

O567	Beruházás áfája	3 987 949
O567	Beruházás áfája (pályázat-piac)	12 469 762
O567	Beruházás áfája (pályázat-mondák)	40 135 081
O567	Beruházás áfája (pályázat-csapadékcsatorna)	13 694 572
O567	Beruházás áfája (pályázat-busz)	25 299
O567	Beruházás áfája (pályázat-KÖH)	1 395 979

K67 Beruházás áfája 71 708 642

Beruházás összesen: 340 454 708

O571/1521	Szökőkút (hivatal előtt)	
O571/1521	Tanácsterem felújítása (Önk.feladat.szolg.fejl.tám.pály)	
O571	Közös Hivatal épületének felújítása	44 971 868

K71 Felújítás 44 971 868

O574 Felújítás áfája 12 142 404

K71 Felújítás 12 142 404

Felújítás összesen: 57 114 272

O589/84359

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre 0

Felhalmozási kiadások összesen: 397 568 980

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 537 418 622

072111/12111

Háziorvosi alapellátás

"K"

Ft
eredeti
előirányzat
(2018.01)

O5312/51291	Karbantartási anyagok	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000
O5321/5219	Adatátviteli szolgáltatás (internet)	120 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevét	120 000
O5322	Nem adatátviteli szolgáltatási díj (telefon)	
O5322/5217	Vezetékes	150 000
O5322/5218	Mobil	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150 000
O5334/5252	Karbantartás	20 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	20 000
O5335/814	Továbbszámlázott szolgáltatások Gáz-, áram- és vízdíj	170 000
K335	Közvetített szolgáltatások	170 000
O5337/52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	100 000
O5337/52771	Vagyonbiztosítás	
K337	Egyéb szolgáltatások	100 000

05351	ÁFA 27%	171 450
K351	Áfa	171 450
05352	Áfa befizetési kötelezettség bevétel után	
K352	Fizetendő áfa	0
05355/52796	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések	25 000
K355	Egyéb dologi kiadások	25 000
<hr/>		
	Dologi kiadás	806 450
O564/1512	Eszközbeszerzés	100 000
O567	Beruházás áfája	27 000
K56	Beruházás	127 000
<hr/>		
	Beruházás összesen	127 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	933 450

072112/12131

Háziorvosi ügyeleti ellátás

"K"

Ft
eredeti
előírányzat
(2018.01)

	Vásárolt közszolgáltatás	
05336/5292	Ügyeleti díj 2.532 fő *60 Ft/fő * 12 hó	1 823 040
K336	Szakmai tevék. segítő szolg	1 823 040

072111/12121

**Háziorvosi alapellátás
(Gyermekorvos)**

"K"

 Ft
 eredeti
 előirányzat
 (2018.01)

O52	Eho - Járulékok (telefon)	8 000
O52	Szja - Járulékok (telefon)	12 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	20 000
Járulékok összesen:		20 000
O5312	Egyéb anyagbeszerzés	50 000
05312/51291	Karbantartási anyagok	
05312/51295	Tisztítószeresek	
O5312	egyéb készletek	
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000
	Távközlési díjak	130 000
05322/5217	Vezetékes telefon	
05322/5218	Mobiltelefon	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	130 000
05331/5222	Gázzolgáltatás	50 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	50 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	20 000
K331	Közüzemi díjak	120 000
05337/52796	Egyéb üzemeltetési kiadás	70 000

K337	Egyéb szolgáltatások	70 000
05351	ÁFA 27%	102 600
K351	Áfa	102 600
05355/52796	Egyéb díjak befizetések	10 000
K355	Egyéb dologi kiadás	10 000
Dologi összesen:		482 600
05506/84359	Gyenesdiás Önkormányzat részére pénzeszköz átadás	650 000
K506	Egyéb működési célú támogatás áht-n b	650 000
O563/1512	Informatikai eszközök	50 000
O564/1512	Gépek, berendezések	300 000
O567	Beruházás áfája	94 500
K56	Beruházás	444 500
Beruházás összesen		444 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 597 100

072311/1221

Fogorvosi alapellátás

"K"

Ft

eredeti előirányzat
(2018.01)

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

072312/12131

**Fogorvosi ügyeleti
ellátás****"K"***Ft
eredeti
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 névelmi egészségügyi
gondozás

"K"

(Védőnő)

Ft
eredeti
előirányzat
(2018.01)

051101/53112 1 fő Védőnő (fő állású) 3 543 800

K1101 Munkabér 3 543 800

051102 Normatív jutalom

K1102 Normatív jutalom 0

051107/543 Cafetéria 149 000

051107 Béren kívüli juttatások (2017.12)

K1107 Béren kívüli juttatások 149 000

051109/545 Közlekedési ktgtérítés (munkabajárás) 160 000

K1109 Közlekedési ktgtérítés 160 000

051113 Bérkompenzáció (2017.12)

051113 Bérkompenzáció

051113 Betegszabadság

K1113 Foglalkozt.egyéb szem.jutt 0

05123 Reprezentáció

K123 Külső személyi juttatás 0

Személyi juttatások

3 852 800

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
052/553	Eho (cafeteria után)	24 615
052/553	Eho (reprezentáció után)	0
052/553	Eho (2017.12)	
052/557	Szja (cafeteria után)	26 373
052/557	Szja (reprezentáció után)	0
052/557	Szja (telefon után)	27 000
052/557	Szja (2017.12)	

K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	775 949
-----------	---	----------------

05311/5111	Gyógyszerbeszerzés	80 000
------------	--------------------	--------

K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000
-------------	-----------------------------------	---------------

05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	90 000
-------------	------------------------	--------

05312/514	Készlet-, anyag beszerzés	60 000
-----------	---------------------------	--------

K312	Üzemeltetési anyagok	150 000
-------------	-----------------------------	----------------

	Nem adatátviteli távközlési díj (telefon)	60 000
--	---	--------

05322/5217	Vezetékes	
------------	-----------	--

05322/5218	Mobil	
------------	-------	--

05322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	10 000
-------	----------------------------------	--------

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	70 000
-------------	---	---------------

05331/5222	Gázszolgáltatás	100 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	40 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	20 000
K331	Közüzemi díjak	160 000
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	90 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	90 000
05336/5261	foglalkozás elő. szolg.	10 000
K336	Szakmai tevék.segítő szolg	10 000
05337/52794	továbbképzés	50 000
05337/52796	Egyéb üzemeltetési kiadás	10 000
05337/5275	veszélyes hulladék elszállítása	20 000
K337	Egyéb szolgáltatások	80 000
05341/5281	Belföldi kiküldetés (150 km/hó)	120 000
K341	Belföldi kiküldetés	120 000
05351	Áfa	178 200
K351	Áfa	178 200
05355	Egyéb dologi kiadás	20 000
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000
Dologi összesen:		958 200

O562/1511	Beruházás (ingatlan)	
K62	Beruházás	0
O563/1512	Eszközbeszerzés-informatikai eszköz	
K63	Beruházás	0
O564/1512	Eszközbeszerzés-gép,berendezés	220 000
K64	Beruházás	220 000
O567	Beruházás áfa	59 400
K67	Beruházás áfája	59 400
Beruházás összesen:		279 400

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 866 349

074032/1221

Ifjúság-egészségügyi gondozás

"K"

Ft.
eredeti
előirányzat
(2018.01)

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

107060/1232

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

"Ö"

Ft
eredeti
előirányzat
(2018.01)

	Karácsonyi támogatás (nyugdíjas szociális támogatása - tartós élelmiszer)	2 030 315
O5312	Szociális tűzifa	2 440 945
K312	Üzemeltetési anyagok	4 471 260
	Házi segítségnyújtás települési térítési díj támogatás	50 000
O5336		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	50 000
	Szociális tűzifa szállítás	1 126 772
O5337		
K337	Egyéb szolgáltatások	1 126 772
	Áfa	1 511 468
O5351		
K351	Áfa	1 511 468
<hr/> Dologi kiadások		7 159 500

O548/84353	Újszülött gyermekek támogatása 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) Települési támogatás	530 000
O548/84354	(közgyógyellátás) Települési támogatás (temetési segély)	330 000
O548/843521	Lakásfenntartási támogatás	1 000 000
O548	Lakásépítési támogatás	700 000
O548	5 fő * 400.000 Ft/fő	2 000 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátás	9 510 000
O542/84358	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet-utalvány)	200 000
K42	Családi támogatások	200 000
Ellátottak pénzbeli jutt		9 710 000
O5506	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás (felsőoktatás)	750 000
K506	"B" 5 fő 15.000Ft/hó/fő 10 hónap Működési célú támogatás áht-n belül	750 000
Működési célú támogatás		750 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 17 619 500

O18030/1231 **Házi segítségnyújtás**

"K"

*Ft
eredeti
előirányzat
(2018.01)*

O5506/84356	Támogatás Keszthely és Környéke Kistérség részére	646 000
K506	Egyéb működ.c.támogatás áht-n belül	646 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	646 000

O18030/1231

**Jelzőrendszeres Házi
segítségnyújtás**

"K"

*Ft
eredeti
előirányzat
(2018.01)*

O5506/84356

**Támogatás Keszthely és
Környéke Kistérség részére**

135 000

K506

**Egyéb működ.c.támogatás áht-
n belül**

135 000

O18030/1231

Családsegítés

"K"

Ft

*eredeti
előirányzat
(2018.01)*

05506/84356	Pénzeszköz átadás Zalaszántó Önkormányzat részére 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
eredeti
előirányzat
(2018.01)

051101/53114 Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill.-e 765 000

K1101 Munkabér 765 000

O51109 Közlekedési költségtérítés 90 000

K1109 Közlekedési költségtérítés 90 000

Személyi juttatás összesen: 855 000

052/551 Szociális hozzájárulási adó 168 300

K2 Járadék összesen: 168 300

KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 023 300

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

"Ö"

*Ft
eredeti
előirányzat
(2018.01)*

05312/51291	Karbantartási anyag	400 000
05312/51295	Tisztítószer	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok	500 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	200 000
05331/5222	Gáz szolgáltatás díja	500 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	600 000
K331	Közüzemi díjak	1 300 000
05334	Karbantartás, kisjavítás	400 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	400 000
05337/5275	Hulladékszállítási díj	100 000
05337/52796	Kábeltévé fenntartási díj	40 000
K337	Egyéb szolgáltatások	140 000
05351	ÁFA 27%	631 800
K351	Áfa	631 800
Dologi kiadások összesen:		2 971 800

05512/84359	Sportegyesület támogatása	5 600 000
05512/84359	Vonyarcvashegy Kézilabda utánpótlásért alapítvány támogatása	200 000
K512	Egyéb műk.c. támogatás áht-n kívülre	5 800 000
<hr/>		
	Egyéb műk.c. kiadások	5 800 000
O589		
K89	Egyéb felhalmozási c. támogatás áht-n kívülre	0
<hr/>		
	Egyéb felhalmozási c. kiadások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 771 800

081061/1332

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

"Ö"

Ft
eredeti
előirányzat
(2018.01)

0511011/53113	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapbére 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	6 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
K1101	Munkabér	12 236 000
051102	Normatív jutalom	
K1102	Normatív jutalom	0
051107/543	Cafetéria Egyéb munkabérek 2 fő 149.000 Ft/fő	298 000
051107	Béren kívüli juttatás (2017.12)	
K1107	Béren kívüli juttatás	298 000
051109	Munkabajárás	96 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	96 000
051113	Bérkompenzáció (2017.12)	2 400
051113	Bérkompenzáció	26 400
051113	Betegszabadság	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	28 800
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj	510 000
K122	Munkavégz.irány.egyéb jogv.szem.jutt	510 000
05123/54993	Reprezentáció	350 000
05123	Reprezentáció	
05123	Megbízási díj	
K123	Egyéb külső személyi juttatás	350 000

Személyi juttatás összesen:**13 518 800**

052/551	Szociális hozzájárulási adó	2 492 295
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2017.12)	528
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	5 148
O52	Szoc.hj.adó (betegszabadság)	0
O52	Szoc.hj.adó (2017.12)	
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	0
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	52 746
052/557	SZJA reprezentáció után	61 950
O52	SZJA reprezentáció után	0
052/557	SZJA telefonhasználat után	50 000
O52	Szja (2017.12)	
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	49 230
052/553	Eho reprezentáció után	80 535
O52	Eho reprezentáció után	0
O52	Eho (2017.12)	
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	2 792 432

05311/5111	Gyógyszerbeszerzés	80 000
05311	Egyéb szakmai anyag	40 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	120 000
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag beszerzés Fűnyíró és traktor üzemeléséhez szükséges üzemanyag	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
K312	Üzemeltetési anyagok	7 470 000
05321/5219	Adatátviteli szolgáltatás (internet)	180 000
05321	Pénztárgépek javítása (strand)	165 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	345 000
05322/5217	Nem adatátviteli szolgáltatás (telefon-vezetékes)	110 000
05322/5218	Nem adatátviteli szolgáltatás (telefon-mobil)	40 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	700 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	4 300 000
K331	Közüzemi díjak	5 000 000
05332/5232	Vásárolt ételmezés	50 000
K332	Vásárolt ételmezés	50 000

05333/5243	Bérleti díj (pl. gépbérlés)	100 000
05333	Bérleti díj (pl. POS bérlés)	190 000
05333	Bérleti díj (pl. orvosi ügyelet szállása)	260 000
05333/5243	Bérleti díj (rádió adó-vevő - vízimentők, strand)	65 000
K333	Bérleti díj	615 000
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	1 600 000
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás (hangosítás)	300 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 900 000
05336/5261	Eü. Szolg. Díj	27 000
05336/5261	Orvosi ügyelet	1 168 000
K336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások	1 195 000
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	150 000
05337/5272	Takarítás, mosatási díj	30 000
05337/5277	Biztosítási díj	40 000
05337/5279	Őrzési díj	3 200 000
05337/5275	Szemétszállítás	5 300 000
05337/5279	Virágosítás	1 200 000
05337/5279	Vízimentő-szolgálat	3 300 000
05337/5279	Tűzijáték	600 000
05337/5279	Hínárvágás	100 000
05337/5279	Rovar-, rágcsálóirtás	200 000
05337/5279	Diákmunka (Humánia) (Anim.2 hó 2 fő, bünm.4 fő foglalkoztatása)	3 000 000
05337/5279	Pénzszállítás	500 000
05337/5279	Lidó strand sportpályák homokcsere	190 000
05337/5278	Pénzügyi szolgáltatás díja (bankköltség)	280 000
05337/52796	Aerobik oktatás	315 000
05337/5279	Egyéb szolgáltatás	750 000
05337/5265	Arculati tervezés	300 000
05337/5272	Vagyon- és felelősségbiztosítás	
K337	Egyéb szolgáltatások	19 455 000

05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	9 985 950
K351	Áfa	9 985 950
05352	Fizetendő áfa	14 000 000
K352	Fizetendő Áfa	14 000 000
05342	Reklám propaganda	335 000
K342	Reklám- és propaganda kladások	335 000
Dologi összesen:		60 620 950

0561	Beruházás (immateriális javak)	
K61	Beruházás (Immateriális javak)	0
0562/1511	Beruházás (ingatlan)	8 000 000
K62	Beruházás (ingatlan)	8 000 000
0563/1512	Beruházás (informatikai eszköz)	
K63	Beruházás (Informatikai eszköz)	0
0564/1512	Eszközbeszerzés (gép, berendezés)	4 000 000
0564/1512	Röplabdapálya fejlesztése	200 000
K64	Beruházás (gép, berendezés)	4 200 000
0567	Beruházás áfa	3 294 000
K67	Beruházás áfája	3 294 000
Beruházás		15 494 000
0571	Felújítás (járda)	5 000 000
K71	Felújítás	5 000 000
0574	Felújítás áfája	1 350 000
K74	Felújítás áfája	1 350 000
Felújítás		6 350 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

98 776 182

025090/11111

Egyéb védelmi ügyek

"Ö"

*Ft
eredeti
előirányzat
(2018.01)*

05512/84359

Polgárórség támogatása

750 000

K512

Egyéb működési c. támog

750 000

047320/11111 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek "Ö"

Ft

eredeti előirányzat (2018.01)

05322/5217	Telefondíj (vezetékes)	
K322	Egyéb komm.szolg.	0
05336	Szakmai tevék.seg.szolg-közbeszerzési díj	
K336	Szakmai tevék.seg.szolg.	0
05335	Továbbszlázott szolg-Telefondíj (vezetékes)	200 000
K335	Közvetített szolgáltatás	200 000
05351	Áfa	81 000
K351	Áfa	81 000
	Dologi kiadások összesen:	281 000
05512/84359	Turisztikai Egyesület támogatása	8 200 000
05512/84359	Nyugat-Balatoni Turisztikai Nonprofit KFT	700 000
05512/84359	TDM pályázathoz önerő	
K512	Egyéb működési c. támog	8 900 000

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
K6	Beruházás	198 164
O571	Felújítás-egyéb építmény (pályázat-strand)	73 366
O574	Felújítás-áfa (pályázat-strand)	19 809
K7	Felújítás	93 175
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 472 339

O84031/192	Civil szervezetek működési támogatása	"Ö"
		<i>Ft</i>
		<i>eredeti előirányzat (2018.01)</i>
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
K512	Működési célú támogatás	2 380 000
O589		
K89	Felhalmozási célú támogatás	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 380 000

013320/1121

Köztemető - fenntartása és
működtetése

"K"

		Ft eredeti előirányzat (2018.01)
051101/53113	Alapilletmény 1 fő (B.I.)	2 062 000
K1101	Munkabérek	2 062 000
051102	Normatív jutalom (jutalom)	
K1102	Normatív jutalom	0
051107/543	Cafeteria (1 fő)	149 000
051107	Béren kívüli juttatások (2017.12)	
K1107	Béren kívüli juttatások	149 000
051113	Bérkompenzáció (2017.12)	12 800
051113	Bérkompenzáció	140 800
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	153 600
05123	Reprezentáció	
K123	Külső személyi juttatás	0
Személyi juttatás összesen:		2 364 600
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 Cafetéria után	24 615
052	Eho reprezentáció után	0
052/553	Eho (2017.12)	
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	25 703
052	Munkáltatói szja reprezentáció után	0
052/557	Munkáltatói szja (2017.12)	
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	486 792

05312/51291,51295	Karbantartási anyagok, tisztítószer	120 000
05312/51294	Temetőre növényzet	200 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag fűnyíróhoz	20 000
05312/5125	Védőruha	50 000
05312	Zománcablák (I. világháborús pályázat)	18 513
K312	Üzemeltetési anyagok	408 513
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	50 000
K331	Közüzemi díjak	50 000
05334/5251	Ravatalozó karbantartási munkái	200 000
05334	Sírhelyek bontása	200 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	400 000
05337/5275	Szemétszállítás	670 000
05337/5277	Biztosítási díj	
K337	Egyéb szolgáltatás	670 000
05351	Vásárolt term. és szolg. áfája (27%)	516 649
K351	Áfa	516 649
05355	Egyéb dologi kiadás	385 000
K355	Egyéb dologi kiadás	385 000
Dologi összesen:		2 430 162

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
K62	Beruházás (ingatlan)	2 656 290
0564	Eszközbeszerzés	
0564	Kamerarendszer	490 200
K64	Beruházás (gép, berendezés)	490 200
0567	Áfa	849 552
K67	Beruházás áfája	849 552
	Beruházás összesen:	3 996 042
0571	Temetői kőkeresztek felújítása (I. világháborús pályázat)	400 000
K71	Felújítás (ingatlan)	400 000
0574	Felújítás áfa 27 %	108 000
K74	Felújítás áfája	108 000
	Felújítás összesen:	508 000
Felhalmozási kiadások összesen		4 504 042
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		9 785 596

011130/191

"Ö"

Tartalék

Ft
eredeti
előirányzat
(2018.01)

O5513 Céltartalék	
* pályázati tartalék	11 505 578
Mondák pályázat	
* Hivatal és tanácsterem felújítása	17 700 000
Összesen:	29 205 578
O5513 Általános tartalék	
* általános tartalék	44 412 474
Összesen:	44 412 474
K513 Tartalék mindösszesen:	73 618 052