

O561/1511	Településfejlesztési koncepció (adósságkonszolidáció)	3 937 008	3 937 008	3 937 008	3 937 008	3 937 008
O561/1511	Településképi arculati kézikönyv és rendelet		950 000	950 000	1 000 000	1 000 000
<b>K61</b>	<b>Beruházás (immateriális javak)</b>	<b>3 937 008</b>	<b>4 887 008</b>	<b>4 887 008</b>	<b>4 937 008</b>	<b>4 937 008</b>
O562/1511	Óvoda épületének tetőtér beépítése (adósságkonszolidáció)	390 120	390 120	390 120	390 120	390 120
O562/1511	Óvoda kerítés építése	4 724 409	4 724 409	4 724 409	4 724 409	4 724 409
O562/1511	Bölcsőde tervezési díja	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
O562/1511	Környezetkialakítás szoborhoz (Büszkeséggpont pályázat)		1 684 000	1 684 000	1 684 000	1 684 000
O562/1511	Kisajátítás-kártalanítás (017/4 Hrsz)		606 609	606 609	606 609	606 609
O562	Beruházás-ingatlan-épület (pályázat-piac)			43 986 063	43 986 063	43 986 063
O562	Beruházás-ingatlan (pályázat-mondák)			124 260 246	124 260 246	124 260 246
O562	Beruházás-ingatlan-egyéb építmény (pályázat-csapcs)			51 166 401	51 166 401	51 166 401
O562	Beruházás (Petőfi S. u. csapadékvíz gerinc kiváltás)				853 915	853 915
O562	Beruházás-ingatlan vásárlás (2007/6 Hrsz beépítetlen terület)				5 097 769	5 097 769
<b>K62</b>	<b>Beruházás (ingatlan)</b>	<b>6 614 529</b>	<b>8 905 138</b>	<b>228 317 848</b>	<b>234 269 532</b>	<b>234 269 532</b>
O563/1512	Informatikai eszközök					
O563/1512	Eszközök (ASP) (Közös Hivatal)					
<b>K63</b>	<b>Beruházás (Informatikai eszközök)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O564/1512	Kisértékű és tárgyi eszközök	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 155 583	1 155 583
O564	Szobor (Büszkeséggpont pályázat)		2 858 770	2 858 770	2 858 770	2 858 770
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök (pályázat-piac)			2 198 240	2 198 240	2 198 240
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök (pályázat-mondák)			28 990 434	28 990 434	28 990 434
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök-jármű (pályázat-busz)			7 086 610	7 086 610	7 086 610
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök (pályázat-KÖH-kazán)				5 170 295	5 170 295
<b>K64</b>	<b>Beruházás (gépek, berendezések)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>4 058 770</b>	<b>42 334 054</b>	<b>47 459 932</b>	<b>47 459 932</b>
O565	Részesezés beszerzés (Kábeltelevízió)		5	5	5	5
<b>K65</b>	<b>Részesezés beszerzés</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
O567	Beruházás áfája (ebből adósságkonszolidáció: 1.168.325 Ft)	3 172 916	3 627 596	3 627 596	6 465 160	6 465 159
O567	Beruházás áfája (pályázat-piac)			12 469 762	12 469 762	12 469 762
O567	Beruházás áfája (pályázat-mondák)			40 135 081	40 135 081	40 135 081
O567	Beruházás áfája (pályázat-csapadécsatorna)			13 814 928	13 814 928	13 814 928
O567	Beruházás áfája (pályázat-busz)			1 913 385	1 913 385	1 913 385
O567	Beruházás áfája (pályázat-KÖH)				1 395 979	1 395 979
<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája</b>	<b>3 172 916</b>	<b>3 627 596</b>	<b>71 860 752</b>	<b>76 194 295</b>	<b>76 194 294</b>
	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>14 924 453</b>	<b>21 478 517</b>	<b>347 499 667</b>	<b>362 860 772</b>	<b>362 860 771</b>
O571/1521	Szökőkút (hivatal előtt)					
O571/1521	Tanácsterem felújítása (Önk.feladat.szolg.fejl.tám.pály)		1 240 157	1 240 157	1 240 157	1 240 157
O571	Közös Hivatal épületének felújítása				44 971 868	44 971 868
<b>K71</b>	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>1 240 157</b>	<b>1 240 157</b>	<b>46 212 025</b>	<b>46 212 025</b>

O574	Felújítás áfája	0	334 843	334 843	12 477 245	12 477 245
K71	Felújítás	0	334 843	334 843	12 477 245	12 477 245
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 575 000</b>	<b>1 575 000</b>	<b>58 689 270</b>	<b>58 689 270</b>
O589/84359						
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>14 924 453</b>	<b>23 053 517</b>	<b>349 074 667</b>	<b>421 550 042</b>	<b>421 550 042</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>101 280 173</b>	<b>108 937 633</b>	<b>469 913 842</b>	<b>569 782 558</b>	<b>574 004 570</b>

072111/12111

## Háziorvosi alapellátás

"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)

O5312/51291	Karbantartási anyagok	50 000	168 110	168 110	168 110	168 110
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>50 000</b>	<b>168 110</b>	<b>168 110</b>	<b>168 110</b>	<b>168 110</b>
O5321/5219	Adatátviteli szolgáltatás (internet)	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevét</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
O5322	Nem adatátviteli szolgáltatási díj (telefon)					
O5322/5217	Vezetékes	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
O5322/5218	Mobil					
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
O5334/5252	Karbantartás	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
O5335/814	Továbbszámlázott szolgáltatások Gáz-, áram- és vízdíj	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>
O5337/52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
O5337/52771	Vagyonbiztosítás					
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
O5351	ÁFA 27%	171 450	203 340	203 340	203 340	203 340
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>171 450</b>	<b>203 340</b>	<b>203 340</b>	<b>203 340</b>	<b>203 340</b>
O5352	Áfa befizetési kötelezettség bevétel után					
<b>K352</b>	<b>Fizetendő áfa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O5355/52796	Különléle adók, díjak, egyéb befizetések	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
	<b>Dologi kiadás</b>	<b>806 450</b>	<b>956 450</b>	<b>956 450</b>	<b>956 450</b>	<b>956 450</b>
O564/1512	Eszközbeszerzés	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
O564	Kazán beépítése					215 354
O567	Beruházás áfája	27 000	27 000	27 000	27 000	85 146
<b>K56</b>	<b>Beruházás</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>400 500</b>
	<b>Beruházás összesen</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>400 500</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>933 450</b>	<b>1 083 450</b>	<b>1 083 450</b>	<b>1 083 450</b>	<b>1 356 950</b>

072112/12131

Háziorvosi ügyeleti ellátás

"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)

Vásárolt közszolgáltatás

05336/5292

Ügyeleti díj

2.474 fő \*60 Ft/fő \* 12 hó

1 781 280

1 781 280

1 781 280

1 781 280

1 781 280

K336

Szakmai tevék. segítő szolg

1 781 280

1 781 280

1 781 280

1 781 280

1 781 280

**072111/12121 Háziorvosi alapellátás  
(Gyermekorvos)**

		"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)
O52	Eho - Járulékok (telefon)	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
O52	Szja - Járulékok (telefon)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
O5312	Egyéb anyagbeszerzés	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05312/51291	Karbantartási anyagok					
05312/51295	Tisztítószer					
O5312	egyéb készletek					
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	Távközlési díjak	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
05322/5217	Vezetékes telefon					
05322/5218	Mobiltelefon					
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
05331/5222	Gázszolgáltatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
05337/52796	Egyéb üzemeltetési kiadás	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
05351	ÁFA 27%	102 600	102 600	102 600	102 600	102 600
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>102 600</b>	<b>102 600</b>	<b>102 600</b>	<b>102 600</b>	<b>102 600</b>
05355/52796	Egyéb díjak befizetések	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadás</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	<b>Dologi összesen:</b>	<b>482 600</b>	<b>482 600</b>	<b>482 600</b>	<b>482 600</b>	<b>482 600</b>

05506/84359	Gyenesdiás Önkormányzat részére pénzeszköz átadás	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás áht-n b</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>
O563/1512	Informatikai eszközök	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
O564/1512	Gépek, berendezések	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
O567	Eszköz beszerzés áfája	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500
<b>K56</b>	<b>Beruházás</b>	<b>190 500</b>	<b>190 500</b>	<b>190 500</b>	<b>190 500</b>	<b>190 500</b>
	<b>Beruházás összesen</b>	<b>190 500</b>	<b>190 500</b>	<b>190 500</b>	<b>190 500</b>	<b>190 500</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 343 100</b>	<b>1 343 100</b>	<b>1 343 100</b>	<b>1 343 100</b>	<b>1 343 100</b>

072311/1221 Fogorvosi alapellátás		"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
		<i>Ft eredeti ei (2017.01)</i>	<i>Ft módosított ei (2017.05)</i>	<i>Ft módosított ei (2017.06)</i>	<i>Ft módosított ei (2017.09)</i>	<i>Ft módosított ei (2017.11)</i>
05331	Közüzemi díjak Gáz-, villany- és vízdíj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
K331	Közüzemi díjak	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
05337	Egyéb szolgáltatás	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
K337	Egyéb szolgáltatások	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
05351	ÁFA 27%	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700
K351	Áfa	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700
05352	ÁFA befizetési kötelezettség bevétel után					
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0
	<b>Dologi kiadás</b>	<b>266 700</b>	<b>266 700</b>	<b>266 700</b>	<b>266 700</b>	<b>266 700</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>266 700</b>	<b>266 700</b>	<b>266 700</b>	<b>266 700</b>	<b>266 700</b>

072312/12131

Fogorvosi ügyeleti  
ellátás

"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)

05336/5292

Vásárolt közszolgáltatás  
2.474 fő \* 50 Ft/fő/év

123 700

123 700

123 700

123 700

123 700

K336

Szakmai tev.seg.szolg.

123 700

123 700

123 700

123 700

123 700

074031/1221 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
(Védőnő)		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)
051101/53112	1 fő Védőnő (fő állású)	2 983 400	2 983 400	2 983 400	2 983 400	3 037 500
<b>K1101</b>	<b>Munkabér</b>	<b>2 983 400</b>	<b>2 983 400</b>	<b>2 983 400</b>	<b>2 983 400</b>	<b>3 037 500</b>
051102	Normatív jutalom				249 725	249 725
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 725</b>	<b>249 725</b>
051107/543	Cafetéria	148 000	149 000	149 000	149 000	149 000
051107	Béren kívüli juttatások (2016.12)					
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>148 000</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000</b>
051109/545	Közlekedési ktgtérítés (munkabajárás)	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési ktgtérítés</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
051113	Bérkompenzáció (2016.12)					
051113	Bérkompenzáció					
051113	Betegszabadság					
<b>K1113</b>	<b>Foglalkozt.egyéb szem.jutt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05123	Reprezentáció				60 000	60 000
<b>K123</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>		<b>3 291 400</b>	<b>3 292 400</b>	<b>3 292 400</b>	<b>3 602 125</b>	<b>3 656 225</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó	668 180	668 180	668 180	668 180	680 080
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció (2016.12)	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	54 940	54 940
052/553	Eho (cafeteria után)	24 657	24 657	24 657	24 657	24 657
052/553	Eho (reprezentáció után)				15 576	15 576
052/553	Eho (2016.12)	1 324	1 324	1 324	1 324	1 324
052/557	Szja (cafeteria után)	26 418	25 418	25 418	25 418	25 418
052/557	Szja (reprezentáció után)				10 620	10 620
052/557	Szja (telefon után)	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000

O52/557	Szja (2016.12)	1 419	1 419	1 419	1 419	1 419
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>748 998</b>	<b>747 998</b>	<b>747 998</b>	<b>829 134</b>	<b>841 034</b>
05311/5111	Gyógyszerbeszerzés	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
05312/514	Készlet-, anyag beszerzés	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
	Nem adatátviteli távközlési díj (telefon)	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
05322/5217	Vezetékes					
05322/5218	Mobil					
05322	Egyéb kommunikációs szolgált.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgált.</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>

05331/5222	Gázszolgáltatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
05336/5261	foglalkozás eü. szolg.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevék.segítő szolg</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
05337/52794	továbbképzés	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05337/52796	Egyéb üzemeltetési kiadás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
05337/5275	veszélyes hulladék elszállítása	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
05341/5281	Belföldi kiküldetés (150 km/hó)	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
<b>K341</b>	<b>Belföldi kiküldetés</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
05351	Áfa	178 200	178 200	178 200	178 200	178 200
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>178 200</b>	<b>178 200</b>	<b>178 200</b>	<b>178 200</b>	<b>178 200</b>
05355	Egyéb dologi kiadás	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Dologi összesen:</b>		<b>958 200</b>	<b>958 200</b>	<b>958 200</b>	<b>958 200</b>	<b>958 200</b>
0562/1511	Beruházás (ingatlan)					
<b>K62</b>	<b>Beruházás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0563/1512	Eszközbeszerzés-informatikai eszköz					
<b>K63</b>	<b>Beruházás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0564/1512	Eszközbeszerzés-gép,berendezés	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
0564	Gázkazán					190 000

<b>K64</b>	<b>Beruházás</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>290 000</b>
0567	Beruházás áfa	27 000	27 000	27 000	27 000	78 300
<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>78 300</b>
<b>Beruházás összesen:</b>		<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>368 300</b>

**KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 125 598 5 125 598 5 125 598 5 516 459 5 823 759**

074032/1221

Ifjúság-egészségügyi gondozás

"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>
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj (iskolaorvos) 12 hó *8.000 Ft/hó	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
K122	Munkavégz.irány.jogv. Szem.jutt	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó	21 520	21 520	21 520	21 520	21 520
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	21 520	21 520	21 520	21 520	21 520
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>117 520</b>	<b>117 520</b>	<b>117 520</b>	<b>117 520</b>	<b>117 520</b>

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

"K" "K" "K" "K" "K"

		<i>Ft</i> eredeti ei (2017.01)	<i>Ft</i> módosított ei (2017.05)	<i>Ft</i> módosított ei (2017.06)	<i>Ft</i> módosított ei (2017.09)	<i>Ft</i> módosított ei (2017.11)
0548/84354	Települési támogatás (lakásfenntartási)	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>

107060/1232

Egyéb szoc. és pénzbeli ellátások,  
támogatások

	"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)
O548/84353 Újszülött gyermekek támogatása 20 gyermek * 100 000 Ft/gyermek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
O548/84358 Óvoda- és iskolakezdési támogatás	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	1 310 000
O548/84354 Rendkívüli települési támogatás	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
O548/84354 Települési támogatás (ápolási díj)	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000
O548/84354 Települési támogatás (közgyógyellátás)	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
O548/843521 Települési támogatás (temetési segély)	1 000 000	1 000 000	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	1 432 500	2 578 500
O548/84354 Házi segítségnyújtás települési térítési díj támogatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
O548 Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás (felsőoktatás)	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
O548/84358 "B" 10 fő 7.000Ft/hó/fő 10 hónap Szociális tűzifa	2 750 000	2 750 000	2 750 000	3 049 720	3 049 720
O548/84358 Szociális tűzifa (pályázat)					2 133 600
O548 Egyéb szociális támogatás	624 873	624 873	624 873	325 153	19 153
<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátás</b>	#####	<b>12 367 373</b>	<b>12 367 373</b>	<b>12 367 373</b>	<b>14 500 973</b>
O542/84358 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet-utalvány)				200 000	200 000
<b>K42 Családi támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli jutt</b>	#####	<b>12 367 373</b>	<b>12 367 373</b>	<b>12 567 373</b>	<b>14 700 973</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	#####	<b>12 367 373</b>	<b>12 367 373</b>	<b>12 567 373</b>	<b>14 700 973</b>

O18030/1231 Házi segítségnyújtás		"K"	"K"	"K"	"K"	"K"
		<i>Ft eredeti ei (2017.01)</i>	<i>Ft módosított ei (2017.05)</i>	<i>Ft módosított ei (2017.06)</i>	<i>Ft módosított ei (2017.09)</i>	<i>Ft módosított ei (2017.11)</i>
O5503/84356	Támogatás Keszthely és Körményke Kistérség részére	1 848 627	1 863 180	1 863 180	1 863 180	1 863 180
K506	Egyéb működ.c.támogatás áht-n belül	1 848 627	1 863 180	1 863 180	1 863 180	1 863 180
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 848 627</b>	<b>1 863 180</b>	<b>1 863 180</b>	<b>1 863 180</b>	<b>1 863 180</b>

O18030/1231 Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás		"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)
O5506/84356	Támogatás Keszthely és Könyéke Kistérség részére	48 651	49 189	49 189	49 189	49 189
K506	Egyéb működ.c.támogatás áht- n belül	48 651	49 189	49 189	49 189	49 189

O18030/1231

Családsegítés

"K"

"K"

"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>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>ei</i> <i>(2017.09)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>ei</i> <i>(2017.11)</i>
<b>Pénzeszköz átadás</b>					
05506/84356 Zalaszentő Önkormányzat részére 2.474 fő * 460,71 Ft/fő	1 139 797	1 139 797	1 139 797	1 139 797	1 139 797
<b>K506 Egyéb működ.c.támogatás áht-n belül</b>	<b>1 139 797</b>	<b>1 139 797</b>	<b>1 139 797</b>	<b>1 139 797</b>	<b>1 139 797</b>

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

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

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

081061/1332

## Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

	"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)
051101/53113	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapbére 1 fő (N.Jné)	1 638 000	1 638 000	1 638 000	1 638 000
051101	Bér (G.T.)	1 638 000	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	1 592 500
051101/53113	6 fő 3 hónap 161.000 Ft/hó (pénztáros)	2 898 000	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	840 000
051101/53113	Munkabér (nyári diák munka)			1 275 000	1 275 000
K1101	Munkabér	10 246 500	10 198 500	10 198 500	9 881 500
051102	Normatív jutalom			973 000	973 000
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	973 000
051107/543	Cafetéria Egyéb munkabéresek 2 fő 149.000 Ft/hó	296 000	298 000	298 000	298 000
051107	Béren kívüli juttatás (2016.12)				
K1107	Béren kívüli juttatás	296 000	298 000	298 000	298 000
051109	Munkabéjárás	96 000	96 000	96 000	96 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	96 000	96 000	96 000	96 000
051113	Bérkompenzáció (2016.12)	2 400	2 400	2 400	2 400
051113	Bérkompenzáció				
051113	Betegszabadság				
K1113	Foglalk. egyéb szem.jutt	2 400	2 400	2 400	2 400
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj	510 000	510 000	510 000	510 000
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj- diák munka	380 112	380 112	380 112	132 112
K122	Munkavégz. Irány. egyéb jogv. szem. jutt	890 112	890 112	890 112	642 112
05123/54993	Reprezentáció	350 000	350 000	350 000	350 000
05123	Reprezentáció			120 000	120 000
05123	Megbízási díj			3 000 000	3 000 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	350 000	350 000	350 000	3 470 000
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>11 881 012</b>	<b>11 833 012</b>	<b>11 833 012</b>	<b>15 363 012</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó	2 483 705	2 453 805	2 453 805	2 989 945
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2016.12)	648	648	648	648
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	0	0	0	0
052	Szoc.hj.adó (betegszabadság)	0	0	0	0
052	Szoc.hj.adó (2016.12)	0	0	0	0
052	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0	214 060
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	52 836	50 836	50 836	50 836
052/557	SZJA reprezentáció után	62 475	62 475	62 475	62 475
052	SZJA reprezentáció után				21 240
052/557	SZJA telefonhasználat után	50 000	50 000	50 000	50 000
052	Szja (2016.12)	2 321	2 321	2 321	2 321
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	49 314	49 314	49 314	49 314
052/553	Eho reprezentáció után	112 455	112 455	112 455	112 455
052	Eho reprezentáció után				31 152
052	Eho (2016.12)	2 166	2 166	2 166	2 166
K2	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 795 920</b>	<b>2 784 020</b>	<b>2 784 020</b>	<b>3 586 612</b>
05311/5111	Gyógyszerbeszerzés	80 000	80 000	80 000	80 000
05311	Egyéb szakmai anyag	40 000	40 000	40 000	40 000

<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05312/5124	Haltó- és kenőanyag beszerzés Pünylő és traktor üzemeléséhez szükséges üzemanyag	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000
05312/5125	Védőruha (2 fő)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05312/51298	Egyéb anyagbeszerzés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
05312/51291	Karbantartási anyagok	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
05312/51295	Tisztítószerek	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
05312	Homok (strand)				810 000	810 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>6 660 000</b>	<b>6 660 000</b>	<b>6 660 000</b>	<b>7 470 000</b>	<b>7 470 000</b>
05321/5219	Adatátviteli szolgáltatás (internet)	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
05321	Pénztárképek javítása (strand)	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>
05322/5217	Nem adatátviteli szolgáltatás (telefon-vezetékes)	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
05322/5218	Nem adatátviteli szolgáltatás (telefon-mobil)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
<b>K331</b>	<b>Közüemi díjak</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
05332/5232	Vásárolt ételmezés	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>K332</b>	<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
05333/5243	Bérelti díj (pl. gépbérelt)	400 000	400 000	400 000	100 000	100 000
05333	Bérelti díj (pl. POS bérelt)				190 000	190 000
05333	Bérelti díj (pl. orvosi ügyelet szállása)				260 000	260 000
05333/5243	Bérelti díj (rádió adó-vevő - vízimentők, strand)	60 356	60 356	60 356	60 356	60 356
<b>K333</b>	<b>Bérelti díj</b>	<b>460 356</b>	<b>460 356</b>	<b>460 356</b>	<b>610 356</b>	<b>610 356</b>
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás (hanqosítás)	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>
05336/5261	Eü. Szolg. Díj	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
05336/5261	Orvosi ügyelet	728 000	728 000	728 000	1 168 000	1 168 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevők, segítő szolgáltatások</b>	<b>755 000</b>	<b>755 000</b>	<b>755 000</b>	<b>1 195 000</b>	<b>1 195 000</b>
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
05337/5272	Takarítás, mosatási díj	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
05337/5277	Biztosítási díj	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
05337/5279	Órzési díj	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
05337/5275	Szemétszállítás	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
05337/5279	Vízmentő-szolgálat	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05337/5279	Vízmentő-szolgálat	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 200 000	3 200 000
05337/5279	Tűzjelző	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
05337/5279	Hinárvgás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05337/5279	Rovar-, rágcsálóirtás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05337/5279	Diák munka (Humánia) (Anim.2 hó 2 fő, bñnm.4 fő foglalkoztatása)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
05337/5279	Pénzszállítás	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
05337/5279	Lidő strand sportpályák homokcsere	1 000 000	1 000 000	1 000 000	190 000	190 000
05337/5278	Pénzügyi szolgáltatás díja (bankköltség)	110 000	110 000	110 000	275 000	275 000
05337/52798	Aerobik oktatás	270 000	270 000	270 000	315 000	315 000
05337/5279	Egyéb szolgáltatás	600 000	600 000	600 000	290 000	290 000
05337/5265	Arculati tervezés	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
05337/5279	Közterület: látszóterem lévő eszközök felülvizsgálata	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
05337/5272	Vagyon- és felelősségbiztosítás	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>19 882 000</b>	<b>19 882 000</b>	<b>19 882 000</b>	<b>19 072 000</b>	<b>18 622 000</b>
05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	9 627 486	9 627 486	9 627 486	9 230 986	9 109 486

K351	Áfa	9 627 486	9 627 486	9 627 486	9 230 986	9 109 486
O5352	Fizetendő áfa	19 000 000	19 000 000	19 000 000	25 000 000	25 000 000
K352	Fizetendő Áfa	19 000 000	19 000 000	19 000 000	25 000 000	25 000 000
05342	Reklám propaganda	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000
<b>Dologi összesen:</b>		<b>64 284 842</b>	<b>64 284 842</b>	<b>64 284 842</b>	<b>70 478 342</b>	<b>69 906 842</b>
O561	Strandfejlesztési koncepció	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
O561	Tervezési díj (Parti sétány fejlesztése)					120 000
K61	Beruházás (immateriális javak)	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 870 000
0562/1511	Víziközmű kiépítése, gazdasági bejárattól K-re	500 000	500 000	500 000	500 000	100 000
O562/1511	Fotocellás piszoár öblítők beszerzése	500 000	500 000	500 000	500 000	177 820
O562/1511	Kerékpártároló (zárható, örzött)	700 000	700 000			
O562/1511	Tervezési díj (Parti sétány fejlesztése)	120 000	120 000	120 000	120 000	
K62	Beruházás (ingatlan)	1 820 000	1 820 000	1 120 000	1 120 000	277 820
0563/1512						
K63	Beruházás (informatikai eszköz)	0	0	0	0	0
O564/1512	Napvitorla (dohányzásra kijelölt helyekhez)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
O564/1512	Hamugyújtó (dohányzásra kijelölt helyekhez)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
O564/1512	Szeméttgyűjtő	800 000	800 000	800 000	800 000	294 646
O564/1512	Pótkocsi	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
O564/1512	Röplabdapálya fejlesztése	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
O564/1512	Egyéb gép, berendezés	300 000	300 000	300 000	300 000	400 000
K64	Beruházás (gép, berendezés)	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 544 646
0567	Beruházás áfa	1 728 000	1 728 000	1 539 000	1 539 000	1 234 566
K67	Beruházás áfája	1 728 000	1 728 000	1 539 000	1 539 000	1 234 566
<b>Beruházás</b>		<b>8 248 000</b>	<b>8 248 000</b>	<b>7 359 000</b>	<b>7 359 000</b>	<b>5 927 032</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>87 209 774</b>	<b>87 149 874</b>	<b>86 260 874</b>	<b>96 786 966</b>	<b>94 783 497</b>

025090/11111

<b>Egyéb védelmi ügyek</b>		<b>"Ö"</b>	<b>"Ö"</b>	<b>"Ö"</b>	<b>"Ö"</b>	<b>"Ö"</b>
		<i>Ft eredeti ei (2017.01)</i>	<i>Ft módosított ei (2017.05)</i>	<i>Ft módosított ei (2017.06)</i>	<i>Ft módosított ei (2017.09)</i>	<i>Ft módosított ei (2017.11)</i>
05512/84359	Polgárőrség támogatása	750 000	750 000	750 000	750 000	1 050 000
K512	Egyéb működési c. támog	750 000	750 000	750 000	750 000	1 050 000

047320/11111

## Turizmusfejlesztési

## támogatások és tevékenységek

	"Ö"	"Ö"	"Ö"	"Ö"	"Ö"
	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)
O5322/5217	Telefondíj (vezetékes)	200 000	200 000		
K322	Egyéb komm.szolg.	200 000	200 000	0	0
O5336	Szakmai tevék.seg.szolg-közbeszerzési díj			700 000	700 000
K336	Szakmai tevék.seg.szolg.	0	0	700 000	700 000
O5335	Továbbszárazott szolg-Telefondíj (vezetékes)			200 000	200 000
K335	Közvetített szolgáltatás	0	0	200 000	200 000
O5351	Áfa	54 000	54 000	243 000	243 000
K351	Áfa	54 000	54 000	243 000	243 000
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>1 143 000</b>	<b>1 143 000</b>
O5512/84359	Turisztikai Egyesület támogatása	7 000 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000
O5512/84359	Nyugat-Balaton Turisztikai Nonprofit KFT	700 000	700 000	700 000	700 000
O5512/84359	TDM pályázathoz önerő				
K512	Egyéb működési c. támog	7 700 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000
O561	Beruházás-immat.jav (pályázat-strand)			449 000	449 000
O562	Beruházás-ingatlan (pályázat-strand)			28 526 679	28 526 679
O563	Beruházás-inform.eszk (pályázat-strand)			555 000	555 000
O564	Beruházás-gép,berend (pályázat-strand)			5 960 000	5 960 000
O567	Beruházás-áfa (pályázat-strand)			9 582 483	9 582 483
O562	Strandi játszótér elektromos.kábelkiváltás (pályázat-strand)(önrész)				272 180
O562	Strandi játszótér gépészeti terv (pályázat- strand)(önrész)				50 000
O562	Strandi beruházás műszaki ellenőri díja (pályázat-strand)(önrész)				400 000
O567	Beruházás áfája				194 989
K6	Beruházás	0	0	45 073 162	45 990 331
O571	Felújítás-egyéb építmény (pályázat-strand)			15 000 000	15 000 000
O574	Felújítás-áfa (pályázat-strand)			4 050 000	4 050 000
K7	Felújítás	0	0	19 050 000	19 050 000
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 954 000</b>	<b>9 154 000</b>	<b>74 166 162</b>	<b>75 083 331</b>

<b>O84031/192 Civil szervezetek működési támogatása</b>		<b>"Ö"</b>	<b>"Ö"</b>	<b>"Ö"</b>	<b>"Ö"</b>	<b>"Ö"</b>
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
		<i>eredeti ei.</i>	<i>módosított</i>	<i>módosított</i>	<i>módosított</i>	<i>módosított</i>
		<i>(2017.01)</i>	<i>ei</i>	<i>ei</i>	<i>ei</i>	<i>ei</i>
			<i>(2017.05)</i>	<i>(2017.06)</i>	<i>(2017.09)</i>	<i>(2017.11)</i>
05512/84359	Balaton Art egyesület	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05512/84359	Szentmihályhegy Védő és Vendégváró Egyesület	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05512/84359	Hegyközség támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05512/84359	Kék Balaton Fúvós egyesület	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
05512/84359	V.vashegy tanulóiért alapítvány támogatása	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05512/84359	Működési célú támogatás (Iskola Alapítvány)(könyv, rendezvény, buszbérlés)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
05512	Keszthelyi Mentők Alapítvány támogatása		30 000	30 000	30 000	30 000
05512	Vonyarcvashegy Sportegyesület támogatása			2 000 000	2 000 000	2 000 000
05512/8435	Mosolyért Közhasznú Egyesület				50 000	50 000
<b>K512</b>	<b>Működési célú támogatás</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 280 000</b>	<b>4 280 000</b>	<b>4 330 000</b>	<b>4 330 000</b>
0589	Vonyarcvashegy Sportegyesület támogatása			3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>K89</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 280 000</b>	<b>7 280 000</b>	<b>7 330 000</b>	<b>7 330 000</b>

013320/1121 Köztemető - fenntartása és működtetése		"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	Alapilletmény 1 fő (B.I.)	1 974 000	1 974 000	1 974 000	1 974 000	1 974 000
K1101	Munkabérek	1 974 000	1 974 000	1 974 000	1 974 000	1 974 000
O51102	Normatív jutalom (jutalom)				164 500	164 500
K1192	Normatív jutalom	0	0	0	164 500	164 500
051107/543	Cafeteria (1 fő)	148 000	149 000	149 000	149 000	149 000
O51107	Béren kívüli juttatások (2016.12)					
K1197	Béren kívüli juttatások	148 000	149 000	149 000	149 000	149 000
O51113	Bérekompenzáció (2016.12)	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800
O51113	Bérekompenzáció					
K1113	Foglalk. egyéb szem. jutt.	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800
O5123	Reprezentáció				60 000	60 000
K123	Külső személyi juttatás	0	0	0	60 000	60 000
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>2 134 800</b>	<b>2 135 800</b>	<b>2 135 800</b>	<b>2 360 300</b>	<b>2 360 300</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó	442 505	442 505	442 505	442 505	442 505
052/551	Szoc.hj.adó bérekomp miatt (2016.12)	3 456	3 456	3 456	3 456	3 456
052/551	Szoc.hj.adó bérekomp 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	36 190	36 190
052/553	Eho Cafetéria után	24 657	24 657	24 657	24 657	24 657
O52	Eho reprezentáció után				15 576	15 576
052/553	Eho (2016.12)	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	26 418	25 418	25 418	25 418	25 418
O52	Munkáltatói szja reprezentáció után				10 620	10 620
052/557	Munkáltatói szja (2016.12)	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428
K2	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>499 797</b>	<b>498 797</b>	<b>498 797</b>	<b>561 183</b>	<b>561 183</b>
05312/51291,51295	karbant.-i anyagok, tisztítószerek	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
05312/51294	Temetőre növényzet	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag fűnyíróhoz	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

05312/5125	Védőruha	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
05334/5251	Ravatalozó karbantartási munkái	200 000	200 000	150 000	150 000	150 000
05334	Sírhelyek bontása	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05334	Hirdetőablak felújítása	300 000	300 000			
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kijavítás</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
05337/5275	Szemétszállítás	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000
05337/5277	Biztosítási díj					
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>
05351	Vásárolt term. és szolg. áfája (27%)	592 650	592 650	498 150	498 150	498 150
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>592 650</b>	<b>592 650</b>	<b>498 150</b>	<b>498 150</b>	<b>498 150</b>
05355	Egyéb dologi kiadás	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadás</b>	<b>385 000</b>	<b>385 000</b>	<b>385 000</b>	<b>385 000</b>	<b>385 000</b>
<b>Dologi összesen:</b>		<b>2 787 650</b>	<b>2 787 650</b>	<b>2 343 150</b>	<b>2 343 150</b>	<b>2 343 150</b>

0562/1511	Templom körüli térkő kialakítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
0562/1511	Temetői urnasír vásárlása	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>K62</b>	<b>Beruházás (ingatlan)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
0564	Hirdetőablak			350 000	350 000	350 000
<b>K64</b>	<b>Beruházás (gép, berendezés)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
0567	Áfa	540 000	540 000	634 500	634 500	634 500
<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>634 500</b>	<b>634 500</b>	<b>634 500</b>
	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 984 500</b>	<b>2 984 500</b>	<b>2 984 500</b>
0571	Temetői kőkeresztek felújítása	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
<b>K71</b>	<b>Felújítás (ingatlan)</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
0574	Felújítás áfa 27 %	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000
<b>K74</b>	<b>Felújítás áfája</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 048 000</b>	<b>3 048 000</b>	<b>3 492 500</b>	<b>3 492 500</b>	<b>3 492 500</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 470 247</b>	<b>8 470 247</b>	<b>8 470 247</b>	<b>8 757 133</b>	<b>8 757 133</b>

011130/191

Tartalék

"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)
--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

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	0	0
		11 505 578	11 505 578	11 505 578
7 894 320	7 894 320	7 498 080	1 323 311	2 831 600
<b>24 331 444</b>	<b>24 331 444</b>	<b>35 440 782</b>	<b>12 828 889</b>	<b>14 337 178</b>

O5513 Általános tartalék

\* általános tartalék

Összesen:

8 430 181	16 285 039	10 368 838	39 952 984	25 213 897
<b>8 430 181</b>	<b>16 285 039</b>	<b>10 368 838</b>	<b>39 952 984</b>	<b>25 213 897</b>

K513 Tartalék mindösszesen:

<b>32 761 625</b>	<b>40 616 483</b>	<b>45 809 620</b>	<b>52 781 873</b>	<b>39 551 075</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------