

072111/12111 Háziorvosi alapellátás		"K"	"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)	Ft módosított ei (2017.12)
O5312/51291	Karbantartási anyagok	50 000	168 110	168 110	168 110	168 110	168 110
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000	168 110	168 110	168 110	168 110	168 110
O5321/5219	Adatátviteli szolgáltatás (internet)	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétel	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
O5322	Nem adatátviteli szolgáltatási díj (telefon)						
O5322/5217	Vezetékes	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
O5322/5218	Mobil						
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
O5334/5252	Karbantartás	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
K334	Karbantartás, klsjavítás	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
O5335/814	Továbbszámlázott szolgáltatások Gáz-, áram- és vízdíj	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
K335	Közvetített szolgáltatások	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
O5337/52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
O5337/52771	Vagyonbiztosítás						
K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
O5351	ÁFA 27%	171 450	203 340	203 340	203 340	203 340	203 340
K351	Áfa	171 450	203 340	203 340	203 340	203 340	203 340
O5352	Áfa befizetési kötelezettség bevétele után						
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0
O5355/52796	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
K355	Egyéb dologi kiadások	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Dologi kiadás	806 450	956 450	956 450	956 450	956 450	956 450
O564/1512	Eszközbeszerzés	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
O564	Kazán beépítése					215 354	215 354
O567	Beruházás áfája	27 000	27 000	27 000	27 000	85 146	85 146
K56	Beruházás	127 000	127 000	127 000	127 000	400 500	400 500
	Beruházás összesen	127 000	127 000	127 000	127 000	400 500	400 500
	<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>	<b>1 356 950</b>

072112/12131 Háziorvosi ügyeleti ellátás		"K"	"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>	<i>Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2017.12)</i>
05336/5292	Vásárolt közszolgáltatás 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	1 781 280
K336	Szakmai tevék. segítő szolg	1 781 280	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"	"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)	Ft módosított ei (2017.12)
O52	Eho - Járulékok (telefon)	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
O52	Szja - Járulékok (telefon)	12 000	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>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>	<b>20 000</b>
O5312	Egyéb anyagbeszerzés	50 000	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>	<b>50 000</b>
	Távközlési díjak	130 000	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>	<b>130 000</b>
05331/5222	Gázszolgáltatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	50 000	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	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>	<b>120 000</b>
05337/52796	Egyéb üzemeltetési kiadás	70 000	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>	<b>70 000</b>
05351	ÁFA 27%	102 600	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>	<b>102 600</b>
05355/52796	Egyéb díjak befizetések	10 000	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>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>	<b>482 600</b>
05506/84359	Gyenedlás Önkormányzat részére pénzeszköz átadás	650 000	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>	<b>650 000</b>
O563/1512	Informatikai eszközök	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
O564/1512	Gépek, berendezések	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
O567	Eszköz beszerzés áfája	40 500	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>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>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>	<b>1 343 100</b>

072311/1221 Fogorvosi alapellátás		"K"	"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>	<i>Ft módosított ei (2017.12)</i>
O5331	Közüzemi díjak Gáz-, villany- és vízdíj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
O5337	Egyéb szolgáltatás	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
O5351	ÁFA 27%	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>56 700</b>	<b>56 700</b>	<b>56 700</b>	<b>56 700</b>	<b>56 700</b>	<b>56 700</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>	<b>0</b>
	<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>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>	<b>266 700</b>

072312/12131

Fogorvosi  
ügyeleti ellátás

"K"

"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)**Ft*  
*módosított ei*  
*(2017.12)*

05336/5292

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

123 700

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

123 700

074031/1221 Család- és névelmi egészségügyi gondozás		"K"	"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)	Ft módosított ei (2017.12)
O5110/53112	1 fő Védőnő (fő állású)	2 983 400	2 983 400	2 983 400	2 983 400	3 037 500	3 037 500
K1101	Munkabér	2 983 400	2 983 400	2 983 400	2 983 400	3 037 500	3 037 500
O51102	Normatív jutalom				249 725	249 725	249 725
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	249 725	249 725	249 725
O51107/543	Cafetéria	148 000	149 000	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	149 000
O51109/545	Közlekedési ktgtérítés (munkabajárás)	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
K1109	Közlekedési ktgtérítés	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
O51113	Bérkompenzáció (2016.12)						
O51113	Bérkompenzáció						
O51113	Betegszabadság						
K1113	Foglalkozt. egyéb szem. jutt	0	0	0	0	0	0
O5123	Reprezentáció				60 000	60 000	60 000
K123	Külső személyi juttatás	0	0	0	60 000	60 000	60 000
<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>	<b>3 656 225</b>
O52/551	Szociális hozzájárulási adó	668 180	668 180	668 180	668 180	680 080	680 080
O52/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció (2016.12)	0	0	0	0	0	0
O52/551	Szoc.hj.adó (2016.12)	0	0	0	0	0	0
O52/551	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0	54 940	54 940	54 940
O52/553	Eho (cafeteria után)	24 657	24 657	24 657	24 657	24 657	24 657
O52/553	Eho (reprezentáció után)				15 576	15 576	15 576
O52/553	Eho (2016.12)	1 324	1 324	1 324	1 324	1 324	1 324
O52/557	Szja (cafeteria után)	26 418	25 418	25 418	25 418	25 418	25 418
O52/557	Szja (reprezentáció után)				10 620	10 620	10 620
O52/557	Szja (telefon után)	27 000	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	1 419
K2	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>748 998</b>	<b>747 998</b>	<b>747 998</b>	<b>829 134</b>	<b>841 034</b>	<b>841 034</b>
O5311/5111	Gyógyszerbeszerzés	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
O5312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
O5312/514	Készlet-, anyag beszerzés	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
K312	Üzemeltetési anyagok	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000

05322/5217	Nem adatátviteli távközlési díj (telefon)	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
05322/5218	Vezetékes Mobil						
05322	Egyéb kommunikációs szolgájt.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgájt.</b>	<b>70 000</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	100 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	40 000	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	20 000
K331	Közüemi díjak	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	40 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	40 000
05336/5261	foglalkozás eu. szolg.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
K336	Szakmai tevék.segítő szolg	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
05337/52794	továbbképzés	50 000	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	10 000
05337/5275	veszélyes hulladék elszállítása	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
K337	Egyéb szolgáltatások	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
05341/5281	Belföldi kiküldetés (150 km/hó)	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	170 000
K341	Belföldi kiküldetés	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	170 000
05351	Áfa	178 200	178 200	178 200	178 200	178 200	178 200
K351	Áfa	178 200	178 200	178 200	178 200	178 200	178 200
05355	Egyéb dologi kiadás	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Dologi összesen:</b>		<b>958 200</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)						
K62	Beruházás	0	0	0	0	0	0
0563/1512	Eszközbekzerzés-informatikai eszköz						
K63	Beruházás	0	0	0	0	0	0
0564/1512	Eszközbekzerzés-gép,berendezés	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
0564	Gázkazán					190 000	190 000
K64	Beruházás	100 000	100 000	100 000	100 000	290 000	290 000
0567	Beruházás áfa	27 000	27 000	27 000	27 000	78 300	78 300
K67	Beruházás áfája	27 000	27 000	27 000	27 000	78 300	78 300
<b>Beruházás összesen:</b>		<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>368 300</b>	<b>368 300</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>5 125 598</b>	<b>5 125 598</b>	<b>5 125 598</b>	<b>5 516 459</b>	<b>5 823 759</b>	<b>5 823 759</b>

074032/1221

Ifjúság-egészségügyi gondozás

"K"

"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>	<i>Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2017.12)</i>
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj (iskolaorvos) 12 hó *8.000 Ft/hó	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
<b>K122</b>	<b>Munkavégz. Irány.jogv. Szem.Jutt</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>
	<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>	<b>96 000</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó	21 520	21 520	21 520	21 520	21 520	21 520
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>21 520</b>	<b>21 520</b>	<b>21 520</b>	<b>21 520</b>	<b>21 520</b>	<b>21 520</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>117 520</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" "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>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>ei</i> <i>(2017.12)</i>
0548/84354	Települési támogatás (lakásfenntartási)	700 000	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	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>	<b>700 000</b>

107060/1232

Egyéb szoc. és pénzübeli ellátások,  
támogatások

	"Ö"	"Ö"	"Ö"	"Ö"	"Ö"	"Ö"
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
	eredeti ei	módosított ei	módosított ei	módosított ei	módosított ei	módosított ei
	(2017.01)	(2017.05)	(2017.06)	(2017.09)	(2017.11)	(2017.12)
0548/84353 Újszülött gyermekek támogatása 20 gyermek * 100 000 Ft/gyerek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
0548/84358 Óvoda- és iskolakezdési támogatás	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	1 310 000	1 310 000
0548/84354 Rendkívüli települési támogatás	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
0548/84354 Települési támogatás (ápolási díj)	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000
0548/84354 Települési támogatás (közgyógyellátás)	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
0548/84352 Települési támogatás (temetési segély)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
0548/84354 Karácsonyi támogatás (nyugdíjas szociális támogatása - tartós élelmiszer)	1 432 500	1 432 500	1 432 500	1 432 500	2 578 500	2 578 500
0548/84354 Házi segítségnyújtás települési térítési díj támogatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
0548 Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás (felsőoktatás)	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
0548/84358 "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	3 049 720
0548/84358 Szociális tűzifa (pályázat)					2 133 600	2 133 600
0548 Egyéb szociális támogatás	624 873	624 873	624 873	325 153	19 153	19 153
<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátás</b>	<b>#####</b>	<b>12 367 373</b>	<b>12 367 373</b>	<b>12 367 373</b>	<b>14 500 973</b>	<b>14 500 973</b>
0542/84358 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet-utalvány)				200 000	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>200 000</b>
<b>Ellátottak pénzübeli jutt</b>	<b>#####</b>	<b>12 367 373</b>	<b>12 367 373</b>	<b>12 567 373</b>	<b>14 700 973</b>	<b>14 700 973</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>#####</b>	<b>12 367 373</b>	<b>12 367 373</b>	<b>12 567 373</b>	<b>14 700 973</b>	<b>14 700 973</b>

O18030/1231

Házi segítségnyújtás

"K"

"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>	<i>Ft módosított ei (2017.12)</i>
O5503/84356 Támogatás Keszthely és Körményke Kistérség részére	1 848 627	1 863 180	1 863 180	1 863 180	1 863 180	1 863 180
K506 Egyéb működ.c.támogatás ájt-n belüli	1 848 627	1 863 180	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>	<b>1 863 180</b>

**O18030/1231 Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás "K" "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>	<i>Ft módosított ei (2017.12)</i>
O5508/84356 Támogatás Keszthely és Körményke Kistérség részére	48 651	49 189	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	49 189

**O18030/1231 Családsegítés**

**"K" "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>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>ei</i> <i>(2017.12)</i>
05506/84356 Pénzeszköz átadás Zalaszentőnkormányzat részére 2.474 fő * 460,71 Ft/fő	1 139 797	1 139 797	1 139 797	1 139 797	1 139 797	1 139 797
K506 Egyéb működ.c.támogatás áht-n belül	1 139 797	1 139 797	1 139 797	1 139 797	1 139 797	1 139 797

041233/11111 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		"K"	"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>	<i>Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2017.12)</i>
051101/53114	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill.-e	1 491 765	4 873 319	4 873 319	4 873 319	4 873 319	4 873 319
K1101	Munkabér	1 491 765	4 873 319	4 873 319	4 873 319	4 873 319	4 873 319
051109	Közlekedési költségtérítés	86 220	86 220	86 220	86 220	86 220	86 220
K1109	Közlekedési költségtérítés	86 220	86 220	86 220	86 220	86 220	86 220
<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>	<b>4 959 539</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó	201 390	573 349	573 349	573 349	573 349	573 349
K2	Járulék összesen:	201 390	573 349	573 349	573 349	573 349	573 349
<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>	<b>5 532 888</b>

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

	"Ö"	"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)	Ft módosított ei (2017.12)
05312/51291 Karbantartási anyag (festék, fagyálló folyadék)	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
05312/51295 Tisztítószer	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>K312 Üzemeltetési anyagok</b>	<b>580 000</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	200 000
05331/5222 Gáz szolgáltatás díja	500 000	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	600 000
<b>K331 Közütemi 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>	<b>1 300 000</b>
05334 Karbantartás, kisjavítás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05334 Karbantartás, kisjavítás (kerítés)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>K334 Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
05337/5275 Hulladékszállítási díj	100 000	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	40 000
<b>K337 Egyéb szolgáltatások</b>	<b>140 000</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	653 400
<b>K351 Áfa</b>	<b>653 400</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>	<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	200 000
<b>K512 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>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>	<b>200 000</b>
0589						
K89 Egyéb felhalmozási c. támogatás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási c. kiadások</b>	<b>0</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>	<b>3 273 400</b>

081061/1332

## Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

"Ö" "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)	Ft módosított ei (2017.12)
--	-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

0511011/53113	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapbére 1 fő (N.J.né);	1 638 000	1 638 000	1 638 000	1 638 000	1 638 000
O51101	Bér (G.T.)	1 638 000	1 638 000	1 638 000	1 638 000	1 638 000
O51101/53113	9 fő 3 hónap 127.500 Ft/hó	3 442 500	3 392 500	3 392 500	1 592 500	1 592 500
O51101/53113	6 fő 3 hónap 161.000 Ft/hó (pénztáros)	2 898 000	2 898 000	2 898 000	2 898 000	2 898 000
O51101/53113	1 fő 3 hónap strandszolgáltató 210.000 Ft/hó	630 000	630 000	630 000	840 000	840 000
O51101/53113	Munkabér (nyári diák munka)				1 275 000	1 275 000
K1101	Munkabér	10 246 500	10 196 500	10 196 500	9 881 500	9 881 500
O51102	Normatív jutalom				973 000	973 000
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	973 000	973 000
O51107/543	Cafetéria Egyéb munkabérek 2 fő 149.000 Ft/fő	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000
O51107	Béren kívül juttatás (2016.12)					
K1107	Béren kívül juttatás	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000
O51109	Munkabajlás	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
K1109	Közlekedési költség térítés	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
O51113	Bérekompensáció (2016.12)	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
O51113	Bérekompensáció					
O51113	Betegszabadság					
K1113	Foglalk. egyéb szem.jutt	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000
O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj- diák munka	380 112	380 112	380 112	132 112	132 112
K122	Munkavégz. irány. egyéb jogv. szem.jutt	890 112	890 112	890 112	642 112	642 112
O5123/54993	Reprezentáció	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
O5123	Reprezentáció				120 000	120 000
O5123	Megbízási díj				3 000 000	3 000 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	350 000	350 000	350 000	3 470 000	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>	<b>15 363 012</b>
O52/551	Szociális hozzájárulási adó	2 463 705	2 453 805	2 453 805	2 989 945	2 989 945
O52/551	Szoc.hj.adó bérekompensáció miatt (2016.12)	648	648	648	648	648
O52/551	Szoc.hj.adó bérekompensáció miatt	0	0	0	0	0
O52	Szoc.hj.adó (betegszabadság)	0	0	0	0	0
O52	Szoc.hj.adó (2016.12)	0	0	0	0	0
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0	214 060	214 060
O52/557	Munkáltatói szja cafetéria után	52 836	50 836	50 836	50 836	50 836
O52/557	SZJA reprezentáció után	62 475	62 475	62 475	62 475	62 475
O52	SZJA reprezentáció után				21 240	21 240
O52/557	SZJA telefonhasználat után	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
O52	Szja (2016.12)	2 321	2 321	2 321	2 321	2 321
O52/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	49 314	49 314	49 314	49 314	49 314
O52/553	Eho reprezentáció után	112 455	112 455	112 455	112 455	112 455
O52	Eho reprezentáció után				31 152	31 152
O52	Eho (2016.12)	2 166	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>	<b>3 586 612</b>
O5311/5111	Gyógyszerbeszerzés	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
O5311	Egyéb szakmai anyag	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
O5312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
O5312/5124	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000
	Fűnyíró és traktor üzemeléséhez szükséges üzemanyag					
O5312/5125	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	1 000 000
05312/51291	Karbantartási anyagok	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
05312/51295	Tisztítószer	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
05312	Homok (strand)				810 000	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>	<b>7 470 000</b>
05321/5219	Adatátviteli szolgáltatás (Internet)	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
05321	Pénztárgépek javítása (strand)	165 000	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>	<b>345 000</b>
05322/5217	Nem: adatátviteli szolgáltatás (telefon-vezetékes)	110 000	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	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>	<b>150 000</b>
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
05331/5223	Víz- és csatormadijak	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemek 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>	<b>5 000 000</b>
05332/5232	Vásárolt élelmiszer	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>50 000</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	100 000
05333	Bérelti díj (pl. POS bérelt)				190 000	190 000	190 000
05333	Bérelti díj (pl. orvosi ügyelet szállása)				260 000	260 000	260 000
05333/5243	Bérelti díj (rádió adó-vevő - vízimentők, strand)	60 356	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>	<b>610 356</b>
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	1 600 000	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	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>	<b>1 900 000</b>
05336/5261	Eü. Szolg. Díj	27 000	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	1 168 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevék.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>	<b>1 195 000</b>
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	150 000	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	30 000
05337/5277	Biztosítási díj	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
05337/5279	Órzási díj	3 200 000	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	5 300 000
05337/5279	Virágosítás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05337/5279	Vízimentő-szolgálat	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
05337/5279	Tűzjelzők	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
05337/5279	Hinárvgás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05337/5279	Rovar-, rágcsálóirtás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05337/5279	Diákmlunka (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	3 000 000
05337/5279	Pénzszállítás	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
05337/5279	Lidó strand sportpályák homokcsere	1 000 000	1 000 000	1 000 000	190 000	190 000	190 000
05337/5278	Pénzügyi szolgáltatás díja (bankköltség)	110 000	110 000	110 000	275 000	275 000	275 000
05337/52796	Aerobik oktatás	270 000	270 000	270 000	315 000	315 000	315 000
05337/5279	Egyéb szolgáltatás	600 000	600 000	600 000	290 000	290 000	290 000
05337/5265	Arculati tervezés	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
05337/5279	Közterület játszótérén lévő eszközök felülvizsgálata	150 000	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	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>	<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	9 109 486
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>9 627 486</b>	<b>9 627 486</b>	<b>9 627 486</b>	<b>9 230 986</b>	<b>9 109 486</b>	<b>9 109 486</b>
05352	Fizetendő áfa	19 000 000	19 000 000	19 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
<b>K352</b>	<b>Fizetendő Áfa</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>
05342	Reklám propaganda	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>
<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>63 906 842</b>	<b>69 906 842</b>
0561	Strandfejlesztési koncepció	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
0561	Tervezési díj (Parti sétány fejlesztése)					120 000	120 000

<b>K61</b>	<b>Beruházás (Immateriális javak)</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 870 000</b>
0562/1511	Vizközelmű kiépítése, gazdasági bejárattól K-re	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
0562/1511	Fotocellás pizsoár öblítők beszerzése	500 000	500 000	500 000	500 000	32 064	32 064
0562/1511	Kerékpártároló (zárható, őrzött)	700 000	700 000				
0562/1511	Tervezési díj (Parti sétány fejlesztése)	120 000	120 000	120 000	120 000		
<b>K62</b>	<b>Beruházás (Ingatlan)</b>	<b>1 820 000</b>	<b>1 820 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>32 064</b>	<b>32 064</b>
0563/1512							
<b>K63</b>	<b>Beruházás (Informatikai eszköz)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0564/1512	Napvitorla (dohányzásra kijelölt helyekhez)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
0564/1512	Hamugyújtó (dohányzásra kijelölt helyekhez)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
0564/1512	Szeméttgyűjtő	800 000	800 000	800 000	800 000	294 646	294 646
0564/1512	Pótkocsi	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
0564/1512	Röplabdapálya fejlesztése	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
0564/1512	Egyéb gép, berendezés	300 000	300 000	300 000	300 000	400 000	400 000
<b>K64</b>	<b>Beruházás (gép, berendezés)</b>	<b>2 950 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>2 544 646</b>	<b>2 544 646</b>
0567	Beruházás áfa	1 728 000	1 728 000	1 539 000	1 539 000	1 168 212	1 168 212
<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája</b>	<b>1 728 000</b>	<b>1 728 000</b>	<b>1 539 000</b>	<b>1 539 000</b>	<b>1 168 212</b>	<b>1 168 212</b>
<b>Beruházás</b>		<b>8 248 000</b>	<b>8 248 000</b>	<b>7 359 000</b>	<b>7 359 000</b>	<b>5 614 922</b>	<b>5 614 922</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>94 471 387</b>	<b>94 471 387</b>

025090/11111

<b>Egyéb védelmi ügyek</b>		<b>"Ö"</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>	<i>Ft módosított ei (2017.12)</i>
05512/84359	Polgárőrség támogatása	750 000	750 000	750 000	750 000	1 050 000	1 050 000
K512	Egyéb működési c. támog	750 000	750 000	750 000	750 000	1 050 000	1 050 000

047320/11111

## Turizmusfejlesztési

## támogatások és tevékenységek

	"Ö"	"Ö"	"Ö"	"Ö"	"Ö"	"Ö"
	Ft	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)	módosított ei (2017.12)
O5322/5217	Telefondíj (vezetékes)	200 000	200 000			
<b>K322</b>	<b>Egyéb komm.szolg.</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O5336	Szakmai tevék.seg.szolg-közbeszerzési díj			700 000	700 000	700 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevék.seg.szolg.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
O5335	Továbbszárazott szolg-Telefondíj (vezetékes)			200 000	200 000	200 000
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
O5351	Áfa	54 000	54 000	243 000	243 000	243 000
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>243 000</b>	<b>243 000</b>	<b>243 000</b>
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>1 143 000</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	8 200 000
O5512/84359	Nyugat-Balaton Turisztikai Nonprofit KFT	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
O5512/84359	TDM pályázathoz önerő					
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési c. támogatás</b>	<b>7 700 000</b>	<b>8 900 000</b>	<b>8 900 000</b>	<b>8 900 000</b>	<b>8 900 000</b>
O561	Beruházás-immat.jav (pályázat-strand)			449 000	449 000	449 000
O562	Beruházás-ingatlan (pályázat-strand)			28 526 679	28 526 679	28 526 679
O563	Beruházás-inform.eszk (pályázat-strand)			555 000	555 000	555 000
O564	Beruházás-gép,berend (pályázat-strand)			5 960 000	5 960 000	5 960 000
O567	Beruházás-áfa (pályázat-strand)			9 582 483	9 582 483	9 582 483
O562	Strandi játszótér elektromos kábelkiváltás (pályázat-strand)(önrész)				272 180	272 180
O562	Strandi játszótér gépészeti terv (pályázat-strand)(önrész)				50 000	50 000
O562	Strandi játszótér gépészet (pályázat-strand)(önrész)				46 543	46 543
O562	Strandi beruházás műszaki ellenőri díja (pályázat-strand)(önrész)				400 000	400 000
O567	Beruházás áfája				207 556	207 556
<b>K6</b>	<b>Beruházás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 073 162</b>	<b>45 073 162</b>	<b>46 049 441</b>
O571	Felújítás-egyéb építmény (pályázat-strand)			15 000 000	15 000 000	15 000 000
O574	Felújítás-áfa (pályázat-strand)			4 050 000	4 050 000	4 050 000
<b>K7</b>	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 050 000</b>	<b>19 050 000</b>	<b>19 050 000</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 954 000</b>	<b>9 154 000</b>	<b>74 166 162</b>	<b>74 166 162</b>	<b>75 142 441</b>

**084031/192 Civil szervezetek működési támogatása**

	"Ö"	"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)	Ft módosított ei (2017.12)
05512/84359 Balaton Art egyesület	100 000	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	200 000
05512/84359 Hegyközség támogatása	100 000	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	1 150 000
05512/84359 V.vashegy tanulóiért alapítvány támogatása	200 000	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	500 000
05512 Keszthelyi Mentők Alapítvány támogatása		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
05512 Vonyarcvashegy Sportegyesület támogatása			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
05512/8435 Mosolyért Közhasznú Egyesület				50 000	50 000	50 000
05512 Morzsa Állatvédelmi Alapítvány						50 000
<b>K512 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>	<b>4 380 000</b>
0589 Vonyarcvashegy Sportegyesület támogatása			3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>K89 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>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>	<b>7 380 000</b>

013320/1121 Köztemető - fenntartása és működtetése		"K"	"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)	Ft módosított ei (2017.12)
051101/53113	Alapilletmény 1 fő (B.I.)	1 974 000	1 974 000	1 974 000	1 974 000	1 974 000	1 974 000
<b>K1101</b>	<b>Munkabérek</b>	<b>1 974 000</b>	<b>1 974 000</b>	<b>1 974 000</b>	<b>1 974 000</b>	<b>1 974 000</b>	<b>1 974 000</b>
051102	Normatív jutalom (jutalom)				164 500	164 500	164 500
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 500</b>	<b>164 500</b>	<b>164 500</b>
051107/543	Cafeteria (1 fő)	148 000	149 000	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>	<b>149 000</b>
051113	Bérekompenzáció (2016.12)	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800
051113	Bérekompenzáció						
<b>K1113</b>	<b>Foglalk. egyéb szem.jutt.</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>
05123	Reprezentáció				60 000	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>60 000</b>
<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>	<b>2 360 300</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó	442 505	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	3 456
052/551	Szoc.hj.adó bérekomp miatt	0	0	0	0	0	0
052/551	Szoc.hj.adó (2016.12)	0	0	0	0	0	0
052/551	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0	0	36 190	36 190	36 190
052/553	Eho Cafetéria után	24 657	24 657	24 657	24 657	24 657	24 657
052	Eho reprezentáció után				15 576	15 576	15 576
052/553	Eho (2016.12)	1 333	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	25 418
052	Munkáltatói szja reprezentáció után				10 620	10 620	10 620
052/557	Munkáltatói szja (2016.12)	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>499 797</b>	<b>498 797</b>	<b>498 797</b>	<b>561 183</b>	<b>561 183</b>	<b>561 183</b>
05312/51291,51295	karbant.-i anyagok, tisztítószer	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
05312/51294	Temetőre növényzet	200 000	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	20 000
05312/5125	Védőruha	50 000	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>	<b>390 000</b>
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>K331</b>	<b>Közüzem díjak</b>	<b>50 000</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	150 000

O5334	Sírhelyek bontása	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
O5334	Hirdetőablák felújítása	300 000	300 000				
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>350 000</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	670 000
O5337/5277	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>	<b>670 000</b>
05351	Vásárolt term. és szolg. áfája (27%)	592 650	592 650	498 150	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>	<b>498 150</b>
O5355	Egyéb dologi kiadás	385 000	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>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>	<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	1 500 000
0562/1511	Temetői umasír vásárlása	500 000	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>	<b>2 000 000</b>
0564	Hirdetőtáblák			350 000	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>	<b>350 000</b>
0567	Áfa	540 000	540 000	634 500	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>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>	<b>2 984 500</b>
0571	Temetői kökeresztek felújítása	400 000	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>	<b>400 000</b>
0574	Felújítás áfa 27 %	108 000	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>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>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>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>	<b>8 757 133</b>

011130/191

Tartalék

"Ö"

"Ö"

"Ö"

"Ö"

"Ö"

"Ö"

	<i>Ft</i> <i>eredeti ei</i> <i>(2017.01)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>ei</i> <i>(2017.05)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>ei</i> <i>(2017.06)</i>	<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>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>ei</i> <i>(2017.12)</i>
--	--	---	---	---	---	---

O5513 Cél tartalék

\* pályázati önrész

16 437 124 16 437 124 16 437 124 0 0 0

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

\* pályázati tartalék

11 505 578 11 505 578 11 505 578 11 505 578

Mondák pályázat

\* ingatlan vásárlás

7 894 320 7 894 320 7 498 080 1 323 311 2 831 600 2 831 600

Összesen:

24 331 444 24 331 444 35 440 782 12 828 889 14 337 178 14 337 178

O5513 Általános tartalék

\* általános tartalék

8 430 181 16 285 039 10 368 838 39 952 984 25 213 897 25 213 897

Összesen:

8 430 181 16 285 039 10 368 838 39 952 984 25 213 897 25 163 897

K513 Tartalék mindösszesen:

32 761 625 40 616 483 45 809 620 52 781 873 39 551 075 39 501 075