

072111/12111

## Háziorvosi alapellátás

"K"

Ft  
terv előirányzat  
(2018.01)

|             |  |                |
|-------------|--|----------------|
| O5312/51291 | Karbantartási anyagok                                    | 50 000         |
| <b>K312</b> | <b>Üzemeltetési anyagok</b>                              | <b>50 000</b>  |
| 05321/5219  | Adatátviteli szolgáltatás (internet)                     | 120 000        |
| <b>K321</b> | <b>Informatikai szolgáltatások igénybevét</b>            | <b>120 000</b> |
| O5322       | Nem adatátviteli szolgáltatási díj (telefon)             |                |
| 05322/5217  | Vezetékes  | 150 000        |
| 05322/5218  | Mobil  |                |
| <b>K322</b> | <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>                  | <b>150 000</b> |
| O5334/5252  | Karbantartás   | 20 000         |
| <b>K334</b> | <b>Karbantartás, kisjavítás</b>                          | <b>20 000</b>  |
| 05335/814   | Továbbszámlázott szolgáltatások<br>Gáz-, áram- és vízdíj | 170 000        |
| <b>K335</b> | <b>Közvetített szolgáltatások</b>                        | <b>170 000</b> |
| O5337/52796 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás                          | 100 000        |
| 05337/52771 | Vagyonbiztosítás   |                |
| <b>K337</b> | <b>Egyéb szolgáltatások</b>                              | <b>100 000</b> |
| 05351       | ÁFA 27%  | 171 450        |
| <b>K351</b> | <b>Áfa</b>   | <b>171 450</b> |
| 05352       | Áfa befizetési kötelezettség bevétel után                |                |
| <b>K352</b> | <b>Fizetendő áfa</b>                                     | <b>0</b>       |
| 05355/52796 | Különféle adók, díjak, egyéb befizetések                 | 25 000         |
| <b>K355</b> | <b>Egyéb dologi kiadások</b>                             | <b>25 000</b>  |
|             | <b>Dologi kiadás</b>                                     | <b>806 450</b> |
| O564/1512   | Eszközbeszerzés  | 100 000        |
| O567        | Beruházás áfája  | 27 000         |
| <b>K56</b>  | <b>Beruházás</b>   | <b>127 000</b> |
|             | <b>Beruházás összesen</b>                                | <b>127 000</b> |
|             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                | <b>933 450</b> |

072112/12131 Háziorvosi ügyeleti ellátás "K"

Ft  
terv  
előirányzat  
(2018.01)

|            |  |                  |
|------------|--|------------------|
| 05336/5292 | Vásárolt közszolgáltatás<br>Ügyeleti díj<br>2.532 fő *60 Ft/fő * 12 hó | 1 823 040        |
| K336       | <b>Szakmai tevék. segítő szolg</b>                                     | <b>1 823 040</b> |

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

"K"

 Ft  
 terv  
 előirányzat  
 (2018.01)

|                            |   |                |
|----------------------------|---|----------------|
| O52                        | Eho - Járulékok (telefon)               | 8 000          |
| O52                        | Szja - Járulékok (telefon)              | 12 000         |
| <b>K2</b>                  | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>      | <b>20 000</b>  |
| <b>Járulékok összesen:</b> |   | <b>20 000</b>  |
| O5312                      | Egyéb anyagbeszerzés                    | 50 000         |
| O5312/51291                | Karbantartási anyagok                   |                |
| O5312/51295                | Tisztítószer                            |                |
| O5312                      | egyéb készletek                         |                |
| <b>K312</b>                | <b>Üzemeltetési anyagok</b>             | <b>50 000</b>  |
|                            | Távközlési díjak                        | 130 000        |
| O5322/5217                 | Vezetékes telefon                       |                |
| O5322/5218                 | Mobiltelefon                            |                |
| <b>K322</b>                | <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b> | <b>130 000</b> |
| O5331/5222                 | Gázszolgáltatás                         | 50 000         |
| O5331/5221                 | Villamosenergia-szolgáltatás            | 50 000         |
| O5331/5223                 | Víz- és csatornadíjak                   | 20 000         |
| <b>K331</b>                | <b>Közüzemi díjak</b>                   | <b>120 000</b> |
| O5337/52796                | Egyéb üzemeltetési kiadás               | 70 000         |
| <b>K337</b>                | <b>Egyéb szolgáltatások</b>             | <b>70 000</b>  |
| O5351                      | ÁFA 27%                                 | 102 600        |
| <b>K351</b>                | <b>Áfa</b>                              | <b>102 600</b> |
| O5355/52796                | Egyéb díjak befizetések                 | 10 000         |
| <b>K355</b>                | <b>Egyéb dologi kiadás</b>              | <b>10 000</b>  |

|             |  |                  |
|-------------|--|------------------|
|             | <b>Dologi összesen:</b>                              | <b>482 600</b>   |
| 05506/84359 | Gyenesdiás Önkormányzat részére<br>pénzeszköz átadás | 650 000          |
| <b>K506</b> | <b>Egyéb működési célú támogatás áht-n b</b>         | <b>650 000</b>   |
| O563/1512   | Informatikai eszközök                                | 50 000           |
| O564/1512   | Gépek, berendezések                                  | 100 000          |
| O567        | Beruházás áfája                                      | 40 500           |
| <b>K56</b>  | <b>Beruházás</b>                                     | <b>190 500</b>   |
|             | <b>Beruházás összesen</b>                            | <b>190 500</b>   |
|             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             | <b>1 343 100</b> |

072311/1221 Fogorvosi alapellátás

"K"

*Ft*  
*terv előirányzat*  
*(2018.01)*

|             |   |                |
|-------------|---|----------------|
|             | Közüzemi díjak                            | 150 000        |
| 05331       | Gáz-, villany- és vízdíj                  |                |
| <b>K331</b> | <b>Közüzemi díjak</b>                     | <b>150 000</b> |
| 05337       | Egyéb szolgáltatás                        | 60 000         |
| <b>K337</b> | <b>Egyéb szolgáltatások</b>               | <b>60 000</b>  |
| 05351       | ÁFA 27%                                   | 56 700         |
| <b>K351</b> | <b>Áfa</b>                                | <b>56 700</b>  |
| 05352       | ÁFA befizetési kötelezettség bevétel után |                |
| <b>K352</b> | <b>Fizetendő áfa</b>                      | <b>0</b>       |
| <hr/>       |   |                |
|             | <b>Dologi kiadás</b>                      | <b>266 700</b> |
|             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                 | <b>266 700</b> |

)72312/12131

**Fogorvosi ügyeleti  
ellátás****"K"***Ft  
terv  
előirányzat  
(2018.01)*

05336/5292

Vásárolt közszolgáltatás  
2.532 fő \* 60 Ft/fő/év

151 920

**K336****Szakmai tev.seg.szolg.****151 920**

074031/1221 Család- és nővédelmi egészségügyi  
gondozás "K"

(Védőnő)

Ft  
terv  
előirányzat  
(2018.01)

|                            |                                       |                  |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------|
| O51101/53112               | 1 fő Védőnő (fő állású)               | 3 543 800        |
| <b>K1101</b>               | <b>Munkabér</b>                       | <b>3 543 800</b> |
| O51102                     | Normatív jutalom                      |                  |
| <b>K1102</b>               | <b>Normatív jutalom</b>               | <b>0</b>         |
| O51107/543                 | Cafetéria                             | 149 000          |
| O51107                     | Béren kívüli juttatások (2017.12)     |                  |
| <b>K1107</b>               | <b>Béren kívüli juttatások</b>        | <b>149 000</b>   |
| O51109/545                 | Közlekedési ktgtérítés (munkabajárás) | 160 000          |
| <b>K1109</b>               | <b>Közlekedési ktgtérítés</b>         | <b>160 000</b>   |
| O51113                     | Bérkompenzáció (2017.12)              |                  |
| O51113                     | Bérkompenzáció                        |                  |
| O51113                     | Betegszabadság                        |                  |
| <b>K1113</b>               | <b>Foglalkozt. egyéb szem. jutt</b>   | <b>0</b>         |
| O5123                      | Reprezentáció                         |                  |
| <b>K123</b>                | <b>Külső személyi juttatás</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Személyi juttatások</b> |                                       | <b>3 852 800</b> |
| 052/551                    | Szociális hozzájárulási adó           | 697 961          |
| 052/551                    | Szoc.hj.adó bérkompenzáció            | 0                |
| 052/551                    | Szoc.hj.adó (2017.12)                 | 0                |
| 052/551                    | Szoc.hj.adó (jutalom)                 | 0                |
| O52/553                    | Eho (cafeteria után)                  | 24 615           |
| O52/553                    | Eho (reprezentáció után)              | 0                |
| O52/553                    | Eho (2017.12)                         | 1 000            |
| O52/557                    | Szja (cafeteria után)                 | 26 373           |
| O52/557                    | Szja (reprezentáció után)             | 0                |
| O52/557                    | Szja (telefon után)                   | 27 000           |

|             |   |                |
|-------------|---|----------------|
| 052/557     | Szja (2017.12)  | 2 000          |
| <hr/>       |   |                |
| <b>K2</b>   | <b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b> | <b>778 949</b> |
| 05311/5111  | Gyógyszerbeszerzés  | 80 000         |
| <b>K311</b> | <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                               | <b>80 000</b>  |
| 05312/51221 | Irodaszer, nyomtatvány  | 90 000         |
| 05312/514   | Készlet-, anyag beszerzés                                       | 60 000         |
| <b>K312</b> | <b>Üzemeltetési anyagok</b>                                     | <b>150 000</b> |
|             | Nem adatátviteli távközlési díj (telefon)                       | 60 000         |
| 05322/5217  | Vezetékes   |                |
| 05322/5218  | Mobil   |                |
| 05322       | Egyéb kommunikációs szolgáltatás                                | 10 000         |
| <b>K322</b> | <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>                         | <b>70 000</b>  |

|                         |                                      |                |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 05331/5222              | Gázszolgáltatás                      | 100 000        |
| 05331/5221              | Villamosenergia-szolgáltatás         | 40 000         |
| 05331/5223              | Víz- és csatornadíjak                | 20 000         |
| <b>K331</b>             | <b>Közüemi díjak</b>                 | <b>160 000</b> |
| 05334/5252              | Karbantartás, kisjavítás             | 90 000         |
| <b>K334</b>             | <b>Karbantartás, kisjavítás</b>      | <b>90 000</b>  |
| 05336/5261              | foglalkozás eü. szolg.               | 10 000         |
| <b>K336</b>             | <b>Szakmai tevék.segítő szolg</b>    | <b>10 000</b>  |
| 05337/52794             | továbbképzés                         | 50 000         |
| 05337/52796             | Egyéb üzemeltetési kiadás            | 10 000         |
| 05337/5275              | veszélyes hulladék elszállítása      | 20 000         |
| <b>K337</b>             | <b>Egyéb szolgáltatások</b>          | <b>80 000</b>  |
| 05341/5281              | Belföldi kiküldetés (150 km/hó)      | 120 000        |
| <b>K341</b>             | <b>Belföldi kiküldetés</b>           | <b>120 000</b> |
| 05351                   | Áfa                                  | 178 200        |
| <b>K351</b>             | <b>Áfa</b>                           | <b>178 200</b> |
| 05355                   | Egyéb dologi kiadás                  | 20 000         |
| <b>K355</b>             | <b>Egyéb dologi kiadások</b>         | <b>20 000</b>  |
| <b>Dologi összesen:</b> |                                      | <b>958 200</b> |
| 0562/1511               | Beruházás (ingatlan)                 |                |
| <b>K62</b>              | <b>Beruházás</b>                     | <b>0</b>       |
| 0563/1512               | Eszközbeszerezés-informatikai eszköz |                |
| <b>K63</b>              | <b>Beruházás</b>                     | <b>0</b>       |
| 0564/1512               | Eszközbeszerezés-gép,berendezés      | 220 000        |
| <b>K64</b>              | <b>Beruházás</b>                     | <b>220 000</b> |

|                            |                 |                |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| 67                         | Beruházás áfa   | 59 400         |
| 67                         | Beruházás áfája | 59 400         |
| <b>Beruházás összesen:</b> |                 | <b>279 400</b> |

**KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 869 349**

074032/1221

Ifjúság-egészségügyi gondozás

"K"

Ft  
terv  
előirányzat  
(2018.01)

|                                   |   |                |
|-----------------------------------|---|----------------|
| 05122/5492 v. 53145               | Megbízási díj (iskolaorvos)<br>12 hó *8.000 Ft/hó                     | 96 000         |
| <b>K122</b>                       | <b>Munkavégz. Irány.jogv. Szem.jutt</b>                               | <b>96 000</b>  |
| <b>Személyi juttatás összesen</b> |   | <b>96 000</b>  |
| 052/551                           | Szociális hozzájárulási adó   | 18 920         |
| <b>K2</b>                         | <b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót<br/>terhelő járulékok</b> | <b>18 920</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>         |   | <b>114 920</b> |

107060/1232

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

"0"

Ft  
terv  
előirányzat  
(2018.01)

|                                 |   |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|
| O548/84353                      | Újszülött gyermekek támogatása<br>20 gyermek * 100 000 Ft/gyermek               | 2 000 000         |
| O548/84358                      | Óvoda- és iskolakezdési támogatás   | 2 150 000         |
| O548/84354                      | Rendkívüli települési támogatás   | 800 000           |
| O548/84354                      | Települési támogatás (ápolási díj)<br>Települési támogatás                      | 530 000           |
| O548/84354                      | (közgyógyellátás)   | 330 000           |
| O548/843521                     | Települési támogatás (temetési<br>segély)                                       | 1 000 000         |
| O548/84354                      | Karácsonyi támogatás (nyugdíjas<br>szociális támogatása - tartós<br>élelmiszer) | 2 578 500         |
| O548/84354                      | Házi segítségnyújtás települési<br>térítési díj támogatás                       | 50 000            |
| O548                            | Lakásfenntartási támogatás  | 700 000           |
| O548                            | Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás<br>(felsőoktatás)                           | 750 000           |
| O548/84358                      | "B" 5 fő 15.000Ft/hó/fő 10 hónap<br>Szociális tűzifa                            | 3 100 000         |
| O548/84358                      | Szociális tűzifa (pályázat)   |                   |
| O548                            | Szociális tűzifa szállítás  | 1 431 000         |
| O548                            | Lakásépítési támogatás  | 2 000 000         |
| O548                            | 5 fő * 400.000 Ft/fő<br>Egyéb szociális támogatás                               |                   |
| <b>K48</b>                      | <b>Egyéb nem intézményi ellátás</b>   | <b>17 419 500</b> |
| O542/84358                      | Rendszeres gyermekvédelmi<br>támogatás (Erzsébet-utalvány)                      | 200 000           |
| <b>K42</b>                      | <b>Családi támogatások</b>  | <b>200 000</b>    |
| <b>Ellátottak pénzbeli jutt</b> |   | <b>17 619 500</b> |

**KIADÁSOK ÖSSZESEN: 17 619 500**

O18030/1231 **Házi segítségnyújtás**

"K"

Ft  
terv előirányzat  
(2018.01)

|             |   |                  |
|-------------|---|------------------|
| O5506/84356 | Támogatás Keszthely és Környéke Kistérség részére | 1 850 000        |
| K506        | Egyéb működ.c.támogatás áht-n belül               | 1 850 000        |
|             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                         | <b>1 850 000</b> |

O18030/1231 Jelzőrendszeres Házi  
segítségnyújtás

"K"

Ft  
terv előirányzat  
(2018.01)

|             |   |        |
|-------------|---|--------|
| O5506/84356 | Támogatás Keszthely és<br>Körményke Kistérség részére | 50 000 |
| K506        | Egyéb működ.c.támogatás áht-<br>n belől               | 50 000 |

**O18030/1231 Családsegítés**

**"K"**

*Ft*

*terv  
előirányzat  
(2018.01)*

|             |  |           |
|-------------|--|-----------|
| 05506/84356 | Pénzeszköz átadás<br>Zalaszentőnkormányzat részére<br>2.532 fő * 465 Ft/fő | 1 177 380 |
| K506        | Egyéb működ.c.támogatás áht-n belül  | 1 177 380 |

041233/11111 Hosszabb időtartamú  
közfoglalkoztatás

"K"

Ft  
terv  
előirányzat  
(2018.01)

|                                    |  |                  |
|------------------------------------|--|------------------|
| 051101/53114                       | Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill.-e | 765 000          |
| <b>K1101</b>                       | <b>Munkabér</b>                                | <b>765 000</b>   |
| 051109                             | Közlekedési költségtérítés                     | 90 000           |
| <b>K1109</b>                       | <b>Közlekedési költségtérítés</b>              | <b>90 000</b>    |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b> |  | <b>855 000</b>   |
| 052/551                            | Szociális hozzájárulási adó                    | 168 300          |
| <b>K2</b>                          | <b>Járulék összesen:</b>                       | <b>168 300</b>   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>           |  | <b>1 023 300</b> |

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

"Ö"

Ét  
terv előirányzat  
(2018.01)

|                                  |  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
| 05312/51291                      | Karbantartási anyag  | 400 000          |
| 05312/51295                      | Tisztítószer   | 100 000          |
| <b>K312</b>                      | <b>Üzemeltetési anyagok</b>                                  | <b>500 000</b>   |
| 05331/5221                       | Villamosenergia-szolgáltatás                                 | 200 000          |
| 05331/5222                       | Gáz szolgáltatás díja  | 500 000          |
| 05331/5223                       | Víz- és csatornadíjak  | 600 000          |
| <b>K331</b>                      | <b>Közüemi díjak</b>   | <b>1 300 000</b> |
| O5334                            | Karbantartás, kisjavítás                                     | 400 000          |
| <b>K334</b>                      | <b>Karbantartás, kisjavítás</b>                              | <b>400 000</b>   |
| 05337/5275                       | Hulladékszállítási díj                                       | 100 000          |
| 05337/52796                      | Kábeltvé fenntartási díj                                     | 40 000           |
| <b>K337</b>                      | <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                  | <b>140 000</b>   |
| 05351                            | ÁFA 27%  | 631 800          |
| <b>K351</b>                      | <b>Áfa</b>   | <b>631 800</b>   |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b> |  | <b>2 971 800</b> |
| 05512/84359                      | Sportegyesület támogatása                                    | 5 600 000        |
| 05512/84359                      | Vonyarcvashegy Kézilabda utánpótlásért alapítvány támogatása | 200 000          |
| <b>K512</b>                      | <b>Egyéb műk.c. támogatás áht-n kívülre</b>                  | <b>5 800 000</b> |
| <b>Egyéb műk.c. kiadások</b>     |  | <b>5 800 000</b> |
| O589                             | Egyéb felhalmozási c. támogatás áht-n kívülre                | 0                |
| <b>K89</b>                       | <b>Egyéb felhalmozási c. kiadások</b>                        | <b>0</b>         |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>         |  | <b>8 771 800</b> |

081061/1332 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás "Ö"

Fi  
terv  
előirányzat  
(2018.01)

|                                    |   |                   |
|------------------------------------|---|-------------------|
| 051101/53113                       | Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapbére<br>1 fő (N.Jné)   | 1 654 500         |
| 051101                             | Bér (G.T.)  | 1 676 500         |
| 051101/53113                       | 9 fő 3 hónap 138.000 Ft/hó  | 3 726 000         |
| 051101/53113                       | 8 fő 3 hónap 180.500 Ft/hó (pénztáros)                            | 3 249 000         |
| 051101/53113                       | 1 fő 3 hónap strandvezető 210.000 Ft/hó                           | 630 000           |
| 051101/53113                       | Munkabér (nyári diákmunka)  | 1 300 000         |
| <b>K1101</b>                       | <b>Munkabér</b>   | <b>12 238 000</b> |
| 051102                             | Normatív jutalom  |                   |
| <b>K1102</b>                       | <b>Normatív jutalom</b>   | <b>0</b>          |
| 051107/543                         | Cafetéria Egyéb munkabéresek<br>2 fő 149.000 Ft/hó                | 298 000           |
| 051107                             | Béren kívüli juttatás (2017.12)                                   |                   |
| <b>K1107</b>                       | <b>Béren kívüli juttatás</b>                                      | <b>298 000</b>    |
| 051109                             | Munkabajárás  | 96 000            |
| <b>K1109</b>                       | <b>Közlekedési költségértés</b>                                   | <b>96 000</b>     |
| 051113                             | Bérekompenzáció (2017.12)   | 2 400             |
| 051113                             | Bérekompenzáció   | 26 400            |
| 051113                             | Betegszabadság  |                   |
| <b>K1113</b>                       | <b>Foglalk.egyéb szem.jutt</b>                                    | <b>28 800</b>     |
| 05122/5492 v. 53145                | Megbízási díj   | 510 000           |
| <b>K122</b>                        | <b>Munkavégz.írány.egyéb jogv.szem.jutt</b>                       | <b>510 000</b>    |
| 05123/54993                        | Reprezentáció   | 350 000           |
| 05123                              | Reprezentáció   |                   |
| 05123                              | Megbízási díj   |                   |
| <b>K123</b>                        | <b>Egyéb külső személyi juttatás</b>                              | <b>350 000</b>    |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b> |   | <b>13 518 800</b> |
| 052/551                            | Szociális hozzájárulási adó                                       | 2 492 295         |
| 052/551                            | Szoc.hj.adó bérekompenzáció miatt (2017.12)                       | 528               |
| 052/551                            | Szoc.hj.adó bérekompenzáció miatt                                 | 5 148             |
| 052                                | Szoc.hj.adó (betegszabadság)                                      | 0                 |
| 052                                | Szoc.hj.adó (2017.12)   |                   |
| 052                                | Szoc.hj.adó (jutalom)   | 0                 |
| 052/557                            | Munkáltatói szja cafetéria után                                   | 52 746            |
| 052/557                            | SZJA reprezentáció után   | 61 950            |
| 052                                | SZJA reprezentáció után   | 0                 |
| 052/557                            | SZJA telefonhasználat után  | 50 000            |
| 052                                | Szja (2017.12)  | 2 300             |
| 052/552                            | Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után                          | 49 230            |
| 052/552                            | Eho reprezentáció után  | 80 535            |
| 052                                | Eho reprezentáció után  | 0                 |
| 052                                | Eho (2017.12)   | 2 200             |
| <b>K2</b>                          | <b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok</b> | <b>2 796 932</b>  |



|             |  |                  |
|-------------|--|------------------|
| 05311/5111  | Gyógyszerbeszerzés   | 80 000           |
| 05311       | Egyéb szakmai anyag  | 40 000           |
| <b>K311</b> | <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>  | <b>120 000</b>   |
| 05312/51221 | Irodaszer, nyomtatvány   | 200 000          |
| 05312/5124  | Hajtó- és kenőanyag beszerzés<br>Fűnyíró és traktor üzemeléséhez szükséges uzemanyag | 860 000          |
| 05312/5125  | Védőruha (2 fő)  | 100 000          |
| 05312/51298 | Egyéb anyagbeszerzés   | 1 000 000        |
| 05312/51291 | Karbantartási anyagok  | 2 200 000        |
| 05312/51295 | Tisztítószer   | 2 300 000        |
| 05312       | Homok (strand)   | 810 000          |
| <b>K312</b> | <b>Üzemeltetési anyagok</b>  | <b>7 470 000</b> |
| 05321/5219  | Adatátviteli szolgáltatás (internet)   | 180 000          |
| 05321       | Pénztárgépek javítása (strand)   | 165 000          |
| <b>K321</b> | <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>                                     | <b>345 000</b>   |
| 05322/5217  | Nem adatátviteli szolgáltatás (telefon-vezetékes)                                    | 110 000          |
| 05322/5218  | Nem adatátviteli szolgáltatás (telefon-mobil)  | 40 000           |
| <b>K322</b> | <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>  | <b>150 000</b>   |
| 05331/5221  | Villamosenergia-szolgáltatás   | 700 000          |
| 05331/5223  | Víz- és csatornadíjak  | 4 300 000        |
| <b>K331</b> | <b>Közüzemli díjak</b>   | <b>5 000 000</b> |
| 05332/5232  | Vásárolt élelmezés   | 50 000           |
| <b>K332</b> | <b>Vásárolt élelmezés</b>  | <b>50 000</b>    |
| 05333/5243  | Bérelti díj (pl. gépbérelt)  | 100 000          |
| 05333       | Bérelti díj (pl. POS bérelt)   | 190 000          |
| 05333       | Bérelti díj (pl. orvosi ügyelet szállása)  | 260 000          |
| 05333/5243  | Bérelti díj (rádió adó-vevő - vizimentők, strand)                                    | 65 000           |
| <b>K333</b> | <b>Bérelti díj</b>   | <b>615 000</b>   |

|                         |   |                   |
|-------------------------|---|-------------------|
| 05334/5252              | Karbantartás, kisjavítás  | 1 600 000         |
| 05334/5252              | Karbantartás, kisjavítás (hanqosítás)                           | 300 000           |
| <b>K334</b>             | <b>Karbantartás, kisjavítás</b>                                 | <b>1 900 000</b>  |
| 05336/5261              | Eü. Szolg. Díj  | 27 000            |
| 05336/5261              | Orvosi ügyelet  | 1 168 000         |
| <b>K336</b>             | <b>Szakmai tevék.sagító szolgáltatások</b>                      | <b>1 195 000</b>  |
| 05337/5272              | Szállítási szolgáltatás   | 150 000           |
| 05337/5272              | Takarítás, mosatási díj   | 30 000            |
| 05337/5277              | Biztosítási díj   | 40 000            |
| 05337/5279              | Órzási díj  | 3 200 000         |
| 05337/5275              | Szemétszállítás   | 5 300 000         |
| 05337/5279              | Viráposztás   | 1 200 000         |
| 05337/5279              | Vízimentő-szolgálat   | 3 300 000         |
| 05337/5279              | Tűzléték  | 600 000           |
| 05337/5279              | Hínárvágás  | 100 000           |
| 05337/5279              | Rovar-, rágcsálóirtás   | 200 000           |
| 05337/5279              | Diákmunika (Humánia) (Anim.2 hó 2 fő, bñm.4 fő foglalkoztatása) | 3 000 000         |
| 05337/5279              | Pénzszállítás   | 500 000           |
| 05337/5279              | Lúdó strand sportpályák homokcsere                              | 190 000           |
| 05337/5278              | Pénzügyi szolgáltatás díja (bankköltség)                        | 280 000           |
| 05337/5279              | Aerobik oktatás   | 315 000           |
| 05337/5279              | Egyéb szolgáltatás  | 750 000           |
| 05337/5285              | Arculati tervezés   | 300 000           |
| 05337/5272              | Vagyon- és felelősségbiztosítás                                 |                   |
| <b>K337</b>             | <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                     | <b>19 455 000</b> |
| 05351                   | Vásárolt termékek és szolgáltatások árfája                      | 9 985 950         |
| <b>K351</b>             | <b>Áfa</b>  | <b>9 985 950</b>  |
| 05352                   | Fizetendő áfa   | 14 000 000        |
| <b>K352</b>             | <b>Fizetendő Áfa</b>  | <b>14 000 000</b> |
| 05342                   | Reklám propaganda   | 335 000           |
| <b>K342</b>             | <b>Reklám- és propaganda kiadások</b>                           | <b>335 000</b>    |
| <b>Dologi összesen:</b> |   | <b>60 620 950</b> |
| 0561                    | Beruházás (immateriális javak)                                  |                   |
| <b>K61</b>              | <b>Beruházás (immateriális javak)</b>                           | <b>0</b>          |
| 0562/1511               | Beruházás (ingatlan)  | 8 000 000         |
| <b>K62</b>              | <b>Beruházás (ingatlan)</b>                                     | <b>8 000 000</b>  |
| 0563/1512               | Beruházás (informatikai eszköz)                                 |                   |
| <b>K63</b>              | <b>Beruházás (informatikai eszköz)</b>                          | <b>0</b>          |
| 0564/1512               | Eszközbeszerzés (gép, berendezés)                               | 2 100 000         |
| 0564/1512               | Röplabdapálya fellesztése                                       | 200 000           |
| <b>K64</b>              | <b>Beruházás (gép, berendezés)</b>                              | <b>2 300 000</b>  |
| 0567                    | Beruházás áfa   | 2 781 000         |
| <b>K67</b>              | <b>Beruházás árfája</b>   | <b>2 781 000</b>  |
| <b>Beruházás</b>        |   | <b>13 081 000</b> |
| 0571                    | Felújítás (járda)   | 5 000 000         |
| <b>K71</b>              | <b>Felújítás</b>  | <b>5 000 000</b>  |
| 0574                    | Felújítás áfája   | 1 350 000         |
| <b>K74</b>              | <b>Felújítás árfája</b>   | <b>1 350 000</b>  |
| <b>Felújítás</b>        |   | <b>6 350 000</b>  |

**KIADÁSOK ÖSSZESEN**

**96 367 682**

025090/11111

Egyéb védelmi ügyek

"Ö"

Ft  
terv  
előirányzat  
(2018.01)

05512/84359

Polgárőrség támogatása

750 000

K512

Egyéb működési c. támog

750 000

**047320/11111 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek "Ö"**

|             |  | Ft                               |
|-------------|--|----------------------------------|
|             |  | terv<br>előirányzat<br>(2018.01) |
| O5322/5217  | Telefondíj (vezetékes)                       |                                  |
| <b>K322</b> | <b>Egyéb komm.szolg.</b>                     | <b>0</b>                         |
| O5336       | Szakmai tevék.seg.szolg-közbeszerzési díj    | 170 000                          |
| <b>K336</b> | <b>Szakmai tevék.seg.szolg.</b>              | <b>170 000</b>                   |
| O5335       | Továbbszárazott szolg-Telefondíj (vezetékes) | 200 000                          |
| <b>K335</b> | <b>Közvetített szolgáltatás</b>              | <b>200 000</b>                   |
| O5351       | Áfa  | 126 900                          |
| <b>K351</b> | <b>Áfa</b>                                   | <b>126 900</b>                   |
|             | <b>Dologi kiadások összesen:</b>             | <b>496 900</b>                   |
| <br>        |  |                                  |
| O5512/84359 | Turisztikai Egyesület támogatása             | 8 200 000                        |
| O5512/84359 | Nyugat-Balaton Turisztikai Nonprofit KFT     | 700 000                          |
| O5512/84359 | TDM pályázathoz önrő                         |                                  |
| <b>K512</b> | <b>Egyéb működési c. támog</b>               | <b>8 900 000</b>                 |
| <br>        |  |                                  |
| O561        | Beruházás-immat.jav (pályázat-strand)        |                                  |
| O562        | Beruházás-ingatlan (pályázat-strand)         | 154 744                          |
| O563        | Beruházás-inform.eszk (pályázat-strand)      |                                  |
| O564        | Beruházás-gép,berend (pályázat-strand)       | 1 293                            |
| O567        | Beruházás-áfa (pályázat-strand)              | 42 127                           |
| <b>K6</b>   | <b>Beruházás</b>                             | <b>198 164</b>                   |
| <br>        |  |                                  |
| O571        | Felújítás-egyéb építmény (pályázat-strand)   | 73 366                           |
| O574        | Felújítás-áfa (pályázat-strand)              | 19 809                           |
| <b>K7</b>   | <b>Felújítás</b>                             | <b>93 175</b>                    |
| <br>        |  |                                  |
|             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                    | <b>9 688 239</b>                 |

| 084031/192  | Civil szervezetek működési támogatása                                      | "Ö"                              |
|-------------|--|----------------------------------|
|             |  | Ft                               |
|             |  | terv<br>előirányzat<br>(2018.01) |
| 05512/84359 | Balaton Art egyesület  | 100 000                          |
| 05512/84359 | Szentmihályhegy Védő és Vendégváró Egyesület                               | 200 000                          |
| 05512/84359 | Hegyközség támogatása  | 100 000                          |
| 05512/84359 | Kék Balaton Fúvós egyesület  | 1 150 000                        |
| 05512/84359 | V. vashegy tanulóiért alapítvány támogatása                                | 200 000                          |
| 05512/84359 | Működési célú támogatás (iskola Alapítvány)(könyv, rendezvény, buszbérlés) | 500 000                          |
| 05512       | Keszthelyi Mentők Alapítvány támogatása                                    | 30 000                           |
| 05512       | Morzsa Állatvédelmi Alapítvány   | 100 000                          |
| <b>K512</b> | <b>Működési célú támogatás</b>   | <b>2 380 000</b>                 |
| 0589        |  |                                  |
| <b>K89</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatás</b>   | <b>0</b>                         |
|             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>2 380 000</b>                 |

| 013320/1121 <b>Köztemető - fenntartása és működtetése</b> |   | "K"                                    |
|---|---|--|
|   |   | Ft<br>terv<br>előirányzat<br>(2018.01) |
| 051101/53113  | Alapilletmény<br>1 fő (B.I.)                                    | 2 062 000                              |
| <b>K1101</b>  | <b>Munkabérek</b>   | <b>2 062 000</b>                       |
| 051102  | Normatív jutalom (jutalom)                                      |  |
| <b>K1102</b>  | <b>Normatív jutalom</b>   | <b>0</b>                               |
| 051107/543  | Cafeteria (1 fő)  | 149 000                                |
| 051107  | Béren kívüli juttatások (2017.12)                               |  |
| <b>K1107</b>  | <b>Béren kívüli juttatások</b>                                  | <b>149 000</b>                         |
| 051113  | Bérekompensáció (2017.12)                                       | 12 800                                 |
| 051113  | Bérekompensáció   | 140 800                                |
| <b>K1113</b>  | <b>Foglalk. egyéb szem.jutt.</b>                                | <b>153 600</b>                         |
| 05123   | Reprezentáció   |  |
| <b>K123</b>   | <b>Külső személyi juttatás</b>                                  | <b>0</b>                               |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b>                        |   | <b>2 364 600</b>                       |
| 052/551   | Szociális hozzájárulási adó                                     | 406 203                                |
| 052/551   | Szoc.hj.adó bérkomp miatt (2017.12)                             | 2 816                                  |
| 052/551   | Szoc.hj.adó bérkomp miatt                                       | 27 456                                 |
| 052/551   | Szoc.hj.adó (2017.12)   |  |
| 052/551   | Szoc.hj.adó (jutalom)   | 0                                      |
| 052/553   | Eho Cafeteria után  | 24 615                                 |
| 052   | Eho reprezentáció után  | 0                                      |
| 052/553   | Eho (2017.12)   | 1 000                                  |
| 052/557   | Munkáltatói szja cafeteria után                                 | 25 703                                 |
| 052   | Munkáltatói szja reprezentáció után                             | 0                                      |
| 052/557   | Munkáltatói szja (2017.12)                                      | 2 000                                  |
| <b>K2</b>   | <b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b> | <b>489 792</b>                         |
| 05312/51291,51295   | Karbantartási anyagok, tisztítószeresek                         | 120 000                                |
| 05312/51294   | Temetőre növényzet  | 200 000                                |

|                         |   |                  |
|-------------------------|---|------------------|
| 05312/5124              | Hajtó- és kenőanyag fűnyíróhoz          | 20 000           |
| 05312/5125              | Védőruha                                | 50 000           |
| 05312                   | Zománctáblák (I. világháborús pályázat) | 18 513           |
| <b>K312</b>             | <b>Üzemeltetési anyagok</b>             | <b>408 513</b>   |
| 05331/5221              | Villamosenergia-szolgáltatás            | 50 000           |
| <b>K331</b>             | <b>Közüzemi díjak</b>                   | <b>50 000</b>    |
| 05334/5251              | Ravatalozó karbantartási munkái         | 200 000          |
| 05334                   | Sírhelyek bontása                       | 200 000          |
| <b>K334</b>             | <b>Karbantartás, kisjavítás</b>         | <b>400 000</b>   |
| 05337/5275              | Szemétszállítás                         | 670 000          |
| 05337/5277              | Biztosítási díj                         |                  |
| <b>K337</b>             | <b>Egyéb szolgáltatás</b>               | <b>670 000</b>   |
| 05351                   | Vásárolt term. és szolg. áfája (27%)    | 516 649          |
| <b>K351</b>             | <b>Áfa</b>                              | <b>516 649</b>   |
| 05355                   | Egyéb dologi kiadás                     | 385 000          |
| <b>K355</b>             | <b>Egyéb dologi kiadás</b>              | <b>385 000</b>   |
| <b>Dologi összesen:</b> |   | <b>2 430 162</b> |

|                                       |   |                  |
|---------------------------------------|---|------------------|
| 0562/1511                             | Templom körüli térkö kialakítása                            | 1 500 000        |
| 0562/1511                             | Temetői urnasír vásárlása                                   |                  |
| 0562/1511                             | Térburkolat, kereszt, parkosítás (I. világháborús pályázat) | 1 156 290        |
| <b>K62</b>                            | <b>Beruházás (ingatlan)</b>                                 | <b>2 656 290</b> |
| 0564                                  | Eszközbeszerzés   |                  |
| 0564                                  | Kamerarendszer  | 490 200          |
| <b>K64</b>                            | <b>Beruházás (gép, berendezés)</b>                          | <b>490 200</b>   |
| 0567                                  | Áfa   | 849 552          |
| <b>K67</b>                            | <b>Beruházás áfája</b>                                      | <b>849 552</b>   |
|                                       | <b>Beruházás összesen:</b>                                  | <b>3 996 042</b> |
| 0571                                  | Temetői kökeresztek felújítása (I. világháborús pályázat)   | 400 000          |
| <b>K71</b>                            | <b>Felújítás (ingatlan)</b>                                 | <b>400 000</b>   |
| 0574                                  | Felújítás áfa 27 %  | 108 000          |
| <b>K74</b>                            | <b>Felújítás áfája</b>                                      | <b>108 000</b>   |
|                                       | <b>Felújítás összesen:</b>                                  | <b>508 000</b>   |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b> |   | <b>4 504 042</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>             |   | <b>9 788 596</b> |

011130/191

"Ö"

**Tartalék**

**Ft  
terv  
előirányzat  
(2018.01)**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>O5513 Céltartalék</b>            |                   |
| * pályázati tartalék                | 11 505 578        |
| Mondák pályázat                     |                   |
| * Hivatal és tanácsterem felújítása | 17 700 000        |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>29 205 578</b> |
| <b>O5513 Általános tartalék</b>     |                   |
| * általános tartalék                | 12 964 625        |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>12 964 625</b> |
| <b>K513 Tartalék mindösszesen:</b>  | <b>42 170 203</b> |