

O51103	Céljuttatás (ASP-2018.év)	346 778
K1103	Céljuttatás	346 778
O51107/543	Cafetéria Egyéb munkabéresek 6 fő 149.000 Ft/fő	894 000
O51107/543	Cafeteria (pályázati referens)	149 000
O51107	Béren kívüli juttatás (pályázati referens)	71 000
O51107/543	Béren kívüli juttatás (2017.12)	
K1107	Béren kívüli juttatás	1 114 000

O51109/545	Munkabajárás (pályázati referens) 7km*2*250munkanap*15 Ft/km	52 500
K1109	Közlekedési ktgtérítés	52 500
O51113	Bérkompenzáció (2017.12)	21 600
O51113	Bérkompenzáció (2018. év)	237 600
O51113	Cégtelefon adó	285 000
O51113	Betegszabadság	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	544 200
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj (mazsorett)	600 000
O5122	Megbízási díj (nyári napközi-ált.isk.)	390 000
K122	Munkavégzésre irány.egyéb jogv.szem.jutt	990 000
05123/54993	Reprezentáció	
05123/54993	idősek délutánja	300 000
05123/54993	Reprezentáció	800 000
05123/54993	Reprezentáció	200 000
O5123	Reprezentáció	
O5123	Megbízási díj (projektasszisztens)(pályázat-piac)	607 682
K123	Egyéb külső személyi juttatás	1 907 682
K1	Személyi juttatás összesen:	29 470 267

052/551	Szociális hozzájárulási adó	5 217 230
052/551	Szociális hozzájárulási adó (ASP)	54 459
052/551	Szociális hozzájárulási adó (ASP-2018.év)	67 622
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2017.12)	4 752
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2018. év)	46 332
052/551	Szoc.hj.adó betegszabadság miatt	0
052/551	Szoc.hj.adó (2017.12)	
052/551	Szoc.hj.adó (jutalom)	0
052/557	Munkáltatói szja cafeteria után	197 178
052/557	Munkáltatói szja reprezentáció után	230 100
O52	Munkáltatói szja reprezentáció után	0
052/557	Szja (2017.12)	50 933
052/557	Szja (cégtelefon)	50 000
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után	184 033
052/553	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	299 130
O52	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	0
052/553	Eho (2017.12)	74 700
052/553	Eho (cégtelefon)	100 000
052/556	Rehabilitációs hozzájárulás	
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	6 576 469

05311/51197	Anyagbeszerzés	400 000
05311/5111	Kullancs elleni védőoltás	120 000
05311/5114	Vonyarcvashegyi Hírmondó c. újság	1 800 000
K311	Szakmai anyagok	2 320 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag	1 000 000
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000
05312/5123	Tüzelőanyag (pl. gázpalack)	50 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha (6 fő*50.000 Ft/fő)	300 000
05312/51291	Karbantartási anyagok	1 000 000
05312/51295	Tisztítószer	500 000
05312/51293	Karácsonyi dekoráció	100 000
05312/5132	Eszközök pótlása (szerszámok, szakmai anyagok)	400 000
05312	Üzemeltetési anyagok (mazsorett)	115 000
05312	Egyéb üzemeltetési anyag	200 000
05312	Üzemeltetési anyag (Hungarikum pályázat)	
05312	Emlékérem + díszdoboz	50 000
	Gipszkarton (Óvoda)	
	Lépcső (Óvoda)	
K312	Üzemeltetési anyagok	3 915 000
05321/5214	Informatikai szolgáltatás honlap működtetése T-Soft	150 000
05321/5219	adatátviteli szolg (internet)	360 000

O5321	E-építési napló rendszerhasználat	4 200
O5321	Domain díj	20 000
05321/5211	Ingtalanvagyon-kataszter karbantartás	101 490
O5321	Ingtalan-nyilvántartási térkép (adatfrissítés)	251 041
O5321	Informatikai szolg.igbevét (pályázat-busz)	30 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	916 731
05322/5217	Telefon (vezetékes)	200 000
05322/5218	Telefon (mobil)	220 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	420 000

05331/5221	Áramdíj (garázs, Telenko)	800 000
05331/5223	Vízdíj (garázs, Telenko)	200 000
K331	Közüzemi díjak	1 000 000
05332/5232	Védőital	200 000
K332	Vásárolt élelmezés	200 000
05333/5243	Egyéb bérleti díj	2 921 123
05333/5241	Területbérlet (2107 Hrsz)(225m2), Mederhasználat (015/15 Hrsz)(1.599 m2)	380 000
05333/5241	Területbérlet (2107 Hrsz)(10.8267 m2)	108 267
05333/5241	Vitorlaskikötő bérleti díja (2107 Hrsz)	5 852 910
05333	Bérleti díj (Hungarikum)	254 000
K333	Bérleti díj	9 516 300
05334/5252	munkagépek műszaki vizsgálja, javítása	600 000
05334/5251	Telenko állagmegőrzés	100 000
05334/5251	Karbantartás (mozi)	720 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 420 000
05335/814	Továbbszámlázott szolgáltatás	4 800 000
K335	Közvetített szolgáltatások	4 800 000
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	100 000
05336/5261	Rendezvények eü biztosítása	500 000
05336/52652	Ügyvédi díj (Dr.I.E.)	500 000
05336	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	400 000
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (ASP)	1 900 641
05336/5265	Zenekar vezető díja	1 680 000
05336	Ingatlan értékbecslés	
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-piac)	559 223
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-mondák)	14 495 217
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-csapcs)	420 000
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-busz)	
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-KÖH)	1 497 109

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	22 052 190
05337/52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	900 000
05337/5271	Postaköltség (Hírmondó)	100 000
05337/52796	Virágos Vonyarcvashegyért pály.	
05337/52795	Tűzvédelmi és munkavédelmi átalány	150 000
05337/52795	Tűzvédelem szakhatósági felügyelet	180 000
05337/52652	Jogi tevékenység	100 000
05337	Postafiók bérleti díj	30 000
05337/52651	Földmérések, ingatlan megosztás	500 000
05337/52796	Köztéren játszótéren lévő eszközök felülvizsgálata	
05337/5276	Szúnyogirtás	512 000
05337/52796	Vagyonvédelem	120 000
05337/52796	Fényképek készítése	264 000
05337/5278	Bankköltség	5 000 000
05337	LEI kód igénylés	30 000
05337/52796	Gyepmester	140 000
05337/52796	Ingatlan-nyilvántartási térkép (adatfrissítés)	
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	1 400 000
05337	Egyéb szolgáltatások (mazsorett)	115 000
05337/52773	Jármű biztosítások	290 000
05337/52773	Vagyon- és felelősségbiztosítás	422 243
05337/52793	Települési önk. Szöv. Tagdíj	63 300
05337/52793	Balatoni Szöv. Tagdíj	151 920
05337/52793	Tagdíjak	300 000
05337/52793	Tagdíj-Hévíz-Balaton Zalai Dombságok Leader	
05337/52793	Egyesület	126 600
05337/52793	Tagdíj-Rádiós Segélyhívó és Infokomm.Orsz.Egy.	10 000
05337	Hírmondó szerkesztési díja	480 000
05337	Egyéb szolgáltatás (Hungarikum pályázat)	544 000
05337	Egyéb szolgáltatás (temetési ktgek)	275 590
K337	Egyéb szolgáltatások	12 204 653

05341/5281	Belföldi kiküldetés (500 km)	250 000
05341/5281	Belföldi kiküldetés (pályázati referens) 7 km*2*8,6/100*400Ft/l*251munkanap	120 400
05341/5281	Kiküldetés (ASP)	210 000
K341	Belföldi kiküldetés	580 400
05342/5291	Reklám- és propaganda kiadás Vonyarcvashegyi Hírmondó - tördelés, nyomdai ktgek Keszthely TV együttműködés Hirdetés	230 000 31 500
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-piac)	159 466
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-mondák)	869 713
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-csap.csat)	396 175
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-busz)	7 500
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-Hungarikum)	127 000
K342	Reklám- és propaganda kiadás	1 821 354
05351	Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája (27%) (ebből ASP: 588.544 Ft)	10 943 933
05351	Áfa (pályázat-piac)	157 872
05351	Áfa (pályázat-mondák)	4 148 531
05351	Áfa (pályázat-csapadékcsatorna)	118 500
05351	Áfa (pályázat-busz)	10 125
05351	Áfa (pályázat-KÖH)	404 217
K351	Áfa	15 783 178
05352	Áfa befizetés bevétel után	3 180 000
K352	Fizetendő Áfa	3 180 000
05355	Egyéb dologi kiadások	1 200 000

K355	Egyéb dologi kiadások	1 200 000
Dologi összesen:		81 329 806
O5506/84356	Műk.c.támog (tagdíj-Kistérség)	506 400
O5506/84356	Műk.c.támog (belső ellenőrzés-Kistérség)	630 000
O5506/8357	Műk.c.támog (Mozdulj Balaton!)	100 000
O5506/8357	Műk.c.támog (Vajda János Öregdiákok Egyesülete)	95 000
K506	Működési célú támogatás áht-n belül	1 331 400
O5512/84359	Működési célú támogatás (Len-Ki Baba Kft)	1 440 000
O5512	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás	19 701 700
K512	Működési célú támogatás áht-n kívül	21 141 700

O561/1511	Településfejlesztési koncepció (adósságkonszolidáció)	2 500 000
O561/1511	Településképi arculati kézikönyv és rendelet	
K61	Beruházás (immateriális javak)	2 500 000
O562/1511	Óvoda épületének tetőtér beépítése (ajtó)	300 180
O562/1511	Óvoda épületének tetőtér beépítése (gipszkartonozás)	500 000
O562/1511	Óvoda lépcső burkolása	80 000
O562/1511	Bölcsőde tervezési díja	
O562/1511	Környezetkialakítás szoborhoz (Büszkeségpont pályázat)	
O562/1511	Kisajátítás-kártalanítás (Mondák Háza)	2 890 000
O562	Beruházás-ingatlan-épület (pályázat-piac)	43 986 063
O562	Beruházás-ingatlan (pályázat-mondák)	124 260 246
O562	Beruházás-ingatlan-egyéb építmény (pályázat-csapcs)	51 370 638
O562	Beruházás (Petőfi S. u. csapadékvíz gerinc kiváltás)	
O562	Beruházás-ingatlan vásárlás (2007/6 Hrsz beépítetlen terület)	5 097 769
K62	Beruházás (ingatlan)	228 484 896
O563/1512	Informatikai eszközök	
O563/1512	Eszközök (ASP) (Közös Hivatal)	
K63	Beruházás (informatikai eszközök)	0
O564/1512	Kisértékű és tárgyi eszközök	1 200 000
O564	Emléktábla (Tóvölgyi László)	100 000
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök (pályázat-piac)	2 198 240
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök (pályázat-mondák)	28 990 434
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök-jármű (pályázat-busz)	102 201
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök (pályázat-KÖH-kazán)	5 170 295
K64	Beruházás (gépek, berendezések)	37 761 170
O565	Részesevés beszerzés	
K65	Részesevés beszerzés	0
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

"K"

Ft
módosított
előirányzat
(2018.03)

13 130 600

2 166 000

3 360 000

247 541

455 755

4 677 678

32 787

136 576

40 000

268 170

24 515 107**0**

346 778

346 778

894 000

149 000

71 000

1 114 000

52 500

52 500

21 600

237 600

285 000

544 200

600 000

390 000

990 000

300 000

800 000

200 000

607 682

1 907 682

29 470 267

5 217 230

54 459

67 622

4 752

46 332

0

0

197 178

230 100

0

50 933

50 000

184 033

299 130

0

74 700

100 000

6 576 469

400 000

120 000

1 800 000

2 320 000

1 000 000

200 000

50 000

300 000

1 000 000

500 000

100 000

400 000

115 000

200 000

50 000

500 000

80 000

4 495 000

150 000

360 000

4 200
20 000
101 490
251 041
30 000

916 731

200 000
220 000

420 000

800 000
200 000
1 000 000
200 000
200 000
2 921 123
380 000
108 267
5 852 910
254 000
9 516 300
600 000
100 000
720 000
1 420 000
4 800 000
4 800 000
100 000
500 000
500 000
400 000
1 900 641
1 680 000
559 223
14 495 217
420 000
1 497 109

22 052 190

900 000

100 000

150 000

180 000

100 000

30 000

500 000

512 000

120 000

264 000

5 000 000

30 000

140 000

1 400 000

115 000

290 000

422 243

63 300

151 920

300 000

126 600

10 000

480 000

544 000

275 590

12 204 653

250 000

120 400

210 000

580 400

230 000

31 500

159 466

869 713

396 175

7 500

127 000

1 821 354

11 100 533

157 872

4 148 531

118 500

10 125

404 217

15 939 778

3 180 000

3 180 000

1 200 000

1 200 000

82 066 406

506 400

630 000

100 000

95 000

1 331 400

1 440 000

19 701 700

21 141 700

2 500 000

2 500 000

300 180

2 890 000

43 986 063

124 260 246

51 370 638

5 097 769

227 904 896

0

1 200 000

100 000

2 198 240

28 990 434

102 201

5 170 295

37 761 170

0

3 831 349

12 469 762

40 135 081

13 694 572

25 299

1 395 979

71 552 042

339 718 108

44 971 868

44 971 868

12 142 404

12 142 404

57 114 272

0

396 832 380

537 418 622

072111/12111

Háziorvosi alapellátás

"K"

"K"

Ft
eredeti
előirányzat
(2018.01)Ft
módosított
előirányzat
(2018.03)

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

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

072112/12131

Háziorvosi ügyeleti ellátás

"K"

"K"

		<i>Ft</i> <i>eredeti</i> <i>előirányzat</i> <i>(2018.01)</i>	<i>Ft</i> <i>módosított</i> <i>előirányzat</i> <i>(2018.03)</i>
	Vásárolt közszolgáltatás		
05336/5292	Ügyeleti díj 2.532 fő *60 Ft/fő * 12 hó	1 823 040	1 823 040
K336	Szakmai tevék. segítő szolg	1 823 040	1 823 040

072111/12121

**Háziorvosi alapellátás
(Gyermekorvos)**

"K"

"K"

<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>
<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>
<i>(2018.01)</i>	<i>(2018.03)</i>

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

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