

072311/1221

## Fogorvosi alapeilátás

"K"

"K"

		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)
O5331	Közüzemi díjak Gáz-, villany- és vízdíj	150 000	150 000
K331	Közüzemi díjak	150 000	150 000
O5337	Egyéb szolgáltatás	60 000	60 000
K337	Egyéb szolgáltatások	60 000	60 000
O5351	ÁFA 27%	56 700	56 700
K351	Áfa	56 700	56 700
O5352	ÁFA befizetési kötelezettség bevétel után		
K352	Fizetendő áfa	0	0
	<b>Dologi kiadás</b>	<b>266 700</b>	<b>266 700</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>266 700</b>	<b>266 700</b>

072312/12131

**Fogorvosi ügyeleti  
ellátás**

"K"

"K"

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

05336/5292

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

151 920

151 920

K336

Szakmai tev.seg.szolg.

151 920

151 920

074031/1221 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		"K"	"K"
(Védőnő)			
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)
O51101/53112	1 fő Védőnő (fő állású)	3 543 800	3 543 800
<b>K1101</b>	<b>Munkabér</b>	<b>3 543 800</b>	<b>3 543 800</b>
O51102	Normatív jutalom		
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O51107/543	Cafetéria	149 000	149 000
O51107	Béren kívüli juttatások (2017.12)		
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000</b>
O51109/545	Közlekedési ktgtérítés (munkabajárás)	160 000	160 000
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési ktgtérítés</b>	<b>160 000</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>	<b>0</b>
O5123	Reprezentáció		
<b>K123</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>		<b>3 852 800</b>	<b>3 852 800</b>

052/551	Szociális hozzájárulási adó	697 961	697 961
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció	0	0
052/551	Szoc.hj.adó (2017.12)	0	0
052/551	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0
052/553	Eho (cafeteria után)	24 615	24 615
052/553	Eho (reprezentáció után)	0	0
052/553	Eho (2017.12)		
052/557	Szja (cafeteria után)	26 373	26 373
052/557	Szja (reprezentáció után)	0	0
052/557	Szja (telefon után)	27 000	27 000
052/557	Szja (2017.12)		
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>775 949</b>	<b>775 949</b>
05311/5111	Gyógyszerbeszerzés	80 000	80 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	90 000	90 000
05312/514	Készlet-, anyag beszerzés	60 000	60 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
	Nem adatátviteli távközlési díj (telefon)	60 000	60 000
05322/5217	Vezetékes		
05322/5218	Mobil		
05322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	10 000	10 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>

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

0562/1511	Beruházás (ingatlan)		
<b>K62</b>	<b>Beruházás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0563/1512	Eszközbekzerzés-informatikai eszköz		
<b>K63</b>	<b>Beruházás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0564/1512	Eszközbekzerzés-gép,berendezés	220 000	220 000
<b>K64</b>	<b>Beruházás</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
0567	Beruházás áfa	59 400	59 400
<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája</b>	<b>59 400</b>	<b>59 400</b>
<b>Beruházás összesen:</b>		<b>279 400</b>	<b>279 400</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>5 866 349</b>	<b>5 866 349</b>

074032/1221

## Ifjuság-egészségügyi gondozás

"K"

"K"

		Ft	Ft
		eredeti előirányzat (2018.01)	módosított előirányzat (2018.03)
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj (iskolaorvos) 12 hó *8.000 Ft/hó	96 000	96 000
<b>K122</b>	<b>Munkavégz.irány.jogv. Szem.jutt</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>
<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>96 000</b>	<b>96 000</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó	18 920	18 920
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>18 920</b>	<b>18 920</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>114 920</b>	<b>114 920</b>

107060/1232

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

		<b>"Ö"</b>	<b>"K"</b>
		<i>Ft</i> eredeti előirányzat (2018.01)	<i>Ft</i> módosított előirányzat (2018.03)
	Karácsonyi támogatás (nyugdíjas szociális támogatása - tartós élelmiszer)	2 030 315	2 030 315
O5312	Szociális tűzifa	2 440 945	2 440 945
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>4 471 260</b>	<b>4 471 260</b>
	Házi segítségnyújtás települési térítési díj támogatás	50 000	50 000
O5336		50 000	50 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolg.</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
O5337	Szociális tűzifa szállítás	1 126 772	1 126 772
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 126 772</b>	<b>1 126 772</b>
O5351	Áfa	1 511 468	1 511 468
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>1 511 468</b>	<b>1 511 468</b>
<b>Dologi kiadások</b>		<b>7 159 500</b>	<b>7 159 500</b>

O548/84353	Újszülött gyermekek támogatása 20 gyermek * 100 000 Ft/gyermek	2 000 000	2 000 000
O548/84358	Óvoda- és iskolakezdési támogatás	2 150 000	2 150 000
O548/84354	Rendkívüli települési támogatás	800 000	800 000
O548/84354	Települési támogatás (ápolási díj)	530 000	530 000
O548/84354	Települési támogatás (közgyógyellátás)	330 000	330 000
O548/843521	Települési támogatás (temetési segély)	1 000 000	1 000 000
O548	Lakásfenntartási támogatás	700 000	700 000
O548	Lakásépítési támogatás 5 fő * 400.000 Ft/fő	2 000 000	2 000 000
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátás</b>	<b>9 510 000</b>	<b>9 510 000</b>
O542/84358	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet-utalvány)	200 000	200 000
<b>K42</b>	<b>Családi támogatások</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli jutt.</b>		<b>9 710 000</b>	<b>9 710 000</b>
O5506	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás (felsőoktatás)	750 000	750 000
<b>K506</b>	"B" 5 fő 15.000Ft/hó/fő 10 hónap <b>Működési célú támogatás áht-n belül</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>
<b>Működési célú támogatás</b>		<b>750 000</b>	<b>750 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>17 619 500</b>	<b>17 619 500</b>

O18030/1231

Házi segítségnyújtás

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

O18030/1231

**Jelzőrendszeres Házi  
segítségnyújtás**

"K"

"K"

*Ft*  
*eredeti*  
*előirányzat*  
*(2018.01)*

*Ft*  
*módosított*  
*előirányzat,*  
*(2018.03)*

O5506/84356

Támogatás Keszthely és  
Környéke Kistérség részére

135 000

135 000

K506

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

135 000

135 000

O18030/1231

**Családsegítés**

"K"

"K"

Ft

Ft

*eredeti  
előirányzat  
(2018.01)*

*módosított  
előirányzat  
(2018.03)*

		Ft	Ft
05506/84356	Pénzeszköz átadás Zalaszántó Önkormányzat részére 2.532 fő * 465 Ft/fő	1 177 380	1 177 380
K506	Egyéb működ.c.támogatás áht-n belül	1 177 380	1 177 380

041233/11111 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft modosított előirányzat (2018.03)
051101/53114	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill.-e	765 000	1 417 240
<b>K1101</b>	<b>Munkabér</b>	<b>765 000</b>	<b>1 417 240</b>
051109	Közlekedési költségtérítés	90 000	90 000
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>855 000</b>	<b>1 507 240</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó	168 300	231 892
<b>K2</b>	<b>Járulék összesen:</b>	<b>168 300</b>	<b>231 892</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 023 300</b>	<b>1 739 132</b>

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

		<b>"Ö"</b>	<b>"K"</b>
		<i>Ft eredeti előirányzat (2018.01)</i>	<i>Ft módosított előirányzat (2018.03)</i>
05312/51291	Karbantartási anyag	400 000	400 000
05312/51295	Tisztítószer	100 000	100 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	200 000	200 000
05331/5222	Gáz szolgáltatás díja	500 000	500 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	600 000	600 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
O5334	Karbantartás, kisjavítás	400 000	400 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
05337/5275	Hulladék szállítási díj	100 000	100 000
O5337/52796	Kábeltévé fenntartási díj	40 000	40 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
05351	ÁFA 27%	631 800	631 800
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>631 800</b>	<b>631 800</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>2 971 800</b>	<b>2 971 800</b>

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

081061/1332 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		"Ö"	"Ö"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)
0511011/53113	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alappére 1 fő (N.Jné)	1 654 500	1 654 500
O51101	Bér (G.T.)	1 676 500	1 676 500
O51101/53113	9 fő 3 hónap 138.000 Ft/hó	3 726 000	3 726 000
O51101/53113	6 fő 3 hónap 180.500 Ft/hó (pénztáros)	3 249 000	3 249 000
O51101/53113	1 fő 3 hónap strandvezető 210.000 Ft/hó	630 000	630 000
O51101/53113	Munkabér (nyári diákmunka)	1 300 000	1 300 000
<b>K1101</b>	<b>Munkabér</b>	<b>12 236 000</b>	<b>12 236 000</b>
O51102	Normatív jutalom		
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
051107/543	Cafetéria Egyéb munkabérések 2 fő 149.000 Ft/fő	298 000	298 000
O51107	Béren kívüli juttatás (2017.12)		
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatás</b>	<b>298 000</b>	<b>298 000</b>
O51109	Munkabajárás	96 000	96 000
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>
O51113	Bérkompenzáció (2017.12)	2 400	2 400
O51113	Bérkompenzáció	26 400	26 400
O51113	Betegszabadság		
<b>K1113</b>	<b>Foglalk.egyéb szem.jutt</b>	<b>28 800</b>	<b>28 800</b>
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj	510 000	510 000
<b>K122</b>	<b>Munkavégz.irány.egyéb jogv.szem.jutt</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>
O5123/54993	Reprezentáció	350 000	350 000
O5123	Reprezentáció		
O5123	Megbízási díj		
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatás</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>13 518 800</b>	<b>13 518 800</b>

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

05311/5111	Gyógyszerbeszerzés	80 000	80 000
05311	Egyéb szakmai anyag	40 000	40 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag beszerzés Fűnyíró és traktor üzemeléséhez szükséges üzemanyag	860 000	860 000
05312/5125	Védőruha (2 fő)	100 000	100 000
05312/51298	Egyéb anyagbeszerzés	1 000 000	1 000 000
05312/51291	Karbantartási anyagok	2 200 000	2 200 000
05312/51295	Tisztítószer	2 300 000	2 300 000
05312	Homok (strand)	810 000	810 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>7 470 000</b>	<b>7 470 000</b>
05321/5219	Adatátviteli szolgáltatás (internet)	180 000	180 000
05321	Pénztárgépek javítása (strand)	165 000	165 000
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>
05322/5217	Nem adatátviteli szolgáltatás (telefon-vezetékes)	110 000	110 000
05322/5218	Nem adatátviteli szolgáltatás (telefon-mobil)	40 000	40 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	700 000	700 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	4 300 000	4 300 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
05332/5232	Vásárolt élelmezés	50 000	50 000
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

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

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

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN**

**98 776 182 98 776 182**

025090/11111

**Egyéb védelmi ügyek**

**"Ö"**

**"K"**

*Ft*  
*eredeti*  
*előirányzat*  
*(2018.01)*

*Ft*  
*módosított*  
*előirányzat*  
*(2018.03)*

05512/84359

Polgárország támogatása

750 000

750 000

**K512**

**Egyéb működési c. támog**

**750 000**

**750 000**

047320/11111

## Turizmusfejlesztési

## támogatások és tevékenységek

"Ö"

"K"

Ft

Ft

eredeti módosított  
előirányzat előirányzat  
(2018.01) (2018.03)

O5322/5217	Telefondíj (vezetékes)		
<b>K322</b>	<b>Egyéb komm.szolg.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O5336	Szakmai tevék.seg.szolg-közbeszerzési díj		
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevék.seg.szolg.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O5335	Továbbszlázott szolg-Telefondíj (vezetékes)	200 000	200 000
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatás</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
O5351	Áfa	81 000	81 000
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>281 000</b>	<b>281 000</b>
05512/84359	Turisztikai Egyesület támogatása	8 200 000	8 200 000
05512/84359	Nyugat-Balatoni Turisztikai Nonprofit KFT	700 000	700 000
05512/84359	TDM pályázathoz önerő		
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési c. támog</b>	<b>8 900 000</b>	<b>8 900 000</b>

O561	Beruházás-immat.jav (pályázat-strand)		
O562	Beruházás-ingatlan (pályázat-strand)	154 744	154 744
O563	Beruházás-inform.eszk (pályázat-strand)		
O564	Beruházás-gép,berend (pályázat-strand)	1 293	1 293
O567	Beruházás-áfa (pályázat-strand)	42 127	42 127
<b>K6</b>	<b>Beruházás</b>	<b>198 164</b>	<b>198 164</b>
O571	Felújítás-egyéb építmény (pályázat-strand)	73 366	73 366
O574	Felújítás-áfa (pályázat-strand)	19 809	19 809
<b>K7</b>	<b>Felújítás</b>	<b>93 175</b>	<b>93 175</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 472 339</b>	<b>9 472 339</b>

<b>O84031/192</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>	<b>"Ö"</b>	<b>"K"</b>
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
		<i>eredeti előirányzat (2018.01)</i>	<i>módosított előirányzat (2018.03)</i>
O5512/84359	Balaton Art egyesület	100 000	100 000
O5512/84359	Szentmihályhegy Védő és Vendégváró Egyesület	200 000	200 000
O5512/84359	Hegyközség támogatása	100 000	100 000
O5512/84359	Kék Balaton Fúvós egyesület	1 150 000	1 150 000
O5512/84359	V.vashegy tanulóiért alapítvány támogatása	200 000	200 000
O5512/84359	Működési célú támogatás (Iskola Alapítvány)(könyv, rendezvény, buszbérlés)	500 000	500 000
O5512	Keszthelyi Mentők Alapítvány támogatása	30 000	30 000
O5512	Morzsa Állatvédelmi Alapítvány	100 000	100 000
<b>K512</b>	<b>Működési célú támogatás</b>	<b>2 380 000</b>	<b>2 380 000</b>
O589			
<b>K89</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 380 000</b>	<b>2 380 000</b>

013320/1121 Köztemető - fenntartása és működtetése		"K"	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2018.01)	Ft módosított előirányzat (2018.03)
051101/53113	Alapilletmény 1 fő (B.I.)	2 062 000	2 062 000
<b>K1101</b>	<b>Munkabérek</b>	<b>2 062 000</b>	<b>2 062 000</b>
O51102	Normatív jutalom (jutalom)		
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
051107/543	Cafeteria (1 fő)	149 000	149 000
O51107	Béren kívüli juttatások (2017.12)		
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000</b>
O51113	Bérkompenzáció (2017.12)	12 800	12 800
O51113	Bérkompenzáció	140 800	140 800
<b>K1113</b>	<b>Foglalk. egyéb szem.jutt.</b>	<b>153 600</b>	<b>153 600</b>
O5123	Reprezentáció		
<b>K123</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>2 364 600</b>	<b>2 364 600</b>
052/551	Szociális hozzájárulási adó	406 203	406 203
052/551	Szoc.hj.adó bérkomp miatt (2017.12)	2 816	2 816
052/551	Szoc.hj.adó bérkomp miatt	27 456	27 456
052/551	Szoc.hj.adó (2017.12)		
052/551	Szoc.hj.adó (jutalom)	0	0
052/553	Eho Cafetéria után.	24 615	24 615
O52	Eho reprezentáció után	0	0
052/553	Eho (2017.12)		
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	25 703	25 703
O52	Munkáltatói szja reprezentáció után	0	0
052/557	Munkáltatói szja (2017.12)		
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>486 792</b>	<b>486 792</b>

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

0562/1511	Templom körüli térkö kialakítása	1 500 000	1 500 000
0562/1511	Temetői urnasír vásárlása		
0562/1511	Térburkolat, kereszt, parkosítás (I. világháborús pályázat)	1 156 290	1 156 290
<b>K62</b>	<b>Beruházás (ingatlan)</b>	<b>2 656 290</b>	<b>2 656 290</b>
0564	Eszközbeszerzés		
0564	Kamerarendszer	490 200	490 200
<b>K64</b>	<b>Beruházás (gép, berendezés)</b>	<b>490 200</b>	<b>490 200</b>
0567	Áfa	849 552	849 552
<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája</b>	<b>849 552</b>	<b>849 552</b>
	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>3 996 042</b>	<b>3 996 042</b>
0571	Temetői kökeresztek felújítása (I. világháborús pályázat)	400 000	400 000
<b>K71</b>	<b>Felújítás (ingatlan)</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
0574	Felújítás áfa 27 %	108 000	108 000
<b>K74</b>	<b>Felújítás áfája</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>4 504 042</b>	<b>4 504 042</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>9 785 596</b>	<b>9 785 596</b>

011130/191

"Ö"

"K"

**Tartalék**

<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>

**O5513 Céltartalék**

\* pályázati tartalék

11 505 578 11 505 578

Mondák pályázat

\* Hivatal és tanácsterem felújítása

17 700 000 17 700 000

**Összesen:**

**29 205 578 29 205 578**

**O5513 Általános tartalék**

\* általános tartalék

44 412 474 43 169 292

**Összesen:**

**44 412 474 43 169 292**

**K513 Tartalék mindösszesen:**

**73 618 052 72 374 870**