

0564/1512	Kisértékű és tárgyi eszközök	
O564	Emléktábla (Tóvölgyi László)	
O564	Eszközbeszerzés	2 000 000
O564	Rack szekrény (szerver helyiség)	
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök (pályázat-piac)	
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök (pályázat-mondák)	
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök-jármű (pályázat-busz)	
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök (pályázat-KÖH-kazán)	
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök (pályázat-színpad)	
K64	Beruházás (gépek, berendezések)	2 000 000
O565	Részesedés beszerzés	
K65	Részesedés beszerzés	0
O567	Beruházás áfája	959 850
O567	Beruházás áfája (pályázat-piac)	
O567	Beruházás áfája (pályázat-mondák)	
O567	Beruházás áfája (pályázat-csapadécsatorna)	
O567	Beruházás áfája (pályázat-busz)	
O567	Beruházás áfája (pályázat-KÖH)	
O567	Beruházás áfája (pályázat-színpad)	
K67	Beruházás áfája	959 850
	Beruházás összesen:	5 014 850
O571/152	Földhivatali magassági alappont (idegen tulajdon)	320 000
O571/152	Kitaibel Pál kilátó (idegen tulajdon)	1 600 000
O571/152	Kinizsi és Kisfaludy utcák (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat)(önrész)	
K71	Felújítás	1 920 000
O574	Felújítás áfája	518 400
K71	Felújítás	518 400
	Felújítás összesen:	2 438 400
	Felhalmozási célú támogatás áht-n belül (Busz pályázat-fel nem használt támogatás)(TOP-4.2.1-15-ZA1-2016-00007)	
O584	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívül	
O589		
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás	0
Felhalmozási kiadások összesen:		7 453 250
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		131 056 605

O62020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	"K"
	KÖZÖS HIVATAL FELÚJÍTÁSA	
		<i>Ft</i>
		<i>terv előirányzat</i>
		<i>(2020.01)</i>
O51101	Munkabér (projektmenedzser)(pályázat-Közös Hiv.felúj)	
K1101	Munkabér	0
K1	Személyi juttatás összesen:	0
052/551	Szociális hozzájárulási adó	0
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok	0
O5336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-KÖH)	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0
O5351	Áfa (pályázat-KÖH)	
K351	Áfa	0
O5352	Áfa befizetés (pályázat-Közös Hivatal felújítása)	
K352	Fizetendő Áfa	0
	Dologi összesen:	0
O564	Beruházás (gép, berendezés)(Közös Hivatal klíma)	1 105 000
K64	Beruházás összesen:	1 105 000
O567	Beruházás áfája	298 350
K67	Beruházás áfája összesen:	298 350
	Beruházás összesen:	1 403 350
O571	Közös Hivatal épületének felújítása (radiátorcsere)	120 000
O571	Közös Hivatal épületének felújítása (villamosítás)	6 500 000
K71	Felújítás	6 620 000
O574	Felújítás áfája	1 787 400
K71	Felújítás	1 787 400
	Felújítás összesen:	8 407 400
	Felhalmozási kiadások összesen:	9 810 750
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 810 750

068020	Balaton és erdei MONDÁK birodalma Vonyarcvashegyen	"K"
	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00009 pályázat	
		Ft
		terv előirányzat (2020.01)
051101	Munkabér (projektmenedzser+asszisztens)(pályázat-mondák)	1 983 749
K1101	Munkabér	1 983 749
<hr/>		
K1	Személyi juttatás összesen:	1 983 749
052/551	Szociális hozzájárulási adó	386 831
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok	386 831
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-mondák)	14 495 217
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	14 495 217
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-mondák)	869 713
K342	Reklám- és propaganda kiadás	869 713
05351	Áfa (pályázat-mondák)	4 148 531
K351	Áfa	4 148 531
<hr/>		
	Dologi összesen:	19 513 461
0562	Beruházás-ingatlan (pályázat-mondák)	123 210 246
0562/1511	Útjeljegyzés (Mondák Háza)(saját forrás)	2 890 000
K62	Beruházás (Ingatlan)	126 100 246
0564	Kisértékű és tárgyi eszközök (pályázat-mondák)	28 990 434
K64	Beruházás (gépek, berendezések)	28 990 434
0567	Beruházás áfája (pályázat-mondák)	39 892 081
0567	Beruházás áfája (Mondák Háza)(saját forrás)	780 300
K67	Beruházás áfája	40 672 381
	Beruházás összesen:	198 763 061
<hr/>		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	217 647 102

CÉLTARTALÉKBA ÁTHELYEZVE!!!

O62020	Településfejlesztési projektek és támogatások	"K"
PIAC PÁLYÁZAT	"Helyi gazdaságfejlesztés" TOP-1.1.3-15 pályázat	
		Ft
		<i>terv előirányzat (2020.01)</i>
O51101	Munkabér (projektmenedzser)(pályázat-piac)	120 526
K1101	Munkabér	120 526
O5123	Megbízási díj (projektasszisztens)(pályázat-piac)	164 294
K123	Egyéb külső személyi juttatás	164 294
K1	Személyi juttatás összesen:	284 820
052/551	Szociális hozzájárulási adó	68 158
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok	68 158
O5336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-piac)	620 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	620 000
O5342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-piac)	116 000
K342	Reklám- és propaganda kiadás	116 000
O5351	Áfa (pályázat-piac)	129 600
K351	Áfa	129 600
O5352	Áfa befizetés (pályázat-piac)	11 521 000
K352	Fizetendő Áfa	11 521 000
	Dologi összesen:	12 388 600
O562	Beruházás-Ingatlan-épület (pályázat-piac)	42 667 728
K62	Beruházás (Ingatlan)	42 667 728
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök (pályázat-piac)	2 103 040
K64	Beruházás (gépek, berendezések)	2 103 040
O567	Beruházás áfája (pályázat-piac)	567 821
K67	Beruházás áfája	567 821
	Beruházás összesen:	45 338 589
	Felhalmozási kiadások összesen:	45 338 589
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 078 167

066020 Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások "K"

BŐLCSŐDE

Ft
terv előirányzat
(2020.01)

051101/53113 Munkabér

K1101 Munkabér 0

051102 Normatív jutalom (jutalom)

K1102 Normatív jutalom 0

051103 Céljuttatás

K1103 Céljuttatás 0

051107/543 Béren kívüli juttatás

K1107 Béren kívüli juttatás 0

051109/545 Munkabajárás

K1109 Közlekedési ktgtérítés 0

051113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0

05122 Megbízási díj

K122 Munkavégzésre Irány.egyéb jogv.szem.jutt 0

05123/54993 Reprezentáció

K123 Egyéb külső személyi juttatás 0

K1 Személyi juttatás összesen: 0

052/551 Szociális hozzájárulási adó 0

052/551 Szoc.hj.adó betegszabadság miatt 0

052/551 Szoc.hj.adó (jutalom) 0

052/553 Eho (cégtelefon)

K2 Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék 0

05311/511	Szakmai anyagok	
K311	Szakmai anyagok	0
05312/51	Üzemeltetési anyagok	
K312	Üzemeltetési anyagok	0
05321/5219	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	
K321	Informatikai szolgáltatások Igénybevétele	0
05322/521	Telefondíj	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
05331/5221	Közüzemi díjak-áram	
O5331	Közüzemi díjak-gáz	
05331/5223	Közüzemi díjak-víz	
K331	Közüzemi díjak	0
05332/5232	Vásárolt élelmezés	
K332	Vásárolt élelmezés	0
O5333/5243	Egyéb bérleti díj	
K333	Bérleti díj	0
O5334/5251	Karbantartás	
K334	Karbantartás, klsjavítás	0
05335/814	Továbbszámlázott szolgáltatás	
K335	Közvetített szolgáltatások	0
O5336	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
O5336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (bölcsőde)(TOP-1.4.1-19 pályázat)	270 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	270 000
05337/52796	Egyéb szolgáltatás	
K337	Egyéb szolgáltatások	0
05341/5281	Belföldi kiküldetés	
K341	Belföldi kiküldetés	0
05342/5291	Reklám- és propaganda kiadás	
K342	Reklám- és propaganda kiadás	0
05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (27%)	
K351	Áfa	0
O5352	Áfa befizetés bevétel után	
K352	Fizetendő Áfa	0
O5355	Egyéb dologi kiadások	
K355	Egyéb dologi kiadások	0
Dologi összesen:		270 000

O561/1511	Beruházás (immateriális javak)	
K61	Beruházás (immateriális javak)	0
O562/1511	Bölcsőde építése	1 400 000
O562	Beruházás-ingatlan	
K62	Beruházás (ingatlan)	1 400 000
O563/1512	Informatikai eszközök	
K63	Beruházás (informatikai eszközök)	0
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök	
K64	Beruházás (gépek, berendezések)	0
O565	Részesedés beszerzés	
K65	Részesedés beszerzés	0
O567	Beruházás áfája	378 000
K67	Beruházás áfája	378 000
	Beruházás összesen:	1 778 000
O571	Felújítás	
K71	Felújítás	0
O574	Felújítás áfája	0
K71	Felújítás	0
	Felújítás összesen:	0
Felhalmozási kiadások összesen:		1 778 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 048 000

06202 Településképzési projektek és támogatások "K"
0

ORVOSI ESZKÖZ

MFP-AEE/2019 pályázat

Ft

terv előirányzat
(2020.01)

O5312	Üzemeltetési anyagok	34 307
K312	Üzemeltetési anyagok	34 307
O5337	Egyéb szolgáltatások	205 133
K337	Egyéb szolgáltatások	205 133
O5351	Áfa	9 263
K351	Áfa	9 263
Dologi összesen:		248 703
	Immateriális javak	
	Informatikai eszköz	
	Gép, berendezés	1 428 016
B6	Beruházás	1 428 016
	Beruházás áfája	385 563
B67	Beruházás áfája	385 563
	Beruházás összesen:	1 813 579
Felhalmozási kiadások összesen:		1 813 579
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 062 282

O6202 Településfejlesztési projektek és támogatások "K"
0

ORVOSI SZOLGÁLATI LAKÁS

MFP-FOL/2019 pályázat

Ft

terv előirányzat
(2020.01)

O5337	Egyéb szolgáltatások	8 720 600
K337	Egyéb szolgáltatások	8 720 600
O5351	Áfa	405 000
K351	Áfa	405 000
Dologi összesen:		9 125 600
	Immateriális javak	
	Ingatlan	173 580 801
	Informatikai eszköz	
	Gép, berendezés	
B6	Beruházás	173 580 801
	Beruházás áfája	45 933 426
B67	Beruházás áfája	45 933 426
	Beruházás összesen:	219 514 227
Felhalmozási kiadások összesen:		219 514 227
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		228 639 827

O6202	Településfejlesztési projektek és támogatások	"K"
0		
	JÁRDA ÉPÍTÉS, FELÚJÍTÁS	
	<i>MFP-BJA/2019 pályázat</i>	<i>Ft</i>
		<i>terv előirányzat</i>
		<i>(2020.01)</i>
O5337	Egyéb szolgáltatások	163 200
K337	Egyéb szolgáltatások	163 200
O5351	Áfa	
K351	Áfa	0
<hr/>		
	Dologi összesen:	163 200
	Immateriális javak	
	Ingatlan	6 500 000
	Informatikai eszköz	
	Gép, berendezés	
B6	Beruházás	6 500 000
	Beruházás áfája	1 755 000
B67	Beruházás áfája	1 755 000
	Beruházás összesen:	8 255 000
<hr/>		
	Felhalmozási kiadások összesen:	8 255 000
<hr/>		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 418 200

Ft

terv előirányzat
(2020.01)

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)	150 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150 000
O5334/5252	Karbantartás	20 000
K334	Karbantartás, kjsjavítás	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	Vagyonsbiztosítás	
K337	Egyéb szolgáltatások	100 000

05351	ÁFA 27%	171 450 ₄₃
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
	Dologi kiadás	806 450
O563	Eszközbeszerzés	100 000
O567	Beruházás áfája	27 000
K56	Beruházás	127 000
	Beruházás összesen	127 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	933 450

Ft

terv előirányzat
(2020.01)

	Vásárolt közszolgáltatás	
05336/5292	Ügyeleti díj 2.551 fő *80 Ft/fő * 12 hó	2 600 000
K336	Szakmai tevék. segítő szolg	2 600 000

Ft
terv
előirányzat
(2020.01)

O52	Járulékok (telefon)	20 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	20 000
Járulékok összesen:		20 000
O5312	Egyéb anyagbeszerzés	50 000
05312/51291	Karbantartási anyagok, tisztítószeresek, egyéb készletek	
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000
O5322	Távközlési díjak-telefon (vezetékes, mobil)	130 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	130 000
05331/5222	Gázszolgáltatás	90 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	90 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	20 000
K331	Közüzemi díjak	200 000
05337/52796	Egyéb üzemeltetési kiadás	70 000
K337	Egyéb szolgáltatások	70 000
O5351	ÁFA 27%	124 200
K351	Áfa	124 200
05355/52796	Egyéb díjak befizetések	10 000
K355	Egyéb dologi kiadás	10 000
Dologi összesen:		584 200
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

O18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
05506	Gyenesdiás Önkormányzat részére pénzeszköz átadás	1 500 000
K506	Egyéb működési célú támogatás áht-n b	1 500 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 548 700

Ft

terv előirányzat
(2020.01)

05331	Közüzemi díjak Gáz-, villany- és vízdlj	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
<hr/>		
	Dologi kiadás.	266 700
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	266 700

072312/12131

48

**Fogorvosi
ügyeleti ellátás**

"K"

Ft

*terv előirányzat
(2020.01)*

05336/5292	Vásárolt közszolgáltatás 2.551 fő * 6 Ft/fő/hó * 12 hó	184 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	184 000

074031/1221 Család- és nővédelmi egészségügyi
gondozás

"K"
49

(Védőnő)

Ft
terv
előirányzat
(2020.01)

O51101/53112 1 fő Védőnő (fő állású) 5 046 200

K1101 Munkabér 5 046 200

O51102 Normatív jutalom 475 200

K1102 Normatív jutalom 475 200

051107/543 Cafetéria 151 000

O51107 Béren kívüli juttatások (2019.12)

K1107 Béren kívüli juttatások 151 000

O51109/545 Közlekedési ktgtérítés (munkabajárás) 160 000

K1109 Közlekedési ktgtérítés 160 000

O51113 Bérkompenzáció (2019.12)

O51113 Bérkompenzáció

O51113 Betegszabadság

K1113 Foglalkozt. egyéb szem. jutt 0

O5123 Reprezentáció

K123 Külső személyi juttatás 0

Személyi juttatások

5 832 400

052/551	Szociális hozzájárulási adó	883 085
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció	0
052/551	Szoc.hj.adó (2019.12)	
052/551	Szoc.hj.adó (jutalom)	83 160
052/553	Szoc.hj.adó (cafeteria után)	26 425
052/553	Szoc.hj.adó (reprezentáció után)	0
052/553	Eho (2019.12)	
052/557	Szja (cafeteria után)	22 650
052/557	Szja (reprezentáció után)	0
052/557	Szja (telefon után)	27 000
052/557	Szja (2019.12)	

K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok	1 042 320
-----------	---	------------------

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

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

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

05312/514	Készlet-, anyag beszerzés	100 000
-----------	---------------------------	---------

K312	Üzemeltetési anyagok	190 000
-------------	-----------------------------	----------------

O5321	Stefánia program	90 000
-------	------------------	--------

K321	Informatikai szolgáltatások igbevét.	90 000
-------------	---	---------------

	Nem adatátviteli távközlési díj (telefon)	70 000
--	---	--------

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

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

05322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	
-------	----------------------------------	--

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

05331/5222	Gázszolgáltatás	100 000
		51
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	40 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	20 000
K331	Közüzem díjak	160 000
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000
05336/5261	foglalkozás eti. szolg.	10 000
K336	Szakmai tevék.segítő szolg	10 000
05337/52794	továbbképzés	50 000
05337/52796	Egyéb üzemeltetési kiadás	10 000
05337	Oktatás, kiszállás	25 000
05337	GDPR szolgáltatás	120 000
05337/5275	veszélyes hulladék elszállítása	20 000
K337	Egyéb szolgáltatások	225 000
05341/5281	Belföldi kiküldetés	140 000
K341	Belföldi kiküldetés	140 000
05351	Áfa	236 250
K351	Áfa	236 250
05355	Egyéb dologi kiadás	
K355	Egyéb dologi kiadások	0
Dologi összesen:		1 251 250
0562/1511	Beruházás (ingatlan)	
K62	Beruházás	0
0563/1512	Eszközbeszerzés-informatikai eszköz	
K63	Beruházás	0

O564/1512	Eszközbeszerezés-gép,berendezés	180 000
		52
K64	Beruházás	180 000
0567	Beruházás áfa	48 600
K67	Beruházás áfája	48 600
Beruházás összesen:		228 600

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 8 354 570

Ft

terv előirányzat
(2020.01)

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	16 800
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	16 800
O564	Eszközbeszerzés	40 000
K64	Beruházás	40 000
O567	Beruházás áfája	10 800
K67	Beruházás áfája	10 800
	Beruházás összesen:	50 800
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	163 600

107060/1232

*Egyéb szoc. és pénzbeli ellátások,
támogatások*

"K"

Ft

*terv
előirányzat
(2020.01)*

	Karácsonyi támogatás (nyugdíjas szociális támogatása - tartós élelmiszer)	
O5312	Szociális tűzifa (pályázat-2020.év)	
O5312	Szociális tűzifa (pályázat-2020.év-önerő)	
O5312	Szociális tűzifa	
O5312	Tüzelőanyag (téli rezsicsökkentés)	
K312	Üzemeltetési anyagok	0
	Házi segítségnyújtás települési térítési díj támogatás	50 000
O5336		50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	50 000
O5337	Szociális tűzifa szállítás	1 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000
O5351	Áfa (karácsonyi csomag)	0
O5352	Áfa (tűzifa szállítás)	270 000
O5351	Áfa (téli rezsicsökkentés)	
O5351	Áfa (szociális tűzifa 2020. évi pályázat)	0
O5351	Áfa (szociális tűzifa 2020. évi önrésze)	0
O5351	Áfa	
K351	Áfa	270 000
Dologi kiadások		1 320 000

O548/84353	Újszülött gyermekek támogatása 15 gyermek * 100 000 Ft/gyermek	1 500 000
O548/84358	Óvoda- és iskolakezdési támogatás	1 800 000
O548/84354	Rendkívüli települési támogatás	1 000 000
O548/84354	Települési támogatás	1 500 000
O548	Lakásfenntartási támogatás	1 000 000
O548	Lakásépítési támogatás	1 200 000
O548	Bölcsődei ellátás	2 000 000
O548	Karácsonyi csomag	2 500 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátás	12 500 000

**Gyermekvédelmi pénzbeli és
104051 cofog természetbeni ellátások**

O542/84358	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet-utalvány)	100 000
K42	Családi támogatások	100 000

	Ellátottak pénzbeli jutt	12 600 000
--	---------------------------------	-------------------

O5506	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás (felsőoktatás)	750 000
K506	"A" 5 fő 15.000Ft/hó/fő 10 hónap Működési célú támogatás áht-n belül	750 000

	Működési célú támogatás	750 000
--	--------------------------------	----------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 14 670 000

O18030/1231 Házi segítségnyújtás

"K"

Ft

terv előirányzat
(2020.01)

O5506/84356	Támogatás Keszthely és Könyéke Kistérség részére	1 900 000
K506	Egyéb működ.c.támogatás áht-n belül	1 900 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 900 000

**O18030/1231 Jelzőrendszeres Házi
segítségnyújtás "K"**

Ft

*terv előirányzat
(2020.01)*

**O5506/84356 Támogatás Keszthely és
Körményke Kistérség részére 181 000**

**K506 Egyéb működ.c.támogatás áht-
n belül 181 000**

O18030/1231 Családsegítés

"K"

Ft
terv
előirányzat
(2020.01)

05506/84356	Pénzeszköz átadás Zalaszántó Önkormányzat részére	900 000
K506	Egyéb működ.c.támogatás áht-n belül	900 000

041233/11111 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás "K"

Ft

terv előirányzat
(2020.01)

051101/53114	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye	1 712 130
K1101	Munkabér	1 712 130
051109	Közlekedési költségtérítés	90 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	90 000
Személyi juttatás összesen:		1 802 130
052/551	Szociális hozzájárulási adó	166 929
K2	Járulék összesen:	166 929
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 969 059

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

"K"

Ft

terv előirányzat
(2020.01)

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	Közüzemeli díjak	1 300 000
05334	Karbantartás, kisjavítás	400 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	400 000
05337/5275	Hulladék szállítási díj	140 000
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 Kézlabda utánpótlásért alapítvány támogatása	200 000
K512	Egyéb műk.c. támogatás áht-n kívülre	5 800 000
Egyéb műk.c. kiadások		5 800 000
O589	Felhalmozási célú támogatás	
K89	Egyéb felhalmozási c. támogatás áht-n kívülre	0
Egyéb felhalmozási c. kiadások		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 771 800

081061/1332

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

"Ö"

Ft

terv előirányzat
(2020.01)

051101/53113	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapbére 1 fő (N.Jné)	1 920 000
051101	Bér (G.T.)	1 930 000
051101/53113	Egyéb, pl. jegykezelő, takarító (max. 200.000 Ft/fő/hó)	3 400 000
051101/53113	Pénztáros (max. 220.000 Ft/fő/hó)	2 700 000
051101/53113	Strandvezető	1 760 000
051101/53113	Munkabér (nyári diák munka)	1 300 000
K1101	Munkabér	13 010 000
051102	Normatív jutalom	322 000
K1102	Normatív jutalom	322 000
051107/543	Cafetéria Egyéb munkabérek 2 fő 151.000 Ft/fő	302 000
051107	Béren kívül juttatás (2019.12)	
K1107	Béren kívül juttatás	302 000
051109	Munkabajárás	96 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	96 000
051113	Bérkompenzáció (2019.12)	1 200
051113	Bérkompenzáció	13 200
051113	Betegszabadság	
051113	Szabadságmegváltás	
K1113	Foglalk. egyéb szem.jutt	14 400
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj	3 000 000
K122	Munkavégz. Irány. egyéb jogv. szem. jutt	3 000 000
05123/54993	Reprezentáció	350 000
05123	Reprezentáció	
05123	Megbízási díj	
K123	Egyéb külső személyi juttatás	350 000
Személyi juttatás összesen:		17 094 400

052/551	Szociális hozzájárulási adó	2 801 750
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2019.12)	210
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	2 310
O52	Szoc.hj.adó (betegszabadság)	0
O52	Szoc.hj.adó (2019.12)	
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	56 350
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	45 300
052/557	SZJA reprezentáció után	61 950
O52	SZJA reprezentáció után	0
052/557	SZJA telefonhasználat után	50 000
O52	Szja (2019.12)	
052/553	Szoc.hj.adó cafetéria után	52 850
052/553	Szoc.hj.adó reprezentáció után	72 275
O52	Szoc.hj.adó reprezentáció után	0
O52	Eho (2019.12)	
<hr/>		
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok	3 142 995

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	Hajló- 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)	960 000
K312	Üzemeltetési anyagok	7 620 000
05321/5219	Adatátviteli szolgáltatás (pl. internet)	575 700
05321	Pénztárgépek javítása (strand)	165 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	740 700
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	7 800 000
K331	Közüzemeli díjak	8 500 000

05332/5232	Vásárolt élelmezés	50 000
K332	Vásárolt élelmezés	50 000
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 - vízimentők, strand)	73 600
K333	Bérelti díj	623 600
05334/5252	Karbantartás, kiejavítás	1 600 000
05334/5252	Karbantartás, kiejavítás (pl. partvédmű)	300 000
K334	Karbantartás, kiejavítás	1 900 000
05336/5261	EÜ. Szolg. Díj	60 000
05336/5261	Orvosi ügyelet	1 170 000
K336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások	1 230 000

05337/5272	Szállítási szolgáltatás	150 000
05337/5272	Takarítás, mosatási díj	60 000
05337/5277	Biztosítási díj	40 000
05337/5279	Órzási díj	3 700 000
05337/5275	Szemétszállítás	7 500 000
05337/5279	Virágosítás	4 000 000
05337/5279	Vízimentő-szolgálat	5 000 000
05337/5279	Tűzijáték	800 000
05337/5279	Hínárvágás	100 000
05337/5279	Rovar-, rágcsekirtás	200 000
05337/5279	Diák munka (Humánia)	7 000 000
05337/5279	Pénzszállítás	500 000
05337/5279	Lidó strand sportpályák homokcsere	600 000
05337/5278	Pénzügyi szolgáltatás díja (bankköltség)	700 000
05337/52796	Aerobik oktatás	350 000
05337/5279	Egyéb szolgáltatás	2 800 000
05337	Strandi regisztrációs jegy szedés	500 000
05337	Vagyon- és felelősségbiztosítás	
K337	Egyéb szolgáltatások	33 800 000
05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	14 963 211
K351	Áfa	14 963 211
05352	Fizetendő áfa	24 000 000
K352	Fizetendő Áfa	24 000 000
05342	Reklám- és propaganda kiadás	335 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	335 000
Dologi összesen:		94 032 511

0561	Beruházás (immateriális javak)	
K81	Beruházás (immateriális javak)	0
0562/1511	Beruházás (ingatlan)(partvédmű tervezése)	1 780 000
0562	Beruházás (ingatlan)(911/14 Hrsz. strand)	5 000 000
K82	Beruházás (ingatlan)	6 780 000
0563/1512	Beruházás (informatikai eszköz)	
K83	Beruházás (informatikai eszköz)	0
0564/1512	Eszközbeszerzés (gép, berendezés)(pl. parkmunka gép, teherautó)	10 000 000
0564/1512	Eszközbeszerzés (gép, berendezés)	200 000
K84	Beruházás (gép, berendezés)	10 200 000
0567	Beruházás áfa	4 584 600
K87	Beruházás áfája	4 584 600
	Beruházás	21 564 600
0571	Felújítás (fárda)	
K71	Felújítás (ingatlan)	0
0573	Felújítás (strand)	
K73	Felújítás (gép,berendezés)	0
0574	Felújítás áfája	0
K74	Felújítás áfája	0
	Felújítás	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 834 506

025090/11111

Egyéb védelmi ügyek

"K"

Ft

terv előirányzat
(2020.01)

05512/84359

Polgárőrség támogatása

900 000

K512

Egyéb működési c. támogatás

900 000

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

Ft

terv
előirányzat
(2020.01)

O5322/5217	Telefondíj (vezetékes)	
K322	Egyéb komm.szolg.	0
O5335	Továbbszárazott szolg-Telefondíj (vezetékes)	200 000
K335	Közvetített szolgáltatás	200 000
O5351	Áfa	54 000
K351	Áfa	54 000
	Dologi kiadások összesen:	254 000
05512/84359	Turisztikai Egyesület támogatása	8 200 000
05512/84359	Nyugat-Balaton Turisztikai Nonprofit KFT	700 000
K512	Egyéb működési c. támog	8 900 000
O589	Turisztikai Egyesület támogatása	
K89	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívül	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9 154 000

O84031/192 Civil szervezetek működési támogatása		"K"
		<i>Ft</i>
		<i>terv</i>
		<i>előirányzat</i>
		<i>(2020.01)</i>
O5506	Működési célú támogatás áht-n belül	
K506	Működési célú támogatás áht-n belül	0
O5512/84359	Balaton Art egyesület	200 000
O5512/84359	Szentmihályhegy Védő és Vendégváró Egyesület	300 000
O5512/84359	Hegyközség támogatása	100 000
O5512/84359	Kék Balaton Fűvós egyesület	1 300 000
O5512/84359	V.vashegy tanulóiért alapítvány támogatása	200 000
O5512/84359	Működési célú támogatás (Iskola Alapítvány)	1 300 000
O5512	Keszthelyi Mentők Alapítvány támogatása	
O5512	Arany Híd Horgászegyesület	45 000
O5512	Morzsa Állatvédelmi Alapítvány	80 000
O5512	Vajda János Öregdiákok Egyesülete	
K512	Működési célú támogatás áht-n kívül	3 525 000
O589	Keszthely és Környéke Egészségügyéért Alapítvány	
O589	Felhalmozási célú támogatás (Iskola Alapítvány)	
K89	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívül	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 525 000

013320/1121 Köztemető - fenntartása és működtetése		"K"
		<i>Ft terv előirányzat (2020.01)</i>
051101/53113	Alapilletmény 1 fő (B.I.)	2 511 600
K1101	Munkabérek	2 511 600
O51102	Normatív jutalom (jutalom)	210 600
K1102	Normatív jutalom	210 600
051107/543	Cafeteria (1 fő)	151 000
O51107	Béren kívüli juttatások (2019.12)	
K1107	Béren kívüli juttatások	151 000
O51113	Bérkompenzáció (2019.12)	10 900
O51113	Bérkompenzáció	119 900
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	130 800
O5123	Reprezentáció	
K123	Külső személyi juttatás	0
Személyi juttatás összesen:		3 004 000
052/551	Szociális hozzájárulási adó	439 530
052/551	Szoc.hj.adó bérkomp miatt (2019.12)	1 908
052/551	Szoc.hj.adó bérkomp miatt	20 983
052/551	Szoc.hj.adó (2019.12)	
052/551	Szoc.hj.adó (jutalom)	36 855
052/553	Szoc.hj.adó Cafetéria után	26 425
O52	Szoc.hj.adó reprezentáció után	0
052/553	Eho (2019.12)	
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	22 650
O52	Munkáltatói szja reprezentáció után	0
052/557	Munkáltatói szja (2019.12)	
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	548 350

05312/51291,51295	Karbantartási anyagok, tisztítószerek	120 000
05312/51294	Temetőre növényzet	200 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag fűnyíróhoz	20 000
05312/5125	Védőruha	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok	390 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	50 000
K331	Közüzemi díjak	50 000
05334/5251	Ravatalozó karbantartási munkái	800 000
05334	Sírhelyek bontása	100 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	900 000
05336	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	5 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	5 000
05337/5275	Szemétszállítás	1 000 000
K337	Egyéb szolgáltatás	1 000 000
05351	Vásárolt term. és szolg. áfája (27%)	737 100
K351	Áfa	737 100
05355	Egyéb dologi kiadás	385 000
K355	Egyéb dologi kiadás	385 000
Dologi összesen:		3 467 100

0562/1511	Templom körüli térkö kialakítása	
0562/1511	Temetői urnasír vásárlása, építése	1 500 000
K62	Beruházás (ingatlan)	1 500 000
0564	Eszközbeszerzés	
0564	Kamerarendszer	
K64	Beruházás (gép, berendezés)	0
0567	Áfa	405 000
K67	Beruházás áfája	405 000
	Beruházás összesen:	1 905 000
0571	Temetői kőkeresztek felújítása	200 000
K71	Felújítás (ingatlan)	200 000
0574	Felújítás áfa 27 %	54 000
K74	Felújítás áfája	54 000
	Felújítás összesen:	254 000
Felhalmozási kiadások összesen		2 159 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		9 178 450

O11130 cofog

"K"

Tartalék

Ft
terv
előirányzat
(2020.01)

O5513	Céltartalék	
	* pályázati tartalék	229 152 680
	Mondák Háza pályázat	
	* pályázati tartalék	0
	Önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	
	* pályázati tartalék	4 300 000
	Bölcsőde	
	* támogatás	160 000
	Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának komp.	
	* ingatlanvásárlás	15 900 000
	* céltartalék (acó többletbevétel)	
	Összesen:	249 512 680
O5513	Általános tartalék	
	* általános tartalék	8 776 920
	Összesen:	8 776 920
K513	Tartalék mindösszesen:	258 289 600