

KÖLTSÉGVETÉS
2017. év

KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat (2017.01)	Módosított előirányzat (2017.05)	Módosított előirányzat (2017.06)	Módosított előirányzat (2017.09)	Módosított előirányzat (2017.11)
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Konyha (2016.12)	1 218 888	1 218 888	1 218 888	1 218 888	1 218 888
Szociális étkezés	3 497 580	3 497 580	3 497 580	3 497 580	4 069 080
Iskolai étkeztetés (nyári szünidei)				300 000	300 000
Finanszírozás	159 064 986	160 159 823	160 159 823	165 910 045	165 469 045
Óvoda működés	109 018 424	109 058 046	109 058 046	113 444 212	113 444 212
Elvonások és befizetések	8 349 773	8 349 773	8 349 773	8 349 773	8 349 773
Egyéb támogatás		1 718 911	1 718 911	1 718 911	1 718 911
Hulladék	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000
Út építése	84 476 427	84 514 227	85 784 227	86 017 227	86 017 227
Lakáshoz jutás támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Közút fenntartás	23 826 576	23 826 576	23 826 576	22 997 270	22 997 270
Iskola, műfüves pálya	6 095 800	5 717 600	5 717 600	5 717 600	5 717 600
Zöldterület	11 722 229	11 722 229	11 722 229	13 562 714	14 050 722
Igazgatás	23 024 944	23 024 944	23 024 944	23 024 944	23 739 941
Közüvilágítás	17 899 182	17 899 182	17 899 182	18 188 508	18 188 508
Város-községgazd.	101 280 173	108 937 633	469 913 842	569 782 558	574 004 570
Háziorvos	933 450	1 083 450	1 083 450	1 083 450	1 356 950
Háziorvosi ügyelet	1 781 280	1 781 280	1 781 280	1 781 280	1 781 280
Gyermekorvos	1 343 100	1 343 100	1 343 100	1 343 100	1 343 100
Fogorvos	266 700	266 700	266 700	266 700	266 700
Fogászati ügyelet	123 700	123 700	123 700	123 700	123 700
Védőnő	5 125 598	5 125 598	5 125 598	5 516 459	5 823 759
Ifjúság	117 520	117 520	117 520	117 520	117 520
Lakásfenntartási	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Szociális támogatás	12 367 373	12 367 373	12 367 373	12 567 373	14 700 973
Házi segítségnyújtás	1 848 627	1 863 180	1 863 180	1 863 180	1 863 180
Jelzőrendszeres	48 651	49 189	49 189	49 189	49 189
Családsegítés	1 139 797	1 139 797	1 139 797	1 139 797	1 139 797
Közfoglalkoztatás	1 779 375	5 532 888	5 532 888	5 532 888	5 532 888
Sport	3 273 400	3 273 400	3 273 400	3 273 400	3 273 400
Strand	87 209 774	87 149 874	86 260 874	96 783 966	94 792 489
Polgárvédelem	750 000	750 000	750 000	750 000	1 050 000
Turisztika	7 954 000	9 154 000	74 166 162	74 166 162	75 083 331
Civil szervezetek támogatása	2 250 000	2 280 000	7 280 000	7 330 000	7 330 000
Temető	8 470 247	8 470 247	8 470 247	8 757 133	8 757 133
Tartalék	32 761 625	40 616 483	45 809 620	52 781 873	39 551 075
Kiadások összesen:	725 148 199	748 262 191	1 184 824 699	1 315 086 400	1 309 351 211

bevétel

725 148 199 748 262 191 1 184 824 699 1 315 086 400 1 309 351 211

KÖLTSÉGVETÉS - KIADÁSOK
2017. év

Rovat	Megnevezés	eredeti				
		előirányzat (2017.01) Összeg (Ft)	módosított ei (2017.05) Összeg (Ft)	módosított ei (2017.06) Összeg (Ft)	módosított ei (2017.09) Összeg (Ft)	módosított ei (2017.11) Összeg (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmény	42 093 617	45 425 171	50 907 251	51 577 577	51 871 677
K1102	Normatív jutalom	539 700	539 700	539 700	4 026 625	4 026 625
K1106	Jubileumi jutalom					
K1107	Béren kívüli juttatások	2 220 000	2 235 000	2 235 000	2 235 000	2 235 000
K1109	Közlekedési kigtérítés	394 930	394 930	394 930	394 930	394 930
K1113	Foglalkozó egyéb szem.jutt	2 472 987	1 690 887	1 690 887	1 690 887	1 690 887
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 899 841	14 900 841	14 900 841	14 900 841	15 269 281
K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	2 666 112	2 716 112	2 716 112	2 495 112	2 495 112
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 930 000	2 930 000	3 537 682	7 017 682	7 197 682
	Személyi juttatások összesen:	68 217 187	70 832 641	76 922 403	84 338 654	85 181 194
	Szoc.hozzájár.adó	13 993 404	14 193 301	15 519 680	16 940 056	17 125 413
	Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	1 649 584	1 649 584	1 649 584	1 898 800	1 898 800
	Személyi jövedelemadó (SZJA)	1 221 274	1 205 274	1 205 274	1 375 194	1 375 194
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 358 000	1 358 000	1 358 000	413 720	413 720
K2	Munkaadót terhelő járulékok össz:	18 222 262	18 406 159	19 732 538	20 627 770	20 813 127
	Gyógyszer	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
	Lámpatestek pótlása	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
	Utcanévtáblák, útjelző táblák pótlása	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
	Egyéb szakmai anyag	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000
	Vonyarcvashegyi Hírmondó c. újság				1 800 000	1 800 000
K311	Szakmai anyagok összesen:	2 240 000	2 240 000	2 240 000	4 040 000	4 040 000
	Munkaruha, védőruha	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
	Irodaszer, nyomtatvány	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000
	Hajtó- és kenőanyag	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000
	Tűzelőanyag	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Készletbeszerzés	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	Egyéb anyagbeszerzés	2 065 000	2 183 110	2 183 110	2 183 110	2 246 610
	Virágok, növények	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	530 000
	Karácsonyi dekoráció	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	Tisztítószer	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000
	Karbantartási anyag	3 890 000	3 890 000	3 890 000	3 890 000	3 890 000
	Homok				810 000	810 000
K312	Üzemeltetési anyagok összesen:	15 515 000	15 633 110	15 633 110	16 443 110	14 336 610
	Internet	680 000	680 000	680 000	680 000	580 000
	Adatátviteli szolgáltatás	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000
	Ingatlan vagyongazdálk. karbantartás	101 490	101 490	101 490	101 490	101 490
	Ingatlan-nyilvántartási térkép frissítés		251 041	251 041	251 041	251 041
	Inform. szolg. (pályázat-busz)			30 000	30 000	30 000
K321	Informatikai szolgáltatások össz:	1 096 490	1 347 531	1 377 531	1 377 531	1 277 531
	Telefon (vezetékes)	790 000	790 000	590 000	590 000	590 000
	Telefon (mobil)	420 000	420 000	420 000	420 000	520 000
	Egyéb kommunikációs szolg.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
K322	Egyéb kommunikációs szolg. össz:	1 220 000	1 220 000	1 020 000	1 020 000	1 120 000
	Gáz	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
	Áram	10 330 000	10 330 000	10 330 000	10 330 000	10 330 000
	Víz	5 478 976	5 478 976	5 478 976	5 478 976	5 478 976
K331	Közlésmé díjak összesen:	16 508 976	16 508 976	16 508 976	16 508 976	16 508 976
	Vásárolt étellemezés	3 019 000	3 019 000	3 019 000	3 255 220	3 255 220
K332	Vásárolt étellemezés összesen:	3 019 000	3 019 000	3 019 000	3 255 220	3 255 220
	Bérleti díj	11 926 214	11 926 214	11 926 214	12 076 214	12 076 214
K333	Bérleti díj összesen:	11 926 214	11 926 214	11 926 214	12 076 214	12 076 214
	Karbantartás, kjsjavítás	18 995 000	18 995 000	18 645 000	18 151 085	18 151 085
K334	Karbantartási szolgáltatások össz:	18 995 000	18 995 000	18 645 000	18 151 085	18 151 085
	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 470 000	2 470 000	2 670 000	5 170 000	5 170 000
K335	Közvetített szolgáltatás összesen:	2 470 000	2 470 000	2 670 000	5 170 000	5 170 000

	Foglalkozás eu.szolg	940 000	940 000	940 000	260 000	260 000
	Orvosi ügyelet (strand)				1 120 000	1 120 000
	Ügyeleti díj (házi orvos, fogorvos)	1 904 980	1 904 980	1 904 980	1 904 980	1 904 980
	Rendezvények eu biztosítása	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Számlázott szakmai tevékenység (zenekarvezető díja)	1 548 000	1 548 000	1 548 000	1 548 000	1 548 000
	Közbeszerzési díj	600 000	600 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
	Jogi tevékenység, ügyvédi díj	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Műfüves pálya tetejének tervezése	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Szakmai tevékeny. segítő szolg. (ASP)	2 628 347	2 628 347	2 628 347	2 628 347	2 628 347
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	Ingatlan értékbécslés		20 000	20 000	119 938	2 887 850
	Szakmai tevékeny. segítő szolg. (pályázatok)			19 892 186	21 389 295	21 389 295
K336	Szakmai tevékeny. segítő szolg.össz:	9 121 327	9 141 327	30 733 513	32 770 560	35 538 472
	Szemétszállítás, lomtalantás	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000
	Szállítási szolgáltatás	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000
	Hőeltakarítás, síkosságmentesítés	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
	Szűnyogirtás	450 394	450 394	450 394	450 394	450 394
	Rágcsálóirtás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Hínárvágás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Jogi tevékenység	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Földmérés, ingatlan megosztás	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Ingatlan-nyilvántartási térkép frissítés	251 041				
	Virágok, növények gondozása	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	4 070 000
	Továbbképzés	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Postaktg	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Postafiók bérleti díj	27 280	27 280	27 280	27 280	27 280
	Bankköltség	4 710 000	4 710 000	4 710 000	4 710 000	4 710 000
	Órzási díj	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
	Vízimentő-szolgálat	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
	Aerobik oktatás	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
	Tűzijáték	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
	Foglalkoztatás (diák munka)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Virágos Magyarországért pályázat	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Arculati tervezés	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	Strand sportpályák homokcsere	1 000 000	1 000 000	1 000 000	190 000	190 000
	Kábel-tévé fenntartási díj	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	Fényképek készítése	264 000	264 000	264 000	264 000	264 000
	Játzóterei eszközök felülvizsgálata	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000
	Tűz- és munkavédelem	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
	Vagyonvédelem	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
	Portaszolgálat	2 618 000	2 618 000	2 618 000	2 618 000	2 618 000
	Gyepmester	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
	Biztosítási díjak	663 344	663 344	663 344	663 344	663 344
	Tagdíjak	642 140	642 140	642 140	642 140	642 140
	Takarítás, mosatás	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Egyéb szolgáltatás	2 210 000	2 210 000	2 210 000	2 210 000	3 226 700
	Egyéb szolgáltatás (mazsorett)	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
	Rendezvények			472 440	472 440	472 440
	Hírmondó szerkesztési díja				480 000	480 000
K337	Egyéb szolgáltatás összesen:	39 411 199	39 160 158	39 632 598	39 302 598	42 489 298
	Belföldi kiküldetés	1 500 882	1 500 882	1 500 882	1 500 882	1 500 882
K341	Belföldi kiküldetés összesen:	1 500 882	1 500 882	1 500 882	1 500 882	1 500 882
	Reklám- és propaganda kiadások	2 465 000	2 465 000	2 465 000	665 000	665 000
	Reklám- és propaganda kiadások (pályázatok)			1 530 643	1 530 643	1 657 643
K342	Reklám- és prop. összesen:	2 465 000	2 465 000	3 995 643	2 195 643	2 322 643
	Áfa	30 242 624	30 274 514	30 766 574	31 078 097	31 078 097
	Áfa (pályázatok)			5 486 089	5 890 306	5 890 306
K351	Áfa összesen:	30 242 624	30 274 514	36 252 663	36 968 403	36 968 403
	Fizetendő áfa	21 679 222	21 679 222	21 679 222	28 179 222	28 179 222
K352	Fizetendő áfa összesen:	21 679 222	21 679 222	21 679 222	28 179 222	28 179 222
	Egyéb dologi kiadás	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000
	Adók, díjak	235 000	239 458	239 458	239 458	239 458
K355	Egyéb dologi kiadás összesen:	1 740 000	1 744 458	1 744 458	1 744 458	1 744 458
	Dologi kiadások összesen:	179 150 934	179 325 392	208 578 810	220 703 902	224 679 014

K42	Családi támogatások				200 000	200 000
K43	Pénzbeli kárpótlások					
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások					
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	13 067 373	13 067 373	13 067 373	13 067 373	15 200 973
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	13 067 373	13 067 373	13 067 373	13 267 373	15 400 973
	Állami támogatás visszafizetése (Beszámoló-2016.év)					
	Állami támogatás visszafizetése (Ellenőrzés-2016.év)					
	Állami támogatás visszafizetése (lakossági víz- és csatornaszolg) (2016.év)	293 300	293 300	293 300	293 300	293 300
	Állami támogatás visszafizetése (normatíva elszámolás) (2015. év)	229 267	229 267	229 267	229 267	229 267
	Kamat (lakossági víz- és csatornaszolg)(2016.év)	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Kamat (normatíva elszámolás)(2015.év)	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Kamat (ellenőrzés)					
	Kamat (beszámoló-2015.év)					
K502	Elvonások és befizetések	572 567	572 567	572 567	572 567	572 567
	Óvoda működtetéséhez hozzájárulás	109 018 424	109 058 046	109 058 046	113 444 212	113 444 212
	Kistérség-támogatása (belső ell, tagdíj)	1 099 427	1 099 427	1 099 427	1 099 427	1 099 427
	"Mozdulj Balaton!" rendezvény támogatása	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Vajda János Öregdiákok Egyesülete támogatása	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
	Gyenesdiási Önkormányzat részére támogatás	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
	Házi segítségnyújtás + jelzőrendszeres h.s.ny.	1 897 278	1 912 369	1 912 369	1 912 369	1 912 369
	Családsegítés	1 139 797	1 139 797	1 139 797	1 139 797	1 139 797
	Balatonyörök K. Önk (elszámolás-2016.év-Közös)		1 718 911	1 718 911	1 718 911	1 718 911
K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belül összesen:	113 979 926	115 773 550	115 773 550	120 159 716	120 159 716
	Egyesületek támogatása	10 900 000	12 130 000	14 130 000	14 180 000	14 480 000
	Len-Ki Baba támogatása	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás				19 701 700	19 701 700
K512	Működési célú támogatás ÁHT-n kívül összesen:	12 340 000	13 570 000	15 570 000	35 321 700	35 621 700
	Céltartalék	24 331 444	24 331 444	35 440 782	12 828 889	14 337 178
	Általános tartalék	8 430 181	16 285 039	10 368 838	39 952 984	25 213 897
K513	Tartalék összesen:	32 761 625	40 616 483	45 809 620	52 781 873	39 551 075
K61	Immateriális javak	5 687 008	6 637 008	7 086 008	7 136 008	7 529 709
K62	Ingatlanok	43 472 469	52 400 877	299 640 266	305 824 950	305 722 260
K63	Informatikai eszközök (tárgyi+kisértékű)	1 050 000	1 050 000	1 605 000	1 605 000	1 605 000
K64	Gépek, berendezések (tárgyi+kisértékű)	7 912 371	10 771 141	55 356 425	60 526 720	60 629 410
K65	Részeselek		5	5	5	5
K67	Beruházás áfája	15 552 501	17 789 181	95 610 320	99 855 856	99 962 155
	Beruházás összesen:	73 674 349	88 648 212	459 298 024	474 948 539	475 448 539
K71	Ingatlanok	34 897 468	29 537 626	44 537 626	89 509 494	89 509 494
K73	Gépek, berendezések					
K74	Felújítás áfája	9 422 316	7 975 159	12 025 159	24 167 561	24 167 561
	Felújítás összesen:	44 319 784	37 512 785	56 562 785	113 677 055	113 677 055
K87	Lakásépítési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Lakástámogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül			3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül:	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Áht-n belüli megelőlegezések	7 777 206	7 777 206	7 777 206	7 777 206	7 777 206
K914	Áht-n belüli megelőlegezések összesen	7 777 206	7 777 206	7 777 206	7 777 206	7 777 206
	Közös Hivatal	114 263 841	115 358 678	115 358 678	119 567 708	119 567 708
	Művelődési Ház	44 801 145	44 801 145	44 801 145	46 342 337	45 901 337
K915	Finanszírozás összesen:	159 064 986	160 159 823	160 159 823	165 910 045	165 469 045
	Kiadások mindösszesen:	725 148 199	748 262 191	1 184 824 699	1 315 086 400	1 309 351 211

KÖLTSÉGVETÉS
2017. év

096015/182

Étkeztetés (konyha)		"0"	"0"	"0"	"0"	"0"
		Ft eredeti előirányzat (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)	Ft módosított ei (2017.09)	Ft módosított ei (2017.11)
051011/53113	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill. 6 fő besorolási illetménye	906 757	906 757	906 757	906 757	906 757
K1101	Munkabér	906 757	906 757	906 757	906 757	906 757
O51102	Normatív jutalom (jutalom)					
K1102	Normatív jutalmi	0	0	0	0	0
O51106/5423	Jubileumi jutalom					
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
051107/543	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 6 fő * 148.000Ft/fő/év					
O51107	Béren kívüli juttatás (2016.12)					
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0	0	0	0
O51113	Bérekompensáció (2016.12)	39 400	39 400	39 400	39 400	39 400
O51113	Bérekompensáció					
O51113	Betegszabadság					
K1113	Foglalk.egyéb személyi jutt.	39 400	39 400	39 400	39 400	39 400
Személyi juttatás összesen:		946 157	946 157	946 157	946 157	946 157
052/551	Szociális hozzájárulási adó	236 655	236 655	236 655	236 655	236 655
052/551	Szoc.hj.adó (bérkomp miatt) (2016.12)	10 638	10 638	10 638	10 638	10 638
052/551	Szoc.hj.adó (bérkomp miatt)	0	0	0	0	0
O52	Szoc.hj.adó (2016.12)	0	0	0	0	0
O52	Szoc.hj.adó (betegszabadság)	0	0	0	0	0
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0	0	0
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	0	0	0	0	0
052/557	Munkáltatói szja telefon után	0	0	0	0	0
O52	Szja (2016.12)	13 158	13 158	13 158	13 158	13 158
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	0	0	0	0	0
O52	Eho (2016.12)	12 280	12 280	12 280	12 280	12 280
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok		272 731	272 731	272 731	272 731	272 731
05311/51192	Folyóirat					
05311/51197	Ebédlő és konyha felszerelések					
K311	Szakmai anyag beszerzése	0	0	0	0	0
05312/51221	Irodaszer					
05312/5125	Védőruha (6*35000)					
O5312	Egyéb anyagbeszerzés					
05312/51291	Karbantartási anyagok,alkatrészek					
05312/51295	Tisztítószerek, viaszosvászon,					
05312/5131	Számítástechnikai anyagok					
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	0	0
05321/5211	Adatátviteli szolg. (szoftverkövetés)					
K321	Informatikai szolg. Igénybevétele	0	0	0	0	0
05322/5217	Nem adatátviteli szolg. (telefon)					
05322/5218	vezetékes					
05322	mobill					
05322	Egyéb kommunikációs kiadás					
K322	Egyéb kommunikáció szolgáltatás	0	0	0	0	0
05331/5222	Gázszolgáltatás 40 %					

05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás 50%					
05331/5223	Víz- és csatornadíjak 60%					
K331	Közüzemai szolgáltatások	0	0	0	0	0
05332/5232	Vásárolt élelmiszer (védőital)					
05332/5231	Vásárolt élelmiszer (diétás étkező-gyerek)					
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
05334/5252	Karbantartás, kjsjavítás gépek, berendezések karbantartása, öntözők					
K334	Karbantartás, kjsjavítás	0	0	0	0	0
05336/5261	Foglalkozáséü. szolg. tudósztúrés					
K336	Szakmai tev. segítő szolg	0	0	0	0	0
05337	Egyéb üzemeltetési kiadás					
05337/52794	Egyéb üzemeltetési kiadás					
05337/5275	Szemétszállítás					
05337/5276	Rovarirtás					
05337/5271	Postai szolgáltatás					
05337/5275	Élelmiszer hull. elszáll.					
05337/5272	Szállítási ktg					
05337	Biztosítási díj					
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
05341/5281	Belföldi kiküldetés					
K341	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0
05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája					
K351	Afa	0	0	0	0	0
05352	Fizetendő áfa					
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0
Dologi összesen:		0	0	0	0	0
0564/1512	Eszközbekzerzés					
0564/1513	Burgonyakoptató					
0564/1514	Szeletelőgép					
0564/1515	Vízilágyító					
0564/1515	Fénymásoló					
K6	Beruházás	0	0	0	0	0
0567	Beruházás áfája					
K67	Beruházás áfája	0	0	0	0	0
Beruházás összesen:		0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások össz:		0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 218 888	1 218 888	1 218 888	1 218 888	1 218 888

889921

		Ft eredeti ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)	Ft módosított ei (2017.09)	Ft módosított ei (2017.11)
05312/5121	Élelmiszer ktg					
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	0	0
O5332	Vásárolt étkeztetés 16 fő *255 nap* 575 Ft/fő/nap	2 346 000	2 346 000	2 346 000	2 346 000	2 346 000
O5332	Vásárolt étkeztetés (diétás étkező)(2 fő)	408 000	408 000	408 000	408 000	408 000
K332	Vásárolt étkeztetés	2 754 000	2 754 000	2 754 000	2 754 000	2 754 000
O5337	Szállítási szolgáltatás					450 000
K337	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	450 000
O5351	ÁFA 27%	743 580	743 580	743 580	743 580	865 080
K351	Áfa	743 580	743 580	743 580	743 580	865 080
O5352	Áfa befizetés bevétele után					
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0
Dologi kiadás összesen:		3 497 580	3 497 580	3 497 580	3 497 580	4 069 080
05512/84358	Szoc. étkezők támogatása					
K512	Egyéb működési c.támogatás áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Egyéb működési c. kiadás		0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 497 580	3 497 580	3 497 580	3 497 580	4 069 080

104037 Intézményen kívüli
gyermekétkeztetés

	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
	eredeti ei (2017.01)	módosított ei (2017.05)	módosított ei (2017.06)	módosított ei (2017.09)	módosított ei (2017.11)
O5332 Iskolai nyári szüneti étkeztetés				236 220	236 220
K332 Vásárolt ételmezés	0	0	0	236 220	236 220
O5351 ÁFA 27%	0	0	0	63 780	63 780
K351 Áfa	0	0	0	63 780	63 780
Dologi kiadás összesen:	0	0	0	300 000	300 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	300 000	300 000

	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
	Ft eredeti ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)	Ft módosított ei (2017.09)	Ft módosított ei (2017.11)
05915/84355					
Közös önkormányzati Hivatal					
Intézmény finanszírozás működési	114 263 841	115 358 678	115 358 678	119 567 708	119 567 708
Intézmény finanszírozás felhalmozási					
05915/84355					
Művelődési Ház					
Intézmény finanszírozás működési	44 801 145	44 801 145	44 801 145	46 342 337	45 901 337
Intézmény finanszírozás felhalmozási					
K915					
Finanszírozás összesen:	159 064 986	160 159 823	160 159 823	165 910 045	165 469 045

191/018030 Óvodai ellátás működtetési feladatai

	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"	
	Ft eredeti ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)	Ft módosított ei (2017.09)	Ft módosított ei (2017.11)	
05506/84356	Önkormányzati hozzájárulás (Vv+Bgy)(Óvoda+Konyha)	32 373 406	32 068 988	32 068 988	34 406 772	34 406 772
05506/84356	Állami támogatás	76 551 381	76 895 421	76 895 421	78 903 803	78 903 803
05506/84356	Önkormányzati hozzájárulás (Vv+Bgy)(Társulás)	93 637	93 637	93 637	133 637	133 637
K506	Egyéb műk.c. támogatás áht-n belülré	109 018 424	109 058 046	109 058 046	113 444 212	113 444 212

191/O18010

Elvonások és befizetések

	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
	Ft eredeti ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)	Ft módosított ei (2017.09)	Ft módosított ei (2017.11)
O5502	Elvonások és befizetések				
	* lakossági víz- és csatornaszolg (2016.év)				
	293 300	293 300	293 300	293 300	293 300
	* normatíva elszámolás (2015. év)				
	229 267	229 267	229 267	229 267	229 267
	* Más felülvizsgálat (2016. év)				
	* Beszámoló (2016. év)				
O5502	Kamat (lakossági víz- és csatornaszolg)(2016.év)				
	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
O5502	Kamat (normatíva elszámolás)(2015.év)				
	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
O5502	Kamat (ellenőrzés)				
O5502	Kamat (beszámoló-2016.év)				
K502	Elvonások és befizetések				
	572 567	572 567	572 567	572 567	572 567

191/O18010

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

	Ft terv ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)	Ft módosított ei (2017.06)	Ft módosított ei (2017.06)
O5914/4219	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizet.				
	7 777 206	7 777 206	7 777 206	7 777 206	7 777 206
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizet.				
	7 777 206	7 777 206	7 777 206	7 777 206	7 777 206
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
	8 349 773	8 349 773	8 349 773	8 349 773	8 349 773

	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
	eredeti ei (2017.01)	módosított ei (2017.05)	módosított ei (2017.06)	módosított ei (2017.09)	módosított ei (2017.11)
O5506	Működési célú támogatás Közös Hivatal elszámolása (2016.év) Óvoda elszámolása (2016. év) (Balatongyörök részére visszafizetés)	1 718 911	1 718 911	1 718 911	1 718 911
K506	Működési célú támogatás áht-n belül	0	1 718 911	1 718 911	1 718 911
KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	1 718 911	1 718 911	1 718 911

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

"K"

"K"

"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>	<i>Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2017.09)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2017.11)</i>
05337/5275	Szemétszállítás, lomtalanítás Zöldhulladék szállítás Zalaicspa	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
05351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	729 000	729 000	729 000	729 000	729 000
K351	Áfa	729 000	729 000	729 000	729 000	729 000
Kiadás összesen:		3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000

		"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)	Ft módosított ei (2017.09)	Ft módosított ei (2017.11)
O5338	Közbeszerzési díj (Arany J. u. út, járda)			1 000 000	1 000 000	1 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
O5351	Áfa	0	0	270 000	270 000	270 000
K351	Áfa	0	0	270 000	270 000	270 000
Dologi kiadások összesen:		0	0	1 270 000	1 270 000	1 270 000
O532/1511	Arany János utcai járda építése (905/1 Hrsz) (adóssághozszooldáció)	27 457 128	34 057 127	34 057 127	34 057 127	34 057 127
O532/1511	Arany János utca.tervezési díja	1 300 000	1 300 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000
O532/1511	Arany János utca eljárási, igazgatási díj				233 000	233 000
O532/1511	Út beruházás (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat, 1.céllterület önrésze)	1 847 314	1 667 314	1 847 314	1 847 314	1 847 314
O532/1511	Vashegyi támfal tervezése	1 100 000	1 280 000	920 000	920 000	920 000
O532/1511	Tervezési díj (048/2 és 2072 Hrsz-ú utak burkolása)	400 000	437 800	437 800	437 800	437 800
K62	Ingatlanok beruházása	32 104 442	38 742 241	38 742 241	38 975 241	38 975 241
O567	Beruházás áfája	8 560 200	10 342 200	10 342 200	10 342 200	10 342 200
K67	Beruházás áfája	8 560 200	10 342 200	10 342 200	10 342 200	10 342 200
Beruházás összesen:		40 664 642	49 084 441	49 084 441	49 317 441	49 317 441
O571	Járda burkolat felújítása (adóssághozszooldáció-2016.év) * Fő utca 7-27 (1400/3, 1482/2 Hrsz) (Vashegyi gyalogos járda és résző megerősítése)	17 296 738	17 296 738	17 296 738	17 296 738	17 296 738
	* Strandí sétány (911/14 Hrsz)	6 599 999				
	* Fő utca 82-84/1 (1400/16 Hrsz)	4 855 208	4 855 208	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	5 745 523	5 745 523
K71	Ingatlanok felújítása	34 497 468	27 897 469	27 897 469	27 897 469	27 897 469
O574	Felújítás ÁFA 27%	9 314 316	7 532 316	7 532 316	7 532 316	7 532 316
K74	Felújítások áfája	9 314 316	7 532 316	7 532 316	7 532 316	7 532 316
Felújítás összesen:		43 811 784	35 429 785	35 429 785	35 429 785	35 429 785
Kiadás összesen		84 476 427	84 514 227	85 784 227	86 017 227	86 017 227

061030/152 Lakáshoz jutást segítő támogatások

		"Ö"	"Ö"	"Ö"	"Ö"	"Ö"
		Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
		eredeti ei	módosított ei	módosított ei	módosított ei	módosított ei
		(2017.01)	(2017.05)	(2017.06)	(2017.09)	(2017.11)
O587	Lakásépítési támogatás 5 fő * 400.000 Ft/fő	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K87	Lakástámogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

045160/151

Közutak, hidak, alagutak
üzemeltetése, fenntartása

		"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)	Ft módosított ei (2017.09)	Ft módosított ei (2017.11)
051101/5311	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alappilletménye 1 fő besorolási illetménye (F.I.)	1 518 000	1 518 000	1 518 000	1 529 000	1 529 000
K1101	Munkabér	1 518 000	1 518 000	1 518 000	1 529 000	1 529 000
051102	Normatív jutalom (jutalom)				127 500	127 500
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	127 500	127 500
051107/543	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 149.000 Ft/fő/év	148 000	149 000	149 000	149 000	149 000
051107	Béren kívüli juttatás (2016.12)					
K1107	Béren kívüli juttatások	148 000	149 000	149 000	149 000	149 000
051113	Bérkompenzáció (2016.12)	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
051113	Bérkompenzáció					
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
05122/5492	Megbízási díj	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv.szem.jutt.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05123	Reprezentáció				60 000	60 000
K123	Külső személyi juttatás	0	0	0	60 000	60 000
	Személyi juttatás összesen:	1 719 700	1 720 700	1 720 700	1 919 200	1 919 200
052/551	Szociális hozzájárulási adó Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2016.12)	351 285	351 285	351 285	353 705	353 705
052	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	999	999	999	999	999
052	Szoc.hj.adó (2016.12)	0	0	0	0	0
052	Szoc.hj.adó (jutalom)	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
052	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0	28 050	28 050
052/557	Szja cafetéria után	26 418	25 418	25 418	25 418	25 418
052	Szja reprezentáció után				10 620	10 620
052	Szja (2016.12)	4 193	4 193	4 193	4 193	4 193
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	24 657	24 657	24 657	24 657	24 657
052	Egészségügyi hozzájárulás repr. után				15 576	15 576
052	Egészségügyi hozzájárulás (2016.12)	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok	424 965	423 965	423 965	480 631	480 631
05311/51197	Utca névtáblák pótlása, útjelző táblák	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag Hőeltakarításhoz, síkosságmentesítéshez felhasznál. úa.	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha 1 fő	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05312/51291	Egyéb anyagbeszerzés utak karbantartásához kavics, síkosság mentesítés	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000
05331/5221	Áramdíj (közlekedési lámpa)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000

K331	Közüemi díjak	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
O5334/5251	csapadékvíz elvezető árkok tisztítása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 646 085	1 646 085
O5334/525	egyéb karbantartás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
O5334/5251	aszfaltozás (kátyuzás)	7 875 000	7 875 000	7 875 000	7 875 000	7 875 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	12 876 000	12 876 000	12 876 000	12 021 085	12 021 085
O5336/5261	Foglalkozás egészségügy	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
K336	Szakmai tevék.segítő szolg.	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
O5337/5272	Szállítási szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
O5337/5251	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
K337	Egyéb szolgáltatások	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
O5351	27%-os ÁFA	4 025 700	4 025 700	4 025 700	3 795 143	3 795 143
K351	Áfa	4 025 700	4 025 700	4 025 700	3 795 143	3 795 143
Dologi kiadások összesen:		18 935 700	18 935 700	18 935 700	17 851 228	17 851 228
O564/1511	Út beruházáshoz gép, berendezés (VP8-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat, 1.célterület önrésze)	2 162 371	2 162 371	2 162 371	2 162 371	2 162 371
K64	Gép, berendezés beruházás	2 162 371	2 162 371	2 162 371	2 162 371	2 162 371
O567	Beruházás áfája	583 840	583 840	583 840	583 840	583 840
K67	Beruházás áfája	583 840	583 840	583 840	583 840	583 840
Beruházás összesen:		2 746 211	2 746 211	2 746 211	2 746 211	2 746 211
Kiadások összesen:		23 826 576	23 826 576	23 826 576	22 997 270	22 997 270

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

			"Ö"	"Ö"	"Ö"	"Ö"	"Ö"
			Ft eredeti ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)	Ft módosított ei (2017.09)	Ft módosított ei (2017.11)
Cofog							
O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj (nyári napközi)	O13350	310 000				
O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj (műfüves pálya karbantartása) (12 hó 80.000Ft/hó)	O81045	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
O5122	Megbízási díj (2016.12)						
K122	Munkavégzésre Irányuló egyéb jv.fogl.szem.j.		1 030 000	720 000	720 000	720 000	720 000
Személyi juttatás összesen:			1 030 000	720 000	720 000	720 000	720 000
O52/551	Szociális hozzájárulási adó	O13350	68 200	0	0	0	0
O52/551	Szociális hozzájárulási adó	O81045	158 400	158 400	158 400	158 400	158 400
O52	szoc.hj.adó (2016.12)						
O52	szja (2016.12)						
O52	eho (2016.12.)						
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok		226 600	158 400	158 400	158 400	158 400
O5331	Vízdíj (tűzcsap és gyakorlókert)	O13350	188 976	188 976	188 976	188 976	188 976
K331	Közüzem díjak		188 976	188 976	188 976	188 976	188 976
O5332/5232	Vásárolt élelmezés (víz)	O81045	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
K332	Vásárolt élelmezés		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
O5333/5241	Bérelti díj (terembérelt-Általános Iskola)	O81045					
K333	Bérelti díj		0	0	0	0	0
O5334/5252	Karbantartás, kisjavítás gépek, berendezések karbantartása	O81045	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
K334	Karbantartás, kisjavítás		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
O5336	Műfüves pálya tetejének tervezése	O81045	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
O5337/52771	Biztosítási díj (vagyonbiztosítás)	O13350	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000
O5337/52796	Portaszolgálat (ált.isk)	O13350	2 618 000	2 618 000	2 618 000	2 618 000	2 618 000
K337	Egyéb szolgáltatások		3 063 000	3 063 000	3 063 000	3 063 000	3 063 000
O5342/5291	Reklám- és propaganda (iskolaújság)	O13350	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
O5351	Vásárolt termék és szolg. Áfája (műfüves p.)	O81045	139 050	139 050	139 050	139 050	139 050
O5351	Vásárolt termék és szolg. Áfája (iskola)	O13350	198 174	198 174	198 174	198 174	198 174
K351	Afa		337 224	337 224	337 224	337 224	337 224
Dologi összesen:			4 204 200	4 204 200	4 204 200	4 204 200	4 204 200
O564/1512	Kisértékű és tárgyi eszköz beszerzés	O13350	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
K64	Beruházás összesen:		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
O567	Beruházás áfája	O13350	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
K67	Beruházás áfája összesen:		135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
Felhalmozási kiadások összesen:			635 000	635 000	635 000	635 000	635 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			6 095 800	5 717 600	5 717 600	5 717 600	5 717 600

		"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)	Ft módosított ei (2017.09)	Ft módosított ei (2017.11)
05101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 2 fő (K.L., T.Gy.) + 1 fő 6 hónap (V.K.)	4 168 800	4 168 800	4 168 800	4 942 800	4 942 800
K1101	Munkabér	4 168 800	4 168 800	4 168 800	4 942 800	4 942 800
O51102	Normatív jutalom (jutalom)	539 700	539 700	539 700	1 016 100	1 016 100
K1112	Normatív jutalom	539 700	539 700	539 700	1 016 100	1 016 100
05107/543	Cafetéria 2 fő 149.000 Ft/fő	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000
O5107	Béren kívüli juttatás (2016.12)					
K1107	Béren kívüli juttatások	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000
O51113	Bérkompenzáció (2016.12)	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
O51113	Bérkompenzáció					
O51113	Betegszabadság					
K1113	Foglalk. egyéb szem. jutt	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
O5123	Reprezentáció				180 000	180 000
K123	Külső személyi juttatás	0	0	0	180 000	180 000
Személyi juttatás összesen:		5 022 500	5 024 500	5 024 500	6 454 900	6 454 900
052/551	Szociális hozzájárulási adó	934 506	934 506	934 506	1 104 786	1 104 786
052/551	Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)(2016.12)	4 860	4 860	4 860	4 860	4 860
052/551	Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)	0	0	0	0	0
O52	Szociális hozzájárulási adó (betegszabadság)	0	0	0	0	0
O52	Szoc.hj.adó (2016.12)	0	0	0	0	0
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	118 734	118 734	118 734	223 542	223 542
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	49 314	49 314	49 314	49 314	49 314
O52	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után				46 728	46 728
O52	Eho (2016.12)	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	52 836	50 836	50 836	50 836	50 836
O52	Munkáltatói szja reprezentáció után				31 860	31 860
O52	Szja (2016.12)	4 463	4 463	4 463	4 463	4 463
K2	Szociális hozzáj. adó és munkaadót terh. járuléék	1 168 879	1 166 879	1 166 879	1 520 555	1 520 555
O5311	Szakmai anyagok (pl. permetszer)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
K311	Szakmai anyagok	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
05312/5124	Hajtó és kenőanyag beszerzés Fűnyírók üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha 2 fő	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05312/51298	Egyéb anyagbeszerzés	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
O5312/51291	Karbantartási anyag	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05312/51294	Virágok ára	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	330 000
K312	Üzemeltetési anyagok	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	1 030 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás közösségi tér park világítása	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
05331/5223	Víz- és csatornadíj közösségi tér	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
K331	Közüzem díjak	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000

O5334/5251	Karbantartás, kislavítás (pl. fűnyíró)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
K334	Karbantartás, kislavítás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
O5336	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás					
O5336/5261	Foglalkozás egészségügy	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
O5337/52796	Virágágyások gondozása	300 000	300 000	300 000	300 000	2 470 000
O5337/52796	Mandulafák ültetése gondozása	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
O5337/52796	Favágás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	700 000	700 000	700 000	700 000	2 870 000
O5351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (27%)	1 175 850	1 175 850	1 175 850	1 175 850	1 175 850
K351	Áfa	1 175 850	1 175 850	1 175 850	1 175 850	1 175 850
Dologi összesen:		5 530 850	5 530 850	5 530 850	5 530 850	5 530 850
O561	Beruházás- Környezetvédelmi Program felülvizsgálata					393 701
O564	Beruházás- benzinmotoros permetező				44 417	44 417
O567	Beruházás áfája				0	106 299
Beruházás összesen:		0	0	0	44 417	544 417
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		11 722 229	11 722 229	11 722 229	13 550 722	14 050 722

011130/192

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

		"Ö"	"Ö"	"Ö"	"Ö"	"Ö"
		Ft eredeti ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)	Ft módosított ei (2017.09)	Ft módosított ei (2017.11)
O5121	Cafetéria 1 fő polgármester	148 000	149 000	149 000	149 000	149 000
O5121	Egyéb juttatás (szemüveg, könyv, bankszllaktg)	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000
O5121	Választott tisztségviselők jutt. (2016.12)	98 475	98 475	98 475	98 475	98 475
O5121/5491	1 fő polgármester alapilletménye 448.700 Ft/hó*1 hó, 548.440 Ft/hó*11 hó	6 481 540	6 481 540	6 481 540	6 481 540	6 481 540
O5121/5491	Költségtérítés átalány (polgármester) 67.300 Ft/hó*1 hó, 82.266 Ft/hó * 11 hó	972 226	972 226	972 226	972 226	972 226
O5121/5491	Jutalom (polgármester)					548 440
O5121/5491	Tiszteletdíj (alpolgármester)	1 884 000	1 884 000	1 884 000	1 884 000	1 884 000
O5121/5491	Költségtérítés (alpolgármester)	282 600	282 600	282 600	282 600	282 600
O5121/5491	Képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja 413.500 Ft/hó * 12 hó	4 962 000	4 962 000	4 962 000	4 962 000	4 782 000
K121	Választott tisztségviselő juttatásai	14 899 841	14 900 841	14 900 841	14 900 841	15 269 281
O5123/54993	Reprezentáció	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
O5123	Reprezentáció (2016.12)					
O5123	Pénz- és tárgyjutalom					180 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	800 000	800 000	800 000	800 000	980 000
Személyi juttatás összesen:		15 699 841	15 700 841	15 700 841	15 700 841	16 249 281
O52/551	Szociális hozzájárulási adó	3 250 906	3 250 906	3 250 906	3 250 906	3 371 563
O52	Szoc.hj.adó (2016.12)	117 409	117 409	117 409	117 409	117 409
O52/553	Eho cafeteria után	36 485	36 485	36 485	36 485	36 485
O52/553	Eho repi után	257 040	257 040	257 040	257 040	257 040
O52	Eho (2016.12)	12 943	12 943	12 943	12 943	12 943
O52/557	Munkáltatói szja cafeteria után	39 092	38 092	38 092	38 092	38 092
O52/557	Munkáltatói szja repi után	142 800	142 800	142 800	142 800	142 800
O52	Szja (2016.12)	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	3 858 103	3 857 103	3 857 103	3 857 103	3 977 760
O5322/5218	Telefon	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
O5337	Továbbképzés					36 142
K337	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	36 142

05341/5281	Belföldi kiküldetés (polgármester)	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
K341	Kiküldetés	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
05351	Áfa	81 000	81 000	81 000	81 000	90 758
K351	Áfa	81 000	81 000	81 000	81 000	90 758
05355	Egyéb dologi kiadás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
K355	Egyéb dologi kiadás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Dologi kiadások összesen:		1 181 000	1 181 000	1 181 000	1 181 000	1 226 900
0563/1512	Informatikai eszközök	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
0563/1512	Fénymásoló (Hivatal)	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
K63	Beruházás (informatikai eszköz)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
0564/1512	Eszközök-gép,berendezés	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
0564/1512	Eszközök-gép,berendezés (Hivatal: irodabútor, irodaszék)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
K64	Beruházás (gép, berendezés)	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
0567	Beruházás áfája	486 000	486 000	486 000	486 000	486 000
K67	Beruházás áfája	486 000	486 000	486 000	486 000	486 000
Beruházás összesen:		2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000
Felhalmozási kiadások összesen:		2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		23 024 944	23 024 944	23 024 944	23 024 944	23 739 941

		Ft eredeti ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)	Ft módosított ei (2017.09)	Ft módosított ei (2017.11)
051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 1 fő (Sz.P.)	1 998 000	1 998 000	1 998 000	1 998 000	1 998 000
K1101	Munkabér	1 998 000	1 998 000	1 998 000	1 998 000	1 998 000
O51102	Normatív jutalom (jutalom)				166 500	166 500
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	166 500	166 500
051107/543	Cafetéria Egyéb munkabéresek 1 fő 149.000 Ft/fő	148 000	149 000	149 000	149 000	149 000
O51107	Béren kívüli juttatások (2016.12)					
K1107	Béren kívüli juttatások	148 000	149 000	149 000	149 000	149 000
O51113	Bérkompenzáció (2016.12)	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700
O51113	Bérkompenzáció					
K1113	Foglalk. egyéb szem. jutt	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700
O5123	Reprezentáció				60 000	60 000
K123	Külső személyi juttatás	0	0	0	60 000	60 000
Személyi juttatás összesen:		2 158 700	2 159 700	2 159 700	2 386 200	2 386 200
052/551	Szociális hozzájárulási adó	447 885	447 885	447 885	447 885	447 885
052/551	Szoc. hj. adó bérkompenzáció miatt (2016.12)	3 429	3 429	3 429	3 429	3 429
052/551	Szoc. hj. adó bérkompenzáció miatt	0	0	0	0	0
O52	Szoc. hj. adó (2016.12)	0	0	0	0	0
O52	Szoc. hj. adó (jutalom)	0	0	0	36 630	36 630
052/557	Szja cafeteria után	26 418	25 418	25 418	25 418	25 418
O52	Szja reprezentáció után				10 620	10 620
O52	Szja (2016.12)					
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után	24 657	24 657	24 657	24 657	24 657
O52	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után				15 578	15 578
O52	Eho (2016.12)					
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	502 389	501 389	501 389	564 215	564 215
05311/51197	Lámpatestek pótlása	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha 1 fő egyéb béres	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
K331	Közütemi díjak	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
05336/5281	Foglalkozás egészségügy 1 fő	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
O5336	Közbeszerzés (közvilágítás)	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgált.	615 000	615 000	615 000	615 000	615 000
05351	27% áfa	2 987 550	2 987 550	2 987 550	2 987 550	2 987 550
K351	Áfa	2 987 550	2 987 550	2 987 550	2 987 550	2 987 550
Dologi kiadás összesen:		14 052 550	14 052 550	14 052 550	14 052 550	14 052 550

O562/1511	Kandelláber (2 db) (91/2 Hrsz Margaréta u., 1478/2 Kikelet u.)	299 212	299 212	299 212	299 212	299 212
O562/1511	Kandelláber (2 db) (Kápolna utca)	634 286	634 286	634 286	634 286	531 596
K62	Beruházás (ingatlan)	933 498	933 498	933 498	933 498	830 808
O564	Lámpatest (2 db)					102 690
K64	Beruházás (gép, berendezés)	0	0	0	0	102 690
O567	Beruházás áfája	252 045	252 045	252 045	252 045	252 045
K67	Beruházás áfája	252 045	252 045	252 045	252 045	252 045
Beruházás összesen:		1 185 543	1 185 543	1 185 543	1 185 543	1 185 543
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		17 899 182	17 899 182	17 899 182	18 188 508	18 188 508

066020/11111	Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft eredeti ei (2017.01)	Ft módosított ei (2017.05)	Ft módosított ei (2017.06)	Ft módosított ei (2017.09)	Ft módosított ei (2017.11)
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	12 803 600	12 803 600
051101/53113	Határozott idejű dolgozó (6 hó *127.500Ft)	765 000	765 000	765 000	765 000	765 000
051101/53113	Munkabér (pályázati referens)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
051101	Munkabér (ASP)	237 795	237 795	237 795	237 795	237 795
051101	Munkabér (projektmenedzser)(pályázat-piac)			607 681	607 681	607 681
051101	Munkabér (projektmenedzser+asszisztens)(pályázat- mondák)			4 677 678	4 677 678	4 677 678
051101	Munkabér (projektmenedzser)(pályázat-busz)			196 721	196 721	196 721
051101	Munkabér (projektmenedzser)(pályázat-Közös Hív.felűj)				136 576	136 576
051101	Munkabér (pályázat)(pályázat-Hungarikum)					240 000
051101	Munkabér (nyári diákmunka)				63 750	63 750
K1101	Munkabér	16 806 395	16 806 395	22 288 475	22 488 801	22 728 801
051102	Normatív jutalom (jutalom)				1 329 300	1 329 300
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	1 329 300	1 329 300
051107/543	Cafeteria Egyéb munkabérések 6 fő 149.000 Ft/fő	888 000	894 000	894 000	894 000	894 000
051107/543	Cafeteria (pályázati referens)	148 000	149 000	149 000	149 000	149 000
051107/543	Béren kívüli juttatás (2016.12)					
K1107	Béren kívüli juttatás	1 036 000	1 043 000	1 043 000	1 043 000	1 043 000
051109/545	Munkabajárás (pályázati referens) 7km*2*251munkanap*15 Ft/km	52 710	52 710	52 710	52 710	52 710
K1109	Közlekedési ktgtérítés	52 710	52 710	52 710	52 710	52 710
051113	Bérkompenzáció (2016.12)	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600
051113	Bérkompenzáció (2017. év)	2 077 387	1 295 287	1 295 287	1 295 287	1 295 287
051113	Cégtelefon adó	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000
051113	Betegszabadság					
K1113	Foglalk. egyéb szem.jutt.	2 383 987	1 601 887	1 601 887	1 601 887	1 601 887

05122/5492 v. 53145	Megbízási díj (mazsorett)	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
05122	Megbízási díj (nyári napközi-ált.isk.)		360 000	360 000	387 000	387 000
K122	Munkavégzésre Irány.egyéb Jogv.szem.jutt	600 000	960 000	960 000	987 000	987 000
05123/54993	Reprezentáció					
05123/54993	idősek délutánja	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
05123/54993	Reprezentáció	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
05123/54993	Reprezentáció	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05123	Reprezentáció				420 000	420 000
05123/53145	Megbízási díj (H.I.)	480 000	480 000	480 000		
05123	Megbízási díj (projektszisztens)(pályázat-piac)			607 682	607 682	607 682
K123	Egyéb külső személyi juttatás	1 780 000	1 780 000	2 387 682	2 327 682	2 327 682
K2	Személyi juttatás összesen:	22 659 092	22 243 992	28 333 754	29 830 380	30 070 380
052/551	Szociális hozzájárulási adó	3 947 532	4 025 632	5 352 011	5 296 423	5 349 223
052/551	Szociális hozzájárulási adó (ASP)	64 205	64 205	64 205	64 205	64 205
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2016.12)	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2017. év)	457 025	284 963	284 963	284 963	284 963
052/551	Szoc.hj.adó betegszabadság miatt	0	0	0	0	0
052/551	Szoc.hj.adó (2016.12)	0	0	0	0	0
052/551	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0	292 446	292 446
052/557	Munkáltatói szja cafeteria után	184 926	177 926	177 926	177 926	177 926
052/557	Munkáltatói szja reprezentáció után	232 050	232 050	232 050	232 050	232 050
052	Munkáltatói szja reprezentáció után				74 340	74 340
052/557	Szja (2016.12)	180 304	180 304	180 304	180 304	180 304
052/557	Szja (cégtelefon)	50 873	50 873	50 873	50 873	50 873
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után	172 598	172 598	172 598	172 598	172 598
052/553	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	417 690	417 690	417 690	417 690	417 690
052	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után				109 032	109 032
052/553	Eho (2016.12)	318 363	318 363	318 363	318 363	318 363
052/553	Eho (cégtelefon)	91 571	91 571	91 571	91 571	91 571
052/556	Rehabilitációs hozzájárulás	1 358 000	1 358 000	1 358 000	413 720	413 720
	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	7 480 969	7 380 007	8 706 386	8 182 336	8 235 136

05311/51197	Anyagbeszerzés	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
05311/5111	Kullancs elleni védőoltás	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
05311/5114	Vonyarcvashegyi Hírmondó c. újság				1 800 000	1 800 000
K311	Szakmai anyagok	520 000	520 000	520 000	2 320 000	2 320 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag (ebédszállítás ktge)	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05312/5123	Tüzelőanyag: gázpalack	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha (6 fő*50.000 Ft/fő)	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
05312/51291	Karbantartási anyagok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
05312/51295	Tisztítószer	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
05312/51293	Karácsonyi dekoráció	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
05312/5132	Eszközök pótlása (szerszámok, szakmai anyagok)	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
05312	Üzemeltetési anyagok (mazsorett)	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
05312	Egyéb üzemeltetési anyag	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05312	Üzemeltetési anyag (Hungarikum pályázat)					63 500
K312	Üzemeltetési anyagok	3 965 000	3 965 000	3 965 000	3 965 000	4 028 500
05321/5214	Informatikai szolgáltatás honlap működtetése T-Soft	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
05321/5219	adatátviteli szolg (internet)	360 000	360 000	360 000	360 000	260 000
05321	Domain díj	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
05321/5211	Ingyen-nyilvántartás karbantartás	101 490	101 490	101 490	101 490	101 490
05321	Ingyen-nyilvántartási térkép (adatfrissítés)		251 041	251 041	251 041	251 041
05321	Informatikai szolg.igbevét (pályázat-busz)			30 000	30 000	30 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	631 490	882 531	912 531	912 531	812 531
05322/5217	Telefon (vezetékes)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05322/5218	Telefon (mobil)	120 000	120 000	120 000	120 000	220 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320 000	320 000	320 000	320 000	420 000
05331/5221	Áramdíj (garázs, Telenko)	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
05331/5223	Vízdíj (garázs, Telenko)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
K331	Közüzemi díjak	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

05332/5232	Védőital	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
K332	Vásárolt élelmezés	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05333/5243	Egyéb bérleti díj	570 000	2 921 123	2 921 123	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	380 000	380 000
05333/5241	Területbérlet (2107 Hrsz)(10.8267 m2)	108 267	108 267	108 267	108 267	108 267
05333/5241	Vitorlaskikötő bérleti díja (2107 Hrsz)	10 407 591	8 056 468	8 056 468	8 056 468	8 056 468
K333	Bérleti díj	11 465 858	11 465 858	11 465 858	11 465 858	11 465 858
05334/5252	munkagépek műszaki vizsgálja	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
05334/5252	munkagépek javítása	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
05334/5251	Telenko állagmegőrzés	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05334/5251	Karbantartás (mózi)	360 000	360 000	360 000	720 000	720 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 420 000	1 420 000
05335/814	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 300 000	2 300 000	2 300 000	4 800 000	4 800 000
K335	Közvetített szolgáltatások	2 300 000	2 300 000	2 300 000	4 800 000	4 800 000
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05336/5261	Rendezvények eü biztosítása	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
05336/52652	Ügyvédi díj (Dr.I.E.)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
05336	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (ASP)	2 628 347	2 628 347	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	1 548 000	1 548 000
05336	Ingatlan értékbecslés		20 000	20 000	119 938	2 887 850
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-piac)			1 559 223	1 559 223	1 559 223
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-mondák)			14 495 217	14 495 217	14 495 217
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-csapcs)			3 457 746	3 457 746	3 457 746
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-busz)			380 000	380 000	380 000
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-KÖH)				1 497 109	1 497 109
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	5 676 347	5 696 347	25 588 533	27 185 580	29 953 492
05337/52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	700 000	700 000	700 000	700 000	663 858
05337/5271	Postaköltség (Hírmondó)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05337/52796	Virágos Vonyarcvashegyért pály.	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05337/52795	Tűzvédelmi és munkavédelmi átalány	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
05337/52795	Tűzvédelem szakhatósági felüyelet	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
05337/52652	Jogi tevékenység	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05337	Postafiók bérleti díj	27 280	27 280	27 280	27 280	27 280
05337/52651	Földmérések, ingatlan megosztás	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
05337/52796	Köztéren játszótéren lévő eszközök felülvizsgálata	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
05337/5276	Szűnyogirtás	450 394	450 394	450 394	450 394	450 394
05337/52796	Vagyonvédelem	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
05337/52796	Fényképek készítése	264 000	264 000	264 000	264 000	264 000
05337/5278	Bankköltség	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
05337/52796	Gyepmester	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
05337/52796	Ingatlan-nyilvántartási térkép (adatfrissítés)	251 041				
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
05337	Egyéb szolgáltatások (mazsorett)	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
05337/52773	Jármű biztosítások	136 344	136 344	136 344	136 344	136 344
05337/52773	Vagyon- és felelősségbiztosítás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
05337/52793	Települési önk. Szöv. Tagdíj	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
05337/52793	Bajlatoni Szöv. Tagdíj	148 440	148 440	148 440	148 440	148 440

05337/52793	Tagdíjak	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
05337/52793	Tagdíj-Hévíz-Balaton Zalai Domságok Leader Egyesület	123 700	123 700	123 700	123 700	123 700
05337/52793	Tagdíj-Rádiós Segélyhívó és Infokomm.Orsz.Egy.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
O5337	Szállítási szolgáltatás (testvértelepülés)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
O5337	Rendezvény (Bor- és Csemegeszőlő)			236 220	236 220	236 220
O5337	Rendezvény (Kézműves Sörök)			236 220	236 220	236 220
O5337	Hírmondó szerkesztési díja				480 000	480 000
O5337	Egyéb szolgáltatás (Hungarikum pályázat)					1 016 700
K337	Egyéb szolgáltatások	11 146 199	10 895 158	11 367 598	11 847 598	12 828 156
05341/5281	Belföldi kiküldetés (500 km)	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
05341/5281	Belföldi kiküldetés (pályázati referens) 7 km*2*8,6/100*400FVI*251munkanap	120 882	120 882	120 882	120 882	120 882
05341/5281	Kiküldetés (ASP)	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
K341	Belföldi kiküldetés	580 882	580 882	580 882	580 882	580 882
05342/5291	Reklám- és propaganda kiadás					
	Vonyarcvashegyí Hírmondó - tördelés, nyomdai ktgek	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
	Keszthely TV együttműködés	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
O5342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-piac)			159 466	159 466	159 466
O5342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-mondák)			869 713	869 713	869 713
O5342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-csap.csat)			493 964	493 964	493 964
O5342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-busz)			7 500	7 500	7 500
O5342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-Hungarikum)					127 000
K342	Reklám- és propaganda kiadás	2 030 000	2 030 000	3 560 643	1 760 643	1 887 643
05351	Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája (27%) (ebből ASP: 709.653 Ft)	8 726 234	8 726 234	8 853 794	9 731 594	9 721 836
O5351	Áfa (pályázat-piac)			157 872	157 872	157 872
O5351	Áfa (pályázat-mondák)			4 148 531	4 148 531	4 148 531
O5351	Áfa (pályázat-csapadékcsatorna)			1 066 961	1 066 961	1 066 961
O5351	Áfa (pályázat-busz)			112 725	112 725	112 725
O5351	Áfa (pályázat-KÖH)				404 217	404 217
K351	Áfa	8 726 234	8 726 234	14 339 883	15 621 900	15 612 142
05352	Áfa befizetés bevétel után	2 679 222	2 679 222	2 679 222	3 179 222	3 179 222
K352	Fizetendő Áfa	2 679 222	2 679 222	2 679 222	3 179 222	3 179 222
05355/52796	Egyéb díj	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
O5355	Kisajátítás-perköltség (017/4 Hrsz)		4 458	4 458	4 458	4 458
O5355	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	1 204 458	1 204 458	1 204 458	1 204 458
	Dologi összesen:	53 501 232	53 525 690	81 064 608	87 783 672	91 712 883
O5506/84356	Műk.c.támog (tagdíj-Kistérség)	470 060	470 060	470 060	470 060	470 060
O5506/84356	Műk.c.támog. (belső ellenőrzés-Kistérség)	629 367	629 367	629 367	629 367	629 367

O5506/8357	Műk.c.támog (Mozdulj Balaton!)	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000
O5506/8357	Műk.c.támog (Vajda János Öregdiákok Egyesülete)	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
K506	Működési célú támogatás áht-n belül	1 274 427	1 294 427	1 294 427	1 294 427	1 294 427
O5512/84359 O5512	Működési célú támogatás (Len-Ki Baba Kft) Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000 19 701 700	1 440 000 19 701 700
K512	Működési célú támogatás áht-n kívül	1 440 000	1 440 000	1 440 000	21 141 700	21 141 700