</i>	<i>Ft módosított ei (2017.05)</i>	<i>Ft módosított ei (2017.06)</i>
051101/53113	Alapilletmény 1 fő (B.I.)	1 974 000	1 974 000	1 974 000
K1101	Munkabérek	1 974 000	1 974 000	1 974 000
O51102	Normatív jutalom (jutalom)			
K1102	Normatív jutalom	0	0	0
051107/543	Cafeteria (1 fő)	148 000	149 000	149 000
O51107	Béren kívüli juttatások (2016.12)			
K1107	Béren kívüli juttatások	148 000	149 000	149 000
O51113	Bérekompensáció (2016.12)	12 800	12 800	12 800
O51113	Bérekompensáció			
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	12 800	12 800	12 800
Személyi juttatás összesen:		2 134 800	2 135 800	2 135 800
052/551	Szociális hozzájárulási adó	442 505	442 505	442 505
052/551	Szoc.hj.adó bérkomp miatt (2016.12)	3 456	3 456	3 456
052/551	Szoc.hj.adó bérkomp miatt	0	0	0
052/551	Szoc.hj.adó (2016.12)	0	0	0
052/551	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0
052/553	Eho Cafetéria után	24 657	24 657	24 657
052/553	Eho (2016.12)	1 333	1 333	1 333
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	26 418	25 418	25 418
052/557	Munkáltatói szja (2016.12)	1 428	1 428	1 428
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	499 797	498 797	498 797

05312/51291,51295	karbantartási anyagok, tisztítószerek	120 000	120 000	120 000
05312/51294	Temetőre növényzet	200 000	200 000	200 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag fűnyíróhoz	20 000	20 000	20 000
05312/5125	Védőruha	50 000	50 000	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok	390 000	390 000	390 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	50 000	50 000	50 000
K331	Közüzemi díjak	50 000	50 000	50 000
05334/5251	Ravatalozó karbantartási munkái	200 000	200 000	200 000
O5334	Sírhelyek bontása	200 000	200 000	200 000
O5334	Hirdetőtáblák felújítása	300 000	300 000	300 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	700 000	700 000	700 000
05337/5275	Szemétszállítás	670 000	670 000	670 000
O5337/5277	Biztosítási díj			
K337	Egyéb szolgáltatás	670 000	670 000	670 000
05351	Vásárolt term. és szolg. áfája (27%)	592 650	592 650	592 650
K351	Áfa	592 650	592 650	592 650
O5355	Egyéb dologi kiadás	385 000	385 000	385 000
K355	Egyéb dologi kiadás	385 000	385 000	385 000
Dologi összesen:		2 787 650	2 787 650	2 787 650

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

011130/191

Tartalék

"Ö"

"Ö"

"Ö"

<i>Ft</i> <i>eredeti ei</i> <i>(2017.01)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>ei</i> <i>(2017.05)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>ei</i> <i>(2017.06)</i>
--	---	---

O5513 **Céltartalék**

* pályázati önrész

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

* pályázati tartalék

Mondák pályázat

* ingatlan vásárlás

Összesen:

16 437 124 16 437 124 16 437 124

11 505 578

7 894 320 7 894 320 7 498 080

24 331 444 24 331 444 35 440 782O5513 **Általános tartalék**

* általános tartalék

Összesen:

8 430 181 16 285 039 10 368 838

8 430 181 16 285 039 10 368 838**K513 Tartalék mindösszesen:****32 761 625 40 616 483 45 809 620**