

KÖLTSÉGVETÉS
2024. év

KIADÁSOK

	eredeti előirányzat (2024.01)
	Ft
Igazgatás	38 248 550
Tartalék	10 854 708
Temető	8 049 560
Iskola	5 940 000
Elvonások és befizetések	18 582 569
Intézményfinanszírozás (Műv.Ház, Közös, Bölcsőde)	290 894 100
Óvoda működési támogatás (Társulás)	179 216 959
Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre	9 706 000
Polgárvédelem	1 400 000
Közfoglalkoztatás	1 041 570
Közút fenntartás	52 169 360
Turisztika	9 450 000
Hulladék	3 810 000
Közvilágítás	49 832 560
Zöldterület	24 227 120
Város-községgazd.	189 968 620
Háziorvos	1 739 900
	0
Fogorvos	381 000
Fogászati ügyelet	800 000
Védőnő	673 100
Ifjúság (iskolaorvos)	169 500
Sport, műfüves pálya	7 862 500
Strand	169 046 100
Civil szervezetek támogatása	2 400 000
	0
Szociális étkezés	8 890 000
Szociális támogatás	15 985 000
Érték vagy! Park megvalósítása (pályázat)	91 554 127
	0
	0
Vis maior (593930)	21 887 431
Vis maior (593932)	1 192 345
	0
Veszprém-Balaton 2023 pályázat (EKF: P-0120)	1 490 000
Elektromos jármű pályázat (P-TF-4/2022)	17 501 514
Kiadások összesen:	1 234 964 193

bevétel

1 234 964 193

eltérés

0

011130/192

**Önkormányzatok és önkorm.
Hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége**

"K"

Ft

**eredeti előirányzat
(2024.01)**

O5121	Cafetéria (1 fő polgármester)	0
O5121	Egyéb juttatás (szemüveg, könyv, bankszlaktg)	0
O5121	Választott tisztségviselők jutt.	20 231 000
05121/5491	Képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja	
K121	Választott tisztségviselő juttatásai	20 231 000
05123/54993	Reprezentáció	3 000 000
O5123	Képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja	516 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 516 000
K1	Személyi juttatás összesen:	23 747 000
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	3 688 310

053112	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	312 000
053212	Informatikai szolgáltatások	3 200 000
05322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000
05337	Egyéb szolgáltatás	800 000
05341	Kiküldetés	1 400 000
05342	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 200 000
05351	Áfa	1 677 240
05355	Egyéb dologi kiadás	100 000

	Dologi kiadások összesen:	9 289 240
--	----------------------------------	------------------

0561/11	Immateriális javak	0
K61	Immateriális javak	0
0563/1512	Informatikai eszközök	600 000
K63	Beruházás (informatikai eszköz)	600 000
0564/1512	Eszközök-gép,berendezés	600 000
K64	Beruházás (gép, berendezés)	600 000
0567	Beruházás áfája	324 000
K67	Beruházás áfája	324 000

	Beruházás összesen:	1 524 000
--	----------------------------	------------------

	Felhalmozási kiadások összesen:	1 524 000
--	--	------------------

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 248 550
--	---------------------------	-------------------

011130/191

"K"

Tartalék

Ft

eredeti
előirányzat
(2024.01)

O5513 Céltartalék

* ingatlanvásárlás

3 000 000

Összesen:

3 000 000

O5513 Általános tartalék

* általános tartalék

7 854 708

Összesen:

7 854 708

K513 Tartalék mindösszesen:

10 854 708

013320/1121

**Köztemető - fenntartása és
működtetése**

"K"

Ft

eredeti
előirányzat
(2024.01)

051101/53113	Alapilletmény	3 912 000
K1101	Munkabérek	3 912 000

O51102	Normatív jutalom	
K1102	Normatív jutalom	0

051107/543	Cafeteria (1 fő)	157 000
K1107	Béren kívüli juttatások	157 000

O51113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	0

Személyi juttatás összesen:	4 069 000
------------------------------------	------------------

K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaa	551 560
-----------	--	----------------

05312/51291,51295	Karbantartási anyagok, tisztítószer	100 000
05312/51294	Temetőre növényzet	
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag fűnyíróhoz	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok	200 000
05321	Informatikai szolgáltatás (temető program)	120 000
05321	Informatikai szolgáltatás	120 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	120 000
05331	Víz	60 000
K331	Közüzemi díjak	180 000
05334/5251	Ravatalozó karbantartási munkái	100 000
05334	Sírhelyek bontása	
K334	Karbantartás, kisjavítás	100 000
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
05337/5275	Szemétszállítás	2 000 000
K337	Egyéb szolgáltatás	2 000 000
05351	Vásárolt term. és szolg. áfája (27%)	729 000
K351	Áfa	729 000
05355	Egyéb dologi kiadás	100 000
K355	Egyéb dologi kiadás	100 000
Dologi összesen:		3 429 000

O562/1511	Temetői urnasír vásárlása	
K62	Beruházás (ingatlan)	0
O564		
K64	Beruházás (gép, berendezés)	0
0567	Áfa	0
K67	Beruházás áfája	0
	Beruházás összesen:	0
0571	Temetői kőkeresztek felújítása	
K71	Felújítás (ingatlan)	0
0574	Felújítás áfa 27 %	0
K74	Felújítás áfája	0
	Felújítás összesen:	0
Felhalmozási kiadások összesen		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 049 560

013350

**Önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodás
(Építményüzemeltetés)
(Iskola, Műfüves pálya)**

"K"

		Cofog	Ft eredeti előirányzat (2024.01)
O5122 K122	Megbízási díj Munkavégzésre irányuló egyéb	O13350	0
Személyi juttatás összesen:			0
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék		0
K312	Üzemeltetési anyagok		0
O5331	Vízdíj (tűzcsap és gyakorlókert)	O13350	0
	Vízdíj szabadtéri	O81045	0
	Áramdíj	O81045	0
K331	Közüzemi díjak		0
O5332/5232	Vásárolt ételmezés (víz)	O81045	0
K332	Vásárolt ételmezés		0
O5334/5252	Karbantartás, kisjavítás szabadtéri	O81045	0
	Karbantartás, kisjavítás szabadtéri	O13350	0
K334	Karbantartás, kisjavítás		0

05337	Egyéb szolgáltatás szabadtéri	O81045	0
O5337/52796/013350	Portaszolgálat (ált.isk)	O13350	5 940 000
K337	Egyéb szolgáltatások		5 940 000
05342/5291	Reklám- és propaganda (iskolaújság)	O13350	0
K342	Reklám- és propaganda kiadások		0
05351	Vásárolt termék és szolg. Áfája		0
K351	Áfa		0
Dologi összesen:			5 940 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Sportegyesületek) (K512)		0
0562	Műfüves pálya labdafogó hálótartó oszlopok	O13350	0
K62	Beruházás összesen:		0
0567	Beruházás áfája	O13350	0
K67	Beruházás áfája összesen:		0
Felhalmozási kiadások összesen:			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			5 940 000

O18010	Elvonások és befizetések	eredeti előirányzat (2024.01)
O5502	Elvonások és befizetések * normatíva elszámolás (2023. év)	5 000 000
K502	Elvonások és befizetések	5 000 000

O18010	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	<i>Ft</i> eredeti előirányzat (2024.01)
O5914/4219	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (2024. évi előleg)	13 582 569
O5914/4219	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás)	
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizet.	13 582 569
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 582 569

O18030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

"K"

Ft
eredeti
előirányzat
(2024.01)

05915/84355	Közös önkormányzati Hivatal Intézmény finanszírozás működési Intézmény finanszírozás felhalmozási	178 542 000
05915/84355	Művelődési Ház Intézmény finanszírozás működési Intézmény finanszírozás felhalmozási	69 794 000
05915/84355	Bölcsőde Intézmény finanszírozás működési Intézmény finanszírozás felhalmozási	42 558 100
K915	Finanszírozás összesen:	290 894 100
O5916 K916	pénzeszközök betétként elhelyezése pénzeszközök betétként elhelyezése	0
	Finanszírozási kiadások összesen:	290 894 100

018030	Óvodai ellátás működtetési feladatai	"K"
		<i>Ft</i> eredeti előirányzat (2024.01)
05506/84356	Önkormányzati hozzájárulás (Vv=Óvoda+Konyha)	25 796 804
	Állami támogatás Ovi VV.+Bgy.	107 063 734
	Állami támogatás Konyha	45 967 002
	Társulás	389 419
K506	Egyéb műk.c. támogatás áht-n belülre	179 216 959

eredeti
előirányzat
(2024.01)

O5506	Működési célú támogatás	
	* működési c.támogatás (int.fin-Műv.Ház)	
	* működési c.támogatás (int.fin-Közös)	
	* Balatongyörök részére visszafizetés-elszámolás (Ó+K)	
	* Balatongyörök részére állami támogatás (Ó)	
	* Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata-gyermekorvos	2 700 000
	*Kistérségi Társulás (belső ellenőrzés)	1 000 000
	*Kistérségi Társulás (tagdíj)	656 000
	*Házi segítségnyújtás + jelzőrendszeres	1 500 000
	*Családsegítő szolgálat	1 300 000
	*Bursa Hungarica	2 550 000
	*ASP pályázat visszafizetés	
K506	Működési célú támogatás áht-n belül	9 706 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN
9 706 000

025090/11111

Egyéb védelmi ügyek

"K"

Ft
eredeti
előirányzat
(2024.01)

05512/84359	Polgárőrség támogatása	1 400 000
K512	Egyéb működési c. támog	1 400 000
O589	Polgárőrség támogatása	
K89	Egyéb felhalmozási c. támog	0
	Összesen:	1 400 000

041233/11111 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás "K"

Ft
eredeti
előirányzat
(2024.01)

051101/53114 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye 978 000

K1101 Munkabér 978 000

O51109 Közlekedési költségtérítés

K1109 Közlekedési költségtérítés 0

Személyi juttatás összesen: 978 000

052/551 Szociális hozzájárulási adó 63 570

K2 Járadék összesen: 63 570

O5312 Üzemeltetési anyagok

O5351 Áfa

K3 Dologi kiadások összesen: 0

KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 041 570

045160/151 Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása		"K"
		Ft
		eredeti előirányzat (2024.01)
051101/5311	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapilletménye	3 912 000
K1101	Munkabér	3 912 000
O51102	Normatív jutalom (jutalom)	0
K1102	Normatív jutalom	0
051107/543	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek)	157 000
O51107	Béren kívüli juttatás (2023.12)	0
K1107	Béren kívüli juttatások	157 000
O51113	Bérkompenzáció (2023.12)	0
O51113	Bérkompenzáció	0
O51113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	0
05122/5492	Megbízási díj	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv.szem.jutt.	0
O5123	Reprezentáció	0
K123	Külső személyi juttatás	0
Személyi juttatás összesen:		4 069 000
052/551	Szociális hozzájárulási adó	
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	551 560

05311/51197	Utca névtáblák pótlása, útjelző táblák	1 000 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag Hóeltakarításhoz, síkosságmentesítéshez felhaszn. üa.	300 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha (1 fő)	
05312/51291	Egyéb anyagbeszerzés utak karbantartásához kavics, síkosság mentesítés	800 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 100 000
05331/5221	Áramdíj (közlekedési lámpa)	100 000
K331	Közüzemi díjak	100 000
05334/5251	csapadékvíz elvezetés (szegély, folyóka)	1 700 000
05334	padkanyesés	3 840 000
05334/525	egyéb karbantartás	1 000 000
05334/5251	aszfaltozás (kátyuzás)	2 000 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	8 540 000
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	
K336	Szakmai tevék.segítő szolg.	0
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	
05337	Hatósági díjak	100 000
05337/5251	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	500 000
K337	Egyéb szolgáltatások	600 000
05351	27%-os ÁFA	3 061 800
K351	Áfa	3 061 800
Dologi kiadások összesen:		14 401 800

O562	Útszegélyezés	
K62	Beruházás	0
0574	Felújítás áfája	0
K74	Felújítás áfája	0
<hr/>		
	Beruházás összesen:	0
0571	Út felújítás (aszfaltozás)(Vv, Fürdő u.)	4 000 000
0571	Út felújítás (aszfaltozás)(Vv, Kinizsi u.)	13 400 000
0571	Út felújítás (aszfaltozás)(Vv, Mulató u.)	8 700 000
K71	Felújítás	26 100 000
0574	Felújítás áfája	7 047 000
K74	Felújítás áfája	7 047 000
<hr/>		
	Felújítás összesen:	33 147 000
	Kiadások összesen:	52 169 360

047320/11111 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek "K"

Ft

eredeti
előirányzat
(2024.01)

O5322/5217	Telefondíj (vezetékes)	0
K322	Egyéb komm.szolg.	0
O5336	Szakmai tevék.seg.szolg-közbeszerzési díj	0
K336	Szakmai tevék.seg.szolg.	0
O5335	Továbbszlázott szolg-Telefondíj (vezetékes)	0
K335	Közvetített szolgáltatás	0
O5351	Áfa	0
K351	Áfa	0
	Dologi kiadások összesen:	0
05512/84359	Turisztikai Egyesület támogatása	8 750 000
05512/84359	Nyugat-Balatoni Turisztikai Nonprofit KFT	700 000
K512	Egyéb működési c. támog	9 450 000
O561	Beruházás-immat.jav	
O562	Beruházás-ingatlan	
O563	Beruházás-inform.eszk	
O564	Beruházás-gép,berend	
O567	Beruházás-áfa	
K6	Beruházás	0
O571	Felújítás-egyéb építmény (pályázat-strand)	
O574	Felújítás-áfa (pályázat-strand)	
K7	Felújítás	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 450 000

051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	"K"
		<i>Ft</i>
		eredeti előirányzat (2024.01)
05337/5275	Szemétszállítás, zöldhulladék szállítás, lomtalanítás	3 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000
05351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	810 000
K351	Áfa	810 000
Kiadás összesen:		3 810 000

064010/1121

KÖZVILÁGÍTÁS

"K"

		<i>Ft</i> eredeti előirányzat (2024.01)
051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye	3 912 000
K1101	Munkabér	3 912 000
051102	Normatív jutalom (jutalom)	0
K1102	Normatív jutalom	0
051107/543	Cafetéria Egyéb munkabérések	157 000
K1107	Béren kívüli juttatások	157 000
051113	Bérkompenzáció	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	0
05123	Reprezentáció	0
K123	Külső személyi juttatás	
Személyi juttatás összesen:		4 069 000
052/551	Szociális hozzájárulási adó	
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	551 560

05311/51197	Lámpatestek pótlása	1 100 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 100 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha (1 fő)	
K312	Üzemeltetési anyagok	0
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	20 000 000
K331	Közüzemi díjak	20 000 000
O5333	Bérleti díj	9 500 000
K333	Bérleti díj	9 500 000
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	2 000 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	2 000 000
05336/5261 O5336	Foglalkozás egészségügy (1 fő) Közbeszerzés (közvilágítás)	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgált.	0
O5337	Egyéb szolgáltatás	2 000 000
K337	Egyéb szolgáltatás összesen:	2 000 000
05351	27% áfa	9 342 000
K351	Áfa	9 342 000
Dologi kiadás összesen:		43 942 000

O562/1511	Ingtatlan beruházás (tervezési díj)	
K62	Beruházás (ingatlan)	0
O564	Eszközbeszerzés (kandelláber, lámpatestek)	1 000 000
K64	Beruházás (gép, berendezés)	1 000 000

O567	Beruházás áfája	270 000
K67	Beruházás áfája	270 000
<hr/> Beruházás összesen:		1 270 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		49 832 560

Ft
eredeti
előirányzat
(2024.01)

051101/53113 Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 7 824 000

K1101 Munkabér 7 824 000

O51102 Normatív jutalom (jutalom)

K1102 Normatív jutalom 0

051107/543 Cafetéria 314 000

K1107 Béren kívüli juttatások 314 000

O51113 Bérkompenzáció (2022.12)

O51113 Bérkompenzáció

O51113 Betegszabadság

K1113 Foglalk.egyéb szem.jutt 0

O5123 Reprezentáció

K123 Külső személyi juttatás 0

Személyi juttatás összesen: 8 138 000

052/551 Szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzáj. adó és munkaadót terh.**K2 járulék 1 103 120**

O5311	Szakmai anyagok (pl. permetszer)	
K311	Szakmai anyagok	0
05312/5124	Hajtó és kenőanyag beszerzés Fűnyírók üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag	1 600 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha (2 fő)	
05312/51298	Egyéb anyagbeszerzés	
O5312/51291	Karbantartási anyag	400 000
05312/51294	Virágok, növények	2 000 000
K312	Üzemeltetési anyagok	4 000 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás közösségi tér, park világítása	100 000
05331/5223	Víz- és csatornadíj közösségi tér	300 000
K331	Közüzemi díjak	400 000
O5334/5251	Karbantartás, kisjavítás (pl. fűnyíró)	100 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	100 000
05336	Szakmai tevék.seg.szolg	
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
05337/52796	Virágágyások gondozása	1 600 000
O5337	Veszélyes fák kivágása	400 000
O5337/52796	Virágok és növények beszerzése (virágok, arborviták beépítése)	5 300 000
K337	Egyéb szolgáltatások	7 300 000
05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (27%)	3 186 000

K351	Áfa	3 186 000
------	-----	-----------

Dologi összesen:	14 986 000
-------------------------	-------------------

O562	Beruházás
------	-----------

O562	Beruházás
------	-----------

O567	Beruházás áfája
------	-----------------

Beruházás összesen:	0
----------------------------	----------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 227 120
---------------------------	-------------------

066020	Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	"K"
		<i>Ft</i> eredeti előirányzat (2024.01)
051101/53113	Bér	27 684 000
K1101	Munkabér	27 684 000
O51102	Normatív jutalom (jutalom)	
K1102	Normatív jutalom	0
O51103	Céljuttatás	
K1103	Céljuttatás	0
051107/543	Cafetéria	1 020 500
K1107	Béren kívüli juttatás	1 020 500
O51109/545	Munkabajárás	150 000
K1109	Közlekedési ktgtérítés	150 000
O51113	Egyéb juttatás	6 000 000
O51113	Betegszabadság	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	6 000 000
O5122	Megbízási díj	1 500 000
K122	Munkavégzésre irány.egyéb jogv.szem.jutt	1 500 000

05123/54993	Reprezentáció	2 000 000
-------------	---------------	-----------

K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000
-------------	--------------------------------------	------------------

K1	Személyi juttatás összesen:	38 354 500
-----------	------------------------------------	-------------------

052/551	Szociális hozzájárulási adó
---------	-----------------------------

052/557	Szja
---------	------

052/553	Eho
---------	-----

K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	5 514 220
-----------	---	------------------

05311/51197	Anyagbeszerzés	300 000
05311/5114	Vonyarcvashegyi Hírmondó c. újság	3 700 000
K311	Szakmai anyagok	4 000 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag	3 500 000
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	400 000
05312/5123	Tüzelőanyag (pl. gázpalack)	50 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha	2 000 000
05312/51291	Karbantartási anyagok	1 000 000
05312/51295	Tisztítószer	500 000
05312/51293	Karácsonyi dekoráció	500 000
05312/5132	Eszközök pótlása (szerszámok, szakmai anyagok)	500 000
05312	Egyéb üzemeltetési anyag	1 500 000
05312	Emlékérem + díszdoboz	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok	10 000 000
05321/5219	adatátviteli szolg (internet)	1 000 000
05321	Internet-Integrity	
05321	TC Informatika Kft	
05321	Egyéb informatika szolgáltatás (pl. MÁK bank-GIRO)	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000
05322/5217	Telefon (vezetékes)	100 000
05322/5218	Telefon (mobil)	300 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000

05331/5221	Áramdíj	1 000 000
05331/5222	Gázdíj	400 000
05331/5223	Vízdíj	1 600 000
K331	Közüzemi díjak	3 000 000
05332/5232	Védőital	
K332	Vásárolt élelmezés	0
05333/5243	Egyéb bérleti díj Területbérlet (2107 Hrsz)(225m2), Mederhasználat	3 000 000
05333/5241	(015/15 Hrsz)(1.599 m2)	420 000
05333/5241	Területbérlet (2107 Hrsz)(10.8267 m2)	280 000
05333/5241	Vitorlaskikötő bérleti díja (2107 Hrsz)	8 300 000
K333	Bérleti díj	12 000 000

O5334/5251	Karbantartás (mozi)	1 400 000
O5334	Karbantartás (rendezvénytér)	800 000
O5334	Karbantartás (Telenkó)	800 000
O5334	Karbantartás (karácsonyi fények)	1 700 000
O5334	Karbantartás (orvosi rendelő-állagmegőrzés)	200 000
O5334	Karbantartás (jármű)	1 000 000
O5334	Karbantartás (gép, berendezés)	1 500 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	7 400 000
05335/814	Továbbszámlázott szolgáltatás	5 000 000
K335	Közvetített szolgáltatások	5 000 000
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	500 000
05336/5261	Rendezvények eü biztosítása	
05336/5261	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (pl. ügyvédi díj, közbeszerzési díj, eljárási díjak)	700 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	1 200 000
	Tűzvédelmi és munkavédelmi átalány, tűzvédelmi	
05337/52795	szakhatósági felügyelet	500 000
05337	Postafiók bérleti díj	50 000
05337/52651	Földmérések, ingatlan megosztás	500 000
05337/52796	Köztéren játszótéren lévő eszközök felülvizsgálata	600 000
05337/5276	Szúnyogirtás	1 000 000
05337/52796	Vagyonvédelem	200 000
05337/52796	Fényképek, videók készítése	500 000
05337/5278	Bankköltség	6 000 000
05337	LEI kód igénylés	50 000
05337/52796	Gyepmester	600 000
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	3 000 000
05336/5265	Zenekar vezető díja	2 160 000
05337/52773	Jármű biztosítások	400 000
05337/52773	Vagyon- és felelősségbiztosítás	700 000
05337/52793	Települési önk. Szöv. Tagdíj	100 000
05337/52793	Balatoni Szövetség Tagdíj	200 000
05337/52793	Tagdíjak	300 000
05337/52793	Tagdíj-Hévíz-Balaton Zalai Domságok Leader Egyesület	150 000
05337/52793	Tagdíj-Rádiós Segélyhívó és Infokomm.Orsz.Egy.	10 000
O5337	Hírmondó szerkesztési díja	860 000
O5337	Iskolaújság készítése	480 000

O5337	Veszprém-Európa Kulturális Fővárosa 2023	
O5337	Pályázati tevékenység	5 400 000
O5337	Földmunka	
05337/52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	6 240 000
K337	Egyéb szolgáltatások	30 000 000
05341/5281	Belföldi kiküldetés	300 000
K341	Belföldi kiküldetés	300 000
05342/5291	Reklám- és propaganda kiadás (pl. Keszthely TV, hirdetés, pr. cikk, reklámáru)	3 000 000
K342	Reklám- és propaganda kiadás	3 000 000

05351	Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája (27%)	19 494 000
K351	Áfa	19 494 000
O5352	Áfa befizetés	3 000 000
K352	Fizetendő Áfa	3 000 000
O5355	Egyéb dologi kiadások	1 200 000
K355	Egyéb dologi kiadások	1 200 000
Dologi összesen:		100 994 000
O5506/8357	Műk.c.támog (Mozdulj Balaton!)	130 000
K506	Működési célú támogatás áht-n belül	130 000
O5512	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás	27 000 000
K512	Működési célú támogatás áht-n kívül	27 000 000

O561/1511	Immateriális javak (weblap)	
K61	Beruházás (immateriális javak)	0
O562	Kamerarendszer	
O562	Vadász utca tulajdon rendezés	
O562	Telekalakítási díjak	
O562	71-es gyalogátkelő	
O562	Ingatlanvásárlás	
O562	Egyéb ingatlan beruházások	
O562	Óvoda-gázfűtés	
O562	Vizesblokk-Szent Mihály domb	
O562	Parkoló-Vv, Virág B. u. 5.	
O562	Lemezgarázs (Iskola)	
K62	Beruházás (ingatlan)	0
O563	Informatikai eszközök	
K63	Beruházás (informatikai eszközök)	0
O564	Kisértékű és nagyértékű tárgyi eszközök	3 000 000
O564	Hinta	1 720 000
O564	Vitrinek	950 000
O564	Hulladékgyűjtő, pad	3 000 000
O564	Kazán (Műv.Ház)	4 425 000
O564	Kamerarendszer	
O564	Utcai szemetesek	
O564	Szent Mihály domb-vizesblokk	
O564	Szabadtéri színpad-konténer	
O564	Játszóteri eszközök (2 db)	
K64	Beruházás (gépek, berendezések)	13 095 000
O565	Részesedés beszerzés	
K65	Részesedés beszerzés	0

O567	Beruházás áfája	2 340 900
K67	Beruházás áfája	2 340 900
	Beruházás összesen:	15 435 900

O571	Felújítás-gép, berendezés (szabadtéri színpad)	
O571	Felújítás-ingatlan (tornaterem ajtócsere-lskola)	
O571	Felújítás-ingatlan (térkövezés)	2 000 000
K71	Felújítás	2 000 000
O574	Felújítás áfája	540 000
K71	Felújítás	540 000
	Felújítás összesen:	2 540 000
O584	Járda pályázati támogatás visszafizetése	
K84	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	0
<hr/> Felhalmozási kiadások összesen:		17 975 900
<hr/> KIADÁSOK ÖSSZESEN:		189 968 620

072111/12111

Háziorvosi alapellátás₃₇

"K"

Ft
eredeti
előirányzat
(2024.01)

05312/51291	Karbantartási anyagok	
K312	Üzemeltetési anyagok	0
05321/5219	Adatátviteli szolgáltatás (internet)	160 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevét	160 000
05322	Nem adatátviteli szolgáltatási díj (telefon)	160 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	160 000
05331	Közüzemi díjak	
	áram	300 000
	gáz	100 000
	víz	50 000
K331	Közüzemi díjak	450 000
05335/814	Továbbszámlázott szolgáltatások	400 000
K335	Közvetített szolgáltatások	400 000
05337/52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000
05351	ÁFA 27%	369 900
K351	Áfa	369 900
05352	Áfa befizetési kötelezettség bevétel után	
K352	Fizetendő áfa	0
05355/52796	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések	
K355	Egyéb dologi kiadások	0
	Dologi kiadás	1 739 900
0564/1512	Eszközbekzerzés	
0567	Beruházás áfája	
K56	Beruházás	0
	Beruházás összesen	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 739 900

		<i>Ft</i> eredeti előirányzat (2024.01)
O5331	Közüzemi díjak áram gáz víz	
K331	Közüzemi díjak	0
O5335	Közvetített szolgáltatások	300 000
K335	Közvetített szolgáltatások	300 000
O5351	ÁFA 27%	81 000
K351	Áfa	81 000
O5352	ÁFA befizetési kötelezettség bevétel után	0
K352	Fizetendő áfa	0
<hr/> Dologi kiadás		381 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		381 000

072312/12131**Fogorvosi ügyeleti
ellátás****"K"***Ft*
eredeti
előirányzat
(2024.01)

O5336/5292

Vásárolt közszolgáltatás

800 000

K336**Szakmai tev.seg.szolg.****800 000**

074031/1221 Család- és nővédelmi egészségügyi
gondozás 40
(Védőnő)

"K"

Ft

eredeti előirányzat (2024.01)

051101/53112 1 fő Védőnő (fő állású)

K1101	Munkabér	0
051102	Normatív jutalom	
K1102	Normatív jutalom	0
051107/543	Cafetéria	
K1107	Béren kívüli juttatások	0
051109/545	Közlekedési ktgtérítés (munkabajárás)	
K1109	Közlekedési ktgtérítés	0
051113	Bérkompenzáció	
051113	Betegszabadság	
K1113	Foglalkozt. egyéb szem. jutt	0
05123	Reprezentáció	
K123	Külső személyi juttatás	0
Személyi juttatások		0
052/551	Szociális hozzájárulási adó	
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció	
052/551	Szoc.hj.adó (jutalom)	
052/553	Eho (cafeteria után)	
052/553	Eho (reprezentáció után)	
052/557	Szja (cafeteria után)	
052/557	Szja (reprezentáció után)	
052/557	Szja (telefon után)	
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót	
05311/5111	Gyógyszerbeszerzés	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	
05312/514	Készlet-, anyag beszerzés	
K312	Üzemeltetési anyagok	0
05321	Stefánia program	
K321	Informatikai szolgáltatások igbevét.	0
	Nem adatátviteli távközlési díj (telefon)	30 000
05322/5217	Vezetékes	
05322/5218	Mobil	
05322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	30 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	
05331/5222	Gázszolgáltatás	
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	
K331	Közüzemi díjak	0
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	
K334	Karbantartás, kisjavítás	0
05336/5261	foglalkozás eü. szolg.	
K336	Szakmai tevék.segítő szolg	0
05337/52794	továbbképzés	
05337/52796	Egyéb üzemeltetési kiadás	
05337	Oktatás, kiszállás (Stefánia program)	
05337/5275	veszélyes hulladék elszállítása	
K337	Egyéb szolgáltatások	0
05341/5281	Belföldi kiküldetés	
K341	Belföldi kiküldetés	0
05351	Afa	143 100
K351	Afa	143 100
05335	Közvetített szolgáltatások	500 000

K335	Közvetített szolgáltatások	500 000
	Dologi összesen:	673 100
O562/1511	Beruházás (ingatlan) 41	
K62	Beruházás (ingatlan)	0
O563/1512	Eszközbeszerzés-informatikai eszköz	
K63	Beruházás (informatikai eszköz)	0
O564/1512	Eszközbeszerzés-gép,berendezés	
K64	Beruházás (gép, berendezés)	0
O567	Beruházás áfa	
K67	Beruházás áfa	0
	Beruházás összesen:	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	673 100

Ft
eredeti
előirányzat
(2024.01)

05122/5492 v. 53145	Megbízási díj (iskolaorvos)	150 000
K122	Munkavégz.irány.jogv. Szem.jutt	150 000
Személyi juttatás összesen		150 000
052/551	Szociális hozzájárulási adó	19 500
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	19 500
O5312	Üzemeltetési anyagok	
K312	Üzemeltetési anyagok	0
O5351	Áfa	
K351	Áfa	0
Dologi kiadások összesen:		0
O564	Eszközbeszerzés	0
K64	Beruházás	0
O567	Beruházás áfája	0
K67	Beruházás áfája	0
Beruházás összesen:		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		169 500

081045/086090

**Önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodás
(Építményüzemeltetés)**

"K"

**(Iskola, Műfüves pálya,
szabadtéri színpad)**

		Cofog	Ft eredeti előirányzat (2024.01)
O5122	Megbízási díj	O13350	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv.fogl.szem.j.		0
Személyi juttatás összesen:			0
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék		0
K312	Üzemeltetési anyagok		150 000
	Áramdíj	O81045	900 000
	Gázdíj	O81045	50 000
	Vízdíj szabadtéri	O81045	900 000
O5331	Vízdíj (tűzcsap és gyakorlókert)	O13350	150 000
K331	Közüzemi díjak		2 000 000
O5332/5232	Vásárolt élelmezés (víz)	O81045	
K332	Vásárolt élelmezés		0
O5333	Béretli díj	O81045 O13350	250 000
K333	Béretli díj		250 000
O5334/5252	Karbantartás, kisjavítás szabadtéri Karbantartás, kisjavítás	O81045 O13350	50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás		50 000
O5337	Egyéb szolgáltatás szabadtéri	O81045	300 000
K337	Egyéb szolgáltatások		300 000
O5342/5291	Reklám- és propaganda (iskolaújság)	O13350	
K342	Reklám- és propaganda kiadások		0
O5351	Vásárolt termék és szolg. Áfája		742 500
K351	Áfa		742 500
Dologi összesen:			3 492 500
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Sportegyesületek) (K512)		3 100 000
O562	Műfüves pálya labdafogó hálótartó oszlopok	O13350	
K62	Beruházás összesen:		0
O564/1512	Kisértékű és tárgyi eszköz beszerzés	O13350	
K64	Beruházás összesen:		0
O567	Beruházás áfája	O13350	
K67	Beruházás áfája összesen:		0
O571	Műfüves pálya felújítása		1 000 000
O571	Felújítás összesen:		1 000 000
O574	Felújítás áfája		270 000
O574	Felújítás áfája		270 000
Felhalmozási kiadások összesen:			1 270 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			7 862 500

081061/1332	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	"Ö"
		<i>Ft</i>
		eredeti előirányzat (2024.01)
0511011/53113	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapbére	30 000 000
051101/53113	Egyéb, pl. jegykezelő, takarító	
051101/53113	Pénztáros	
051101/53113	Strandvezető	
051101/53113	Munkabér (nyári diákmunka)	
K1101	Munkabér	30 000 000
051102	Normatív jutalom	
K1102	Normatív jutalom	0
051107/543	Cafetéria	471 000
K1107	Béren kívüli juttatás	471 000
051109	Munkabajárás	310 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	310 000
051113	Foglalk.egyéb szem.jutt, Betegszabadság	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	0
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj	500 000
K122	Munkavégz.irány.egyéb jogv.szem.jutt	500 000
05123	Reprezentáció	500 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	500 000
Személyi juttatás összesen:		31 781 000
052/551	Szociális hozzájárulási adó	
052/557	SZJA	
052	Eho	
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	4 259 200

O5311	Egyéb szakmai anyag	600 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	600 000
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag beszerzés Fűnyíró és traktor üzemeléséhez szükséges üzemanyag	1 800 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha	400 000
05312/51298	Egyéb anyagbeszerzés	2 000 000
05312/51291	Karbantartási anyagok	2 000 000
05312/51295	Tisztítószer	5 800 000
O5312	Homok (strand)	1 600 000
K312	Üzemeltetési anyagok	13 800 000
05321/5219	Adatátviteli szolgáltatás (internet)	500 000
O5321	Pénztárgépek javítása (strand)	500 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000
05322/5217	Nem adatátviteli szolgáltatás (telefon-vezetékes)	50 000
05322/5218	Nem adatátviteli szolgáltatás (telefon-mobil)	150 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	3 500 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	5 500 000
K331	Közüzemi díjak	9 000 000
05332/5232	Vásárolt élelmezés	50 000
K332	Vásárolt élelmezés	50 000

05333	Bérleti díj (pl. gépbérlés)	500 000
05333	Bérleti díj (pl. tisztítószer)	
05333/5243	Bérleti díj (pl. rádió adó-vevő - vízimentők, strand)	100 000
K333	Bérleti díj	600 000
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	2 000 000
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás (pl. partvédmű)	500 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	2 500 000
05336/5261	Eü. Szolg. Díj	50 000
05336/5261	Orvosi ügyelet	2 550 000
K336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások	2 600 000
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	500 000
05337/5275	Szemétszállítás	6 900 000
05337/5279	Pénzszállítás	500 000
05337/5272	Takarítás, mosatási díj	5 000 000
05337/5279	Órzási díj	4 200 000
05337/5279	Virágosítás	2 400 000
05337/5279	Vízimentő-szolgálat	6 300 000
05337/5279	Tűzijáték	600 000
05337/5279	Hínárvágás	100 000
05337/5279	Rovar-, rágcsálóirtás	200 000
05337/5279	Diákmunka	5 000 000
05337/5279	Lidó strand sportpályák homokcsere	250 000
05337/5278	Pénzügyi szolgáltatás díja (bankköltség)	500 000
05337/52796	Aerobik oktatás	500 000
05337/5279	Egyéb szolgáltatás	1 550 000
05337/5265	Arculati tervezés	500 000
K337	Egyéb szolgáltatások	35 000 000

05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	17 752 500
K351	Áfa	17 752 500
O5352	Fizetendő áfa	35 000 000
K352	Fizetendő Áfa	35 000 000
05342	Reklám- és propaganda kiadás	400 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	400 000
<hr/> Dologi összesen:		118 502 500

O561	Beruházás (immateriális javak)	
K61	Beruházás (immateriális javak)	0
O562	Beruházás (ingatlan)-térkövezés, medence, Lido part tervezése, beruházás-önerő	3 000 000
K62	Beruházás (ingatlan)	3 000 000
O563	Beruházás (informatikai eszköz)(pl. számítógép)	
K63	Beruházás (informatikai eszköz)	0
O564	Eszközbeszerzés (gép, berendezés)(pl. pénztárgép, szivattyú, fűkasza)	3 000 000
O564	Hulladékgyűjtő, pad	3 300 000
O564	Hinta	1 720 000
O564	Gabion ülőkék	400 000
K64	Beruházás (gép, berendezés)	8 420 000
O567	Beruházás áfa	3 083 400
K67	Beruházás áfája	3 083 400
Beruházás		14 503 400
O571	Felújítás (3. pénztár vizesblokk)	
K71	Felújítás (ingatlan)	0
O573	Felújítás (strand)	
K73	Felújítás (gép,berendezés)	0
O574	Felújítás áfája	
K74	Felújítás áfája	0
Felújítás		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		169 046 100

O84031

Civil szervezetek működési támogatása

"K"

Ft
eredeti
előirányzat
(2024.01)

O5506

Működési célú támogatás áht-n belül

K506

Működési célú támogatás áht-n belül

1.	A "Vonyarcvashegyi Iskola Tanulóiért, a Tehetségekért" Közalapítvány	700 000
2.	Balaton Art Egyesület	200 000
3.	Kék Balaton Fúvós Egyesület	1 000 000
4.	Szent Mihály-Hegy Védő és Vendégváró Egyesület	300 000
5.	Kőrösök Völgye	
6.	Egyházközségi Iroda	
7.	Football Club	
8.	Idősek klubja	
9.	Énekkar	
11.	Egyéb Civil szervezetek	200 000

K512

Működési célú támogatás áht-n kívül

2 400 000

O589

Felhalmozási célú támogatás áht-n kívül

K89

Felhalmozási célú támogatás áht-n kívül

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 400 000

107051

Szociális étkeztetés

"K"

Ft
eredeti
előirányzat
(2024.01)

O51101	Bér	
K1101	Bér	0
Személyi juttatások összesen:		0
05312/5121	Élelmiszer ktg	
K312	Üzemeltetési anyagok	0
O5332	Vásárolt ételmezés	7 000 000
O5332	Vásárolt ételmezés (diétás étkező)	
K332	Vásárolt ételmezés	7 000 000
O5337	Szállítási szolgáltatás	
K337	Egyéb szolgáltatás	0
05351	ÁFA 27%	1 890 000
K351	Áfa	1 890 000
05352	Áfa befizetés bevétel után	
K352	Fizetendő áfa	0
Dologi kiadás összesen:		8 890 000
05512/84358	Szoc. étkezők támogatása	
K512	Egyéb működési c.támogatás áht-n kívülre	0
Egyéb működési c. kiadás		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 890 000

107060/1232

Egyéb szoc. és pénzbeli ellátások,
támogatások

"K"

Ft

eredeti
előirányzat
(2024.01)

	Karácsonyi támogatás (nyugdíjas szociális támogatása - tartós élelmiszer)	
O5312	Szociális tűzifa	4 500 000
O5312	Szociális tűzifa (pályázat-2023.év-önerő)	
O5312	Szociális tűzifa (pályázat-2023.év)	
O5312	Tüzelőanyag (téli rezsicsökkentés)	
K312	Üzemeltetési anyagok	4 500 000
	Házi segítségnyújtás települési térítési díj támogatás	
O5336		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0
O5337	Szociális tűzifa szállítás	1 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000
O5351	Áfa	1 485 000
K351	Áfa	1 485 000
Dologi kiadások		6 985 000

	Települési támogatás	3 100 000
1	Temetési segély	1 100 000
2	Gyógyszertámogatás	500 000
3	Lakásfenntartási támogatás	500 000
4	Rendkívüli települési támogatás	1 000 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben	5 900 000
5	Lakásépítési támogatás	400 000
6	Újszülött gyermekek támogatása	1 500 000
7	Bölcsődei ellátás	1 000 000
8	Óvoda- és iskolakezdési támogatás	3 000 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAJ ÖSSZESEN:		9 000 000

Ellátottak pénzbeli jutt	9 000 000
---------------------------------	------------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 985 000
---------------------------	-------------------

Érték vagy! Park megvalósítása pályázat (TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00006)

"K"

(hajó)

Ft
eredeti
előirányzat
(2024.01)

O51101	Munkabér (projektmenedzser)(pályázat)	
K1101	Munkabér	0
<hr/>		
K1	Személyi juttatás összesen:	0
<hr/>		
052/551	Szociális hozzájárulási adó	
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	0
<hr/>		
05337/52796 O5337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás egyéb szolgáltatás - önerő	4 620 363 1 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások	5 620 363
<hr/>		
05351	Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája (27%)	
K351	Áfa	0
<hr/>		
O5352	Fizetendő áfa	
K352	Fizetendő áfa	0
<hr/>		
O5342	Reklám- és propaganda kiadások	500 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	500 000
<hr/>		
	Dologi összesen:	6 120 363
<hr/>		
O562	Beruházás-ingatlan (Hajó)	49 947 845
O562	Beruházás-ingatlan (Hajó)-önerő	2 000 000
K62	Beruházás (ingatlan)	51 947 845
<hr/>		
O564	Beruházás-gép, berendezés (Hajó)	15 748 031
K64	Beruházás (gép, berendezés)	15 748 031
<hr/>		
O567	Beruházás áfája	17 737 888
K67	Beruházás áfája	17 737 888
<hr/>		
	Beruházás összesen:	85 433 764
<hr/>		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	91 554 127

O66020	Vis maior (593930) (pályázat)	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2024.01)
O51101	Munkabér (projektmenedzser)(pályázat)	0
K1101	Munkabér	0
<hr/>		
K1	Személyi juttatás összesen:	0
052/551	Szociális hozzájárulási adó	0
<hr/>		
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok	0
05337/52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	
K337	Egyéb szolgáltatások	0
05351	Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája (27%)	
K351	Áfa	0
05352	Áfa befizetés	0
K352	Fizetendő Áfa	0
<hr/>		
	Dologi összesen:	0
0571	Felújítás-ingatlan (Fő út-1400/6 hrsz)	17 234 300
K71	Felújítás (ingatlan)	17 234 300
0574	Felújítás áfája	4 653 131
K74	Felújítás áfája	4 653 131
<hr/>		
	Felújítás összesen:	21 887 431
<hr/>		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 887 431

O66020	Vis maior (593932) (pályázat)	"K"
		Ft eredeti előirányzat (2024.01)
051101	Munkabér (projektmenedzser)(pályázat)	0
K1101	Munkabér	0
<hr/>		
K1	Személyi juttatás összesen:	0
052/551	Szociális hozzájárulási adó	0
<hr/>		
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	0
05337/52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	
K337	Egyéb szolgáltatások	0
05351	Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája (27%)	
K351	Áfa	0
05352	Áfa befizetés	0
K352	Fizetendő Áfa	0
<hr/>		
	Dologi összesen:	0
0571	Felújítás-ingatlan (Fő út-1400/3, 1473/2 hrsz)	938 500
K71	Felújítás (ingatlan)	938 500
0574	Felújítás áfája	253 845
K74	Felújítás áfája	253 845
	Felújítás összesen:	1 192 345
<hr/>		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 192 345

O82092	Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF: P-0120) (pályázat)	"K"
		<i>Ft</i> eredeti előirányzat (2024.01)
O51101	Munkabér (projektmenedzser)(pályázat)	
K1101	Munkabér	0
<hr/>		
K1	Személyi juttatás összesen:	0
<hr/>		
052/551	Szociális hozzájárulási adó	
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	0
O5333	Bérleti díj	
O5334	Karbantartás, kisjavítás	
O5337	Egyéb szolgáltatás	500 000
O5342	Reklám- és propaganda kiadások	
O5351	Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája (27%)	
<hr/>		
	Dologi összesen:	500 000
O562	Beruházás-ingatlan	
O563	Beruházás-gép, berendezés	780 000
O563	Beruházás-gép, berendezés (önerő)	
K6	Beruházás	780 000
O564	Beruházás áfája	210 000
O564	Beruházás áfája-önerő	
K67	Beruházás áfája	210 000
<hr/>		
	Beruházás összesen:	990 000
<hr/>		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 490 000

ELEKTROMOS JÁRMŰ (P-TF-4/2022 pályázat)

"K"

Ft

eredeti
előirányzat
(2024.01)

051101 Munkabér (projektmenedzser)(pályázat) 0

K1101 Munkabér 0

K1 Személyi juttatás összesen: 0

052/551 Szociális hozzájárulási adó 0

K2 Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék 0

05333 Bérleti díj 0

05334 Karbantartás, kisjavítás 0

05337 Egyéb szolgáltatás 120 000

05337 Egyéb szolgáltatás (önerő) 200 000

05351 Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája (27%) 0

Dologi összesen: 320 000

0564 Beruházás-jármű 10 772 846

0564 Beruházás-jármű (önerő) 2 756 000

K64 Beruházás 13 528 846

0567 Beruházás áfája 2 908 668

0567 Beruházás áfája-önerő 744 000

K67 Beruházás áfája 3 652 668

Beruházás összesen: 17 181 514

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 17 501 514
