

018010.9/ Önkormányzatok elszámolásai
191 a központi költségvetéssel

"K"

Előirányzat

911157121	Iparűzési adó nem háztartás	28 000
911157122	Iparűzési adó háztartás	
	bevétel könyvelése:	
	T 323170	
	K 911157121	
	K 911157122	
	Szakf. 840901.9/191	
	Kiadás fordítva!	
91115121	Építményadó nem háztartás	
91115122	Építményadó háztartás	50 000
	bevétel könyvelése:	
	T 32311	
	K91115121	
	K91115122	
	Szakf. 840901.9/191	
	Kiadás fordítva!	
91115521	Idegenforgalmi adó nem háztartás	
91115522	Idegenforgalmi adó háztartás	25 000
	bevétel könyvelése:	
	T 32315	
	K 91115521	
	K 91115522	
	Szakf. 840901.9/191	
	Kiadás fordítva!	
9111611	Pótlék nem háztartás	1 000
9111612	Pótlék háztartás	
	bevétel könyvelése:	
	T 3233	
	K 9111611	
	K 9111612	
	Szakf. 840901.9/191	
	Kiadás fordítva!	
9111621	Bírság nem háztartás	
9111622	Bírság háztartás	
	bevétel könyvelése:	
	T 3234	
	K 9111621	
	K9111622	
	Szakf. 840901.9/191	

Kiadás fordítva!

91119221	Egyéb bevétel nem háztartás	
91119222	Egyéb bevétel háztartás	
	bevétel könyvelése:	
	T 3235	
	K 91119221	
	K 91119222	
	Szakf. 840901.9/191	
	Kiadás fordítva!	
9115922	Talajterhelési díj háztartás	200
	bevétel könyvelése:	
	T 3236	
	K 9115922	
	Szakf. 840901.9/191	
	Kiadás fordítva!	
9111311	Környezetvédelmi bírság nem háztartás	
9111312	Környezetvédelmi bírság háztartás	100
	bevétel könyvelése:	
	T BANK	
	K 9111311	
	K 9111312	
	Szakf. 840901.9/191	
	Kiadás fordítva!	
	Idegen bevétel könyvelése	
	T 354 K 488142 841403.1/11111	
	Leürítéskor átkönyvelni	
	T394122 K 354 841403.1/11111	
9111492	Idegen bevétel közig,b.	
	Államig. Könyvelése	
	T 353 K 488132 841403.1/11111	
	Leürítéskor átkönyvelni	
	T394122 K 353 841403.1/11111	
91114112	Gépjárműadó nem háztartás	
91114122	Gépjárműadó háztartás	7 400
	* <i>bevétel könyvelése</i>	
	T 3232	
	K 4828122	
	841403.1/11111	
	* <i>önkormányzatot megillető bevétel könyvelése</i>	
	T 4828122 841403.1/11111	
	K 91114112 841901.9/191	
	K 91114122 841901.9/191	
	* <i>MÁK felé továbbutalás elszámolása</i>	
	T 4828122 841403.1/11111	
	K 3232 841403.1/11111	
	Összesen:	111 700
Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése		
93113112	Lakótelek értékesítése	6 870

Állami pénzek

Önkormányzat működésének általános támogatása	83 957 491
Hivatal működésének támogatása	46 303 800
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelátás támogatása	
összesen:	31 116 991
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 352 310
Közvilágítás fenntartása	12 715 680
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	1 744 044
Közútak fenntartása	9 304 957
Egyéb kötelező önkorm. feladat	6 536 700
Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása	46 362 986
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	41 826 987
Óvodaműködtetés	4 535 999
Ingyenes és kedvezményes gyermekéktetetés	1 865 721
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladat	1 865 721
Szociális étkezés	1 051 840
Jövedelempótló támogatások összesen	2 685 000
rendszeres szociális segély, fht	2 000 000
lakásfenntartási támogatás	640 000
szem szabadság korlátozása	45 000
Kulturális feladatok támogatása	2 759 940
Központosított előirányzat	56 071 315
Gyermekéktetetés támogatása	38 329 830
Üdülőhelyi feladatok	9 938 880
Gyermekéktetetés üzemeltetési támogatása	7 802 605
Összesen:	194 754 293

900070.9/191

Fejezeti és általános tartalék

018030.9/ Támogatási célú finanszírozási műveletek

Közös önkormányzati Hivatal

Intézmény finanszírozás működési

55 752 000

Intézmény finanszírozás felhalmozási

Művelődési Ház

Intézmény finanszírozás működési

33 876 000

Intézmény finanszírozás felhalmozási

900060.1/

191

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

0981211

Értékpapír beváltása könyv. Szerinti értéken

10000

0520201/1 Szennyvíz gyűjtése,
121 tisztítása,elhelyezése

"K"

Ft

e Ft



051030.1/
1121 **Nem veszélyes (települési)
hulladék vegyes begyűjtése,
szállítása, átrakása**

"K"

		Ft	e Ft
0533719	Szemétszállítás, lomtalanítás	1 000 000	1 000
5272	Zöldhulladék szállítás Zalaispa		
053511/84311	Működési célú előzetesen felszámított áfa	270 000	270
Kiadás összesen:		1 270 000	1 270

**045120.1./
151 Út, autópálya építése**

"K"

		Ft	e Ft
057112/1521	Fürdő út szélesítése aktiválás	4 430 000	4 430
12114/1521	Község területén levő utak felújítása, közlekedésbiztonság feltételinek megteremtése	3 937 000	3 937
	Fürdő u. végén csapadékvíz elvezető árok burkolása	442 000	442
	Helikon út víznyelőrács felújítása	386 000	386
05741/84312	ÁFA 27%	<u>2 482 650</u>	<u>1 420</u>
	Felújítás	11 677 650	11 678
056214/1521	Csapadékvíz- elvezetés tervezetése	<u>6 000 000</u>	6 000
056214/1521	Radnóti út aszfaltozása	900 000	900
12114/1521	Zrinyi u. árok lefedés, parkoló kialakítása	1 115 000	1 115
05671/84312	ÁFA 27%	2 164 050	2 164
	Beruházás	10 179 050	10 179

ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

**061030.1/ Lakáshoz jutást segítő
152 támogatások**

"Ö"

	Ft	e Ft
Lakásépítési támogatás 2 fő * 200.000 Ft/fő 05871/3314??? saját dolg.nak	400 000	400
Összesen:	400 000	400

**045160.1/15 Közutak , hidak,alagútak
1 üzemeltetése,fenntartása**

"K"

	Ft	e Ft
Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill. 1 fő besorolási illetménye,	1 236 000	1 236
Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 6 fő 147000Ft/fő/év	147 000	147
Személyi juttatás összesen:	1 383 000	1 383
Szociális hozzájárulási adó 27 %	333 720	334
SZJA cafetéria után	28 000	28
<u>Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után</u>	<u>25 000</u>	<u>25</u>
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	386 720	387
0531214/5124 Hajtó- és kenőanyag Hóeltakarításhoz, síkosságmentesítéshez felhaszn. üa.	170 000	170
053123/55125 Védőruha, munkaruha 1 fő egyéb béres	50 000	50
056415/15... Utca névtáblák pótlása , szerszámok	400 000	400
0531219/51291 Egyéb anyagbeszerzés utak karbantartásához	300 000	300
0533719/5272 kavics, útjelző táblák, síkosítás mentesítés Szállítási szolgáltatás Közutak száll. fuvardíja	50 000	50
05333719/52651 Óvodánál gyalogátkelőhely tervezése /Signal/	360 000	360
0533719/5251 Karbantartás, kisjavítás,kátyuzás, kavicsozás		2 902

	Kátyuzás 200 m2	1 150 000	
	Iskola utca padka rendezése	280 000	
	Mátyás K. u., Petőfi u. cspadékvíz elvezető árok tisztítása	472 000	
	Egyéb karbantartás, kátyuzás	<u>1 000 000</u>	
		2 902 000	
0533613/5261	Foglalkozás egészségügy	15 000	765
0533719/5251	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	<u>750 000</u>	
		765 000	
053511/84311	27%-os ÁFA	1 349 190	1 349
	Dologi kiadások összesen:	6 346 190	6 346
	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		2 416

9000801/182

Éttermi, mozgóvendéglátás

"Ö"

		Ft	e Ft
0510111/53113	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill. 6 fő besorolási illetménye, 1 óra 703500	8 442 000	8 442
0510111/53113	1 fő határozott idejű szerződéses 12 hó	1 416 000	1 416
0511071/543..3..	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 7fő 147000Ft/fő/év	1 029 000	1 029 0
Személyi juttatás összesen:		10 887 000	10 887
05211/551	Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 661 660	2 662
05217/557 05217/557	Munkáltatói szja cafetéria után Munkáltatói szja telefon után	196 000 <u>50 000</u> 246 000	246
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	175 000	175
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék		3 082 660	3 083
0531213/51221	Irodaszer	100 000	100
0531113/5192	Folyóirat	10 000	10
056415/1539	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100
0531235/5125	Védőruha 7*35000	245 000	245
0531219/5191 0531219/1296	Egyéb anyagbeszerzés Karbantartási anyagok,alkatrészek Tisztítószeres, viaszosvászon Számítástechnikai anyagok	500 000	500
0532211/5217 053221/5218	Nem adatátviteli szolg. mobil	200 000	200
0532135/5219	Adatátviteli szolg.	50 000	50
	Egyéb kommunikációs kiadás	50 000	50
053321/5232	Vásárolt élelmiszer(védőital)	30 000	30
0533132/5222	Gázszolgáltatás 40 %	800 000	800
0533131/5221	Villamosenergia-szolgáltatás 50%	650 000	650
0533134/5223	Víz- és csatornadíjak 60%	400 000	400
	Karbantartás, kisjavítás	80 000	80

053341/252	gépek, berendezések karbantartása,öltözők		
	Egyéb üzemeltetési kiadás	500 000	500
0533719/5275	Szemétszállítás		
0533719/5276	Rovarirtás		
0533613/5261	Foglalkozáseü. szolg.tüdőszűrés		
0533719/5271	Postai szolgáltatás		
0533719/5275	Élelmiszer hull. elszáll.		
05351/84311	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1 003 050	1 003
053411/5281	Belföldi kiküldetés	20 000	20
0533711/52711	Biztosítási díj	50 000	50
053551/52793	szövetségi tagdíj		
? /52792	különféle díjak		
Dologi összesen:		4 788 050	4 788
Beruházás		0	0
SZAKFELADAT OSSZESEN:		18 757 710	18 758

ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

**096010/131 Vonyarcvashegy Óvodai
21 intézményi étkeztetés**

"K"

562912

0531211/5121

Élelmiszer

Ft

1 995 928

e Ft

1 996

053511/36412

27%-os áfa
18% ÁFA
5% ÁFA

538 901

539

Kiadás összesen:

2 534 829

2 535

Bevételek

0940219/9133

Működési bevételek

*Vonyarcvashegyi óvodás gyermekek
étkezési térítési díja*

Tízórai

41 fő * 220 nap * 45,- Ft (áfa nélküli ö.)

405 900

10 fő * 220 nap * 45,- Ft 50%

49 500

2 fő * 220 nap * 45,- Ft 100%.

0

455 400

Ebéd

41 fő * 220 nap * 158,- Ft (áfa nélküli ö.)

1 425 160

10 fő * 220 nap * 158,- Ft 50%

173 800

2 fő * 220 nap * 158,- Ft 100%.

0

1 598 960

Uzsonna

41 fő * 220 nap * 45,- Ft (áfa nélküli ö.)

405 900

7 fő * 220 nap * 45,- Ft 50%

34 650

2 fő * 220 nap * 45,- Ft 100%.

0

440 550

80%-os kihasználtsággal számolva:

1 995 928

1 996

0940621/3642

Kiszámlázott 27%-os áfa

538 901

539

Bevételek összesen:

2 534 829

2 535

**096010/131 Balatongyörök Óvodai
11 intézményi étkeztetés**

"K"

05332/5231	Vásárolt élelmezés B.edericstől Bgyörök óvónak nyersanyag	1 607 760	1 608
053511/36412	27%-os áfa 18% ÁFA 5% ÁFA	434 095	434
	Bevételek	2 041 855	2 042
		4 083 710	2 042
0940219/9135	<i>Balatongyöröki óvodás gyermekek étkezési térítési díja</i> 29 fő TEU 220 nap 80 % kihasználtság 315 Ft	1 607 760	1 608
0940621/3642	Kiszámlázott 27%-os áfa	434 095	434
	Bevételek összesen:	2 041 855	2 042

096020/1313

1

562913

Iskolai intézményi étkeztetés

"K"

		Ft	e Ft
0531211/5121	Élelmiszer	4 305 616	4 306
053511/36412	27%-os áfa 18% ÁFA	1 162 516	1 162
Kiadások összesen:		5 468 132	5 468

Bevételek

0940219/9134	Működési bevételek Napközis étkeztetés		
	Tízórai		
	57 fő * 185 nap * 56,- Ft (áfa nélküli ö.)	590 520	
	26 fő * 185 nap * 56,- Ft 50%)	134 680	
	20 fő * 185 nap * 56,- Ft100%	0	
		725 200	
	Ebéd		
	91 fő * 185 nap *200,- Ft (áfa nélküli ö.)	3 367 000	
	42fő * 185 nap *200,- Ft (áfa nélküli ö.)	777 000	
	20 fő * 185 nap *200,- Ft (áfa nélküli ö.)	0	
		4 144 000	
	Uzsonna		
	41 fő * 185 nap *56,- Ft (áfa nélküli ö.)	424 760	
	17fő * 185 nap *56,- Ft (áfa nélküli ö.)	88 060	
	15fő * 185 nap *56,- Ft (áfa nélküli ö.)	0	
		512 820	
	Összesen:	5 382 020	
	80 %-os kihasználtsággal	4 305 616	4 306
0940621/3642	Kiszámlázott 27%-os áfa	1 162 516	1 163
Bevételek összesen:		5 468 132	5 468

900080./182

Munkahelyi étkeztetés

"Ö"

562917

		Ft	e Ft
0531211/5121	Élelmiszer /nyersanyag 256,-	2 469 888	2 470
053321/5231	Vsárolt élelmezés B.edericstől Bgyörök óvoda alkalmazott nyersanyag 6 fő 559 Ft áfa nélkül	590 304	590
053511/36412	27%-os áfa 18 % ÁFA	826 252	826

Kiadás összesen:

3 886 444

3 886

Működési bevételek

Szolgáltatási díjbevétel

3 728

0940219/9133

Vendégétkezők(vendég +pedagógus)
35 fő * 220 nap * 538,- Ft (áfa nélküli ö.)

4 142 600

90%-os kihasználtsággal számolva

3 728 340

0940621/3642

Kiszámlázott 27%-os áfa

1 006 652

1 007

Bevételek összesen:

4 734 992

4 735

013350/152

Építményüzemeltetés

"Ö"

811000

		Ft	e Ft
05110111/53112	Közalkalm. alapill. 3 fő besorolási illetménye, 1 óra 316600,-	3 799 200	3 799
0511071/543..2..	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 3 fő 147000Ft/fő/év	588 000	588
0512211/5492	Megbízási díj 12*50000 Ft/hó ha külsős	600 000	600
05110119/53142	ha saját dolgozó		
05110111/53112	Részmunkaidős munkabére9 hó 60000Ft/hó	540 000	540
Személyi juttatás összesen:		5 527 200	5 527
05211/551	Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 333 584	1 334
05217/557	Munkáltatói szja	84 000	84
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	75 000	75
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék		1 492 584	1 493
0531213/51221	Irodaszer	66 000	66
0531119/5111	Gyógyszer	30 000	30
0531214/5124	Hajtó és kenőanyag	38 500	38
056415/15...	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	225 000	225
0531235/5125	Védőruha 1*35000	35 000	35
0531119/51291	Egyéb anyagbeszerzés	1 000 000	1 000
0531119/51295	Karbantartási anyagok,alkatrészek Tisztítószeres, viaszosvászon Padok beszerzése	446 000	446
0532211/5217	Távközlési díjak	174 000	174
0532211/5218	vezetékes mobil		
	Egyéb kommunikációs kiadás	45 600	46
0533132/5222	Gázszolgáltatás	3 500 000	3 500
0533131/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	2 500 000	2 500
0533134/523	Víz- és csatornadíjak	660 000	660
053341/5252	Karbantartás, kisjavítás gépek, berendezések karbantartása	800 000	800
0533719/5275	Egyéb üzemeltetési kiadás	1 027 000	1 027
0533719/5276	Szemétszállítás Rovarirtás		

0533613/5261	Foglalkozáseü. szolg.tüdőszűrés		
0533719/5271	Postai szolgáltatás		
0533719/5275	hulladék száll.		
	Különféle dologi kiadás	500 000	500
053511/84311	Vásárolt termék és szolg. Áfája	2 982 717	2 983
0533711/52711	Biztosítási díj	28 000	28
0533719/52793	vagyon		
0533719/52796	szövetségi tagdíj		
	különféle díjak		

Dologi összesen:	14 057 817	14 058
-------------------------	-------------------	---------------

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	21 077 601	21 078
------------------------------	-------------------	---------------

Beruházás

056411/13112	Napelemes fűtési kialakítása csak önrész	6411535	6 412
--------------	--	---------	-------

Bevételek

0940211/912252	Műfüves pálya bérleti díja	300 000	300
0940211/912251	Bérleti díjak	700 000	700
	Bevétel összesen	1 000 000	1 000
091616/9221	Iskola támogatás Balatonyöröktől	5 803 272	5 803

066010.1/15**1****Zöldterület kezelés****"K"**

0510111/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 3 fő bére 392000ft/hó	4 704 000	4 704
0511071/543...3..	Cafetéria Egyéb munkabéresek 3 fő 147000,- Ft /fő	441 000	441
Személyi juttatás összesen:		5 145 000	5 145
05211/551	Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 270 080	1 270
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	75 000	75
05217/557	Munkáltatói szja cafetéria után után	84 000	84
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék		1 429 080	1 429
0531214/5124	Hajtó és kenőanyag beszerzés		
	Fűnyírók üzemeltetéséhez szüks. üzema.	180 000	180
0531235/5125	Védőruha, munkaruha 3 fő egyéb béres	150 000	150
	Egyéb anyagbeszerzés	100 000	100
0531219/51291	karbantartási		
0533131/5221	Villamosenergia-szolgáltatás		
053341/5251	Szökőkút, emlékmű díszvilágítása, a park világítása	20 000	20
0533134/5223	Víz- és csatornadíj Szökőkút üzemeltetéséhez szükséges víz díja	60 000	60
0533613/5261	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Foglalkozás egészségügy	45 000	45
	Virágok ültetése	800 000	800

0531219/51294	Virágok ára			
05333719/5251	Virágágyások gondozása	240 000	240	40000
05333719/5251	Mandulafák ültetése Templom dombra	364000	364	
053511/84311	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 27%-os áfa	137 700	138	

Dologi összesen:		2 096 700	2 097	
-------------------------	--	------------------	--------------	--

056214/12114	Zagykazetta szervízút kiépítése	3 000 000	3 000	
05671/84312	Áfa	810 000	810	
	Ágdarológép vásárlási különbözet	800 000	800	
	Áfa	216 000	216	
	Komposztlógép vás KEOP támogatás	6 663 000	6 663	
	Áfa	1 799 000	1 799	
	Beruházás	13 288 000	13 288	

011130.1/192 *Önkormányzatok és önkorm.
Hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége*

"Ö"

0512111/53113	1 fő polgármester alapilletménye 378000	4 536 000	4 536
0511071/543...3...	Cafetéria 1 fő polgármester	147 000	147
0512111/5499	Képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja 307.200,- Ft/hó * 12 hó	3 711 400	3 711
0512317/54993	Reprezentáció	500 000	500

itt nulla volt

Személyi juttatás összesen: 8 894 400 8 894

05211/551	Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 226 798	2 227
05213/553	Eho cafeteria után	25 000	25
05217/557 05217/557	Munkáltatói szja cafeteria után munkáltatói szja repi után	28 000 <u>100 000</u> 128 000	128

**Szociális hozzájárulási adó és
munkaadót terhelő járulék 2 379 798 2 380**

056415/15...	Kisértékű tárgyi eszköz, szakmai	500 000	500
053411/5281	Belföldi kiküldetés polgármester	1 320 000	1 320

Dologi összesen: 1 820 000 1 820

**SZAKFELADAT
ÖSSZESEN: 13 094 198 13 094**

05506/86392	Közös hivatal finanszírozása Vonyarcvashegy	24 425 462	24 425
-------------	--	------------	--------

091111/9211	Állami hozzájárulás	<u>46 303 800</u> 70 729 262	<u>46 304</u> 70 729
-------------	---------------------	---------------------------------	-------------------------

Bevétel

091616/9221	Közös hivatal finanszírozása Balatonyöröktől	17 284 257	17 284
-------------	---	------------	--------

K

	Ft	e Ft
0510111/53113 Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 1 fő 126000,- hó 12 hó	1 512 000	1 512

0511071/543...3... Cafetéria Egyéb munkabérek 1 fő 147000,- Ft /fő	147 000	147
---	---------	-----

Személyi juttatás összesen:	1 659 000	1 659
------------------------------------	------------------	--------------

05211/551 Szociális hozzájárulási adó 27 %	408 240	408
--	---------	-----

05217/557 Munkáltatói SZJA	28 000	28
----------------------------	--------	----

05213/553 Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	25 000	25
--	--------	----

Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	461 240	461
---	----------------	------------

056415/15... Oszlopok pótlása	400 000	400	4000000
-------------------------------	---------	-----	---------

0531235/5125 Védőruha, munkaruha 1 fő egyéb béres	50 000	50
---	--------	----

0533613/5261 Foglalkozás egészségügy 1 fő	15 000	15
---	--------	----

0533131/5221 Villamosenergia-szolgáltatás	8 000 000	8 000
---	-----------	-------

053341/5252 2014. évi karbantartás aktív	1 400 000	1 400
---	-----------	-------

053511/84311 27% áfa	2 551 500	2 552
----------------------	-----------	-------

Dologi Kiadás összesen:	12 016 500	12 017
--------------------------------	-------------------	---------------

**066020.1/111 Város- és községgazdálkodás
11 egyéb szolgáltatások**

"K"

		Ft	e Ft
0510111/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 5fő bére 593000 ft/hó(TÜCS)	8 532 000	8 532
0512311/53115	Prémiuméves illetménye	1 374 000	1 374
0510111/53113	Határozott idejű MT dolgozó 9 hó 50 %	531 000	531
0512211/5492	Megbízási díj (mazsorett)	600 000	600
0511071/543...3...	Cafetéria Egyéb munkabéresek 5 fő 147000,- Ft /fő	735 000	735
0512317/54993	Reprezentáció karácsony, idősek karácsonya (mentes)csomag	300 000 <u>800 000</u>	300 800
Személyi juttatás összesen:		12 872 000	12 872
05211/551	Szociális hozzájárulási adó	2 979 990	2 980
05217/557	Munkáltatói szja cafeteria után	140 000	340
05217/557	Munkáltatói szja repi után	200 000	
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után	125 000	125
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék		3 444 990	3 445
531213/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200
053114/5124	Hajtó- és kenőanyag Tehergépkocsi üzemeléséhez	800 000	800

0531219/5123	Tüzelőanyag: gázpalack	20 000	20
	Kisértékű tárgyi eszköz pótlása	400 000	400
0256415/1532	szerszámok, szakmai anyagok		
0531235/5125	Védőruha, munkaruha 5 fő egyéb béres 50000/fő	250 000	250
	Egyéb anyagbeszerzés		
0531219/51291	Karbantartási anyagok	800 000	
0531219/5295	Tisztítószer		
0531219/51293	Karácsonyi dekoráció	400 000	
053341/251	Szent M. domb kereszt restaurálás	150 000	
0531119/51291	Anyagbeszerzés,	<u>400 000</u>	
		1 750 000	1750
0532119/5214	Informatikai szolgáltatás honlap működtetése T-Soft	150 000	150
0532211/5217	Nem adatátviteli szolg.	100 000	100
053221/5218	mobil		
0532135/5219	adatátviteli szolg	100 000	100
053321/5231	Védőital	200 000	200
0533312/5241	Bérleti díj	400 000	400
	Csónakkikötő bérleti díja, egyéb bérleti díj		
0533131/5221	Villamosenergia szolgáltatás villamosenergia szolgáltatás garázs	700 000	
	Telenko áramdíja	<u>200 000</u>	
		900 000	900
0533134/5223	Vízdíj (garázs, Telenko)	200 000	200
	Karbantartás, kisjavítás		

053341/5252	munkagépek műszaki vizsgálja	300 000	
	Telenko állagmegőrzés	400 000	
0533719/....52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	<u>100 000</u>	
		800 000	800
	Üzemeltetési szolgáltatás		
	Közüzemi díjak	10 000	
0533719/5271	Postaköltség (Hírmondó)	100 000	
0533613/5261	Foglalkozás egészségügy	45 000	
0533719/52653	"Manduláskert Tündérkert" tanulmány terv pályázathoz	500 000	
0533719/52653	Virágos Vonyarcvashegyért pály.	200 000	
0533719/52795	Tűzvédelmi és munkavédelmi átalány	150 000	
0533719/52652	Jogi tevékenység	400 000	
0533719/5276	Szúnyogirtás	600 000	
0533719/52651	Földmérések, ingatlan negosztás stb.	500 000	
0533719/52653	Helyi ép. Szab. Felülvizsgálata	2 600 000	
0533719/52653	Település fejlesztési koncepció készítése	1 500 000	
0533719/....52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	600 000	
0533719/52791	Karácsonyi műsor	<u>300 000</u>	
		7 505 000	7505
0533611/814	Továbbszámlázott szolgáltatás	250 000	250
05351/84311	Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája 27%-os áfa	4 272 750	4 273
	Áfa befizetés telek értékesítés után	1 855 000	
	Áfa befizetés bevétel után	<u>1 211 517</u>	
		3 066 517	3 066
053411/5281	Belföldi kiküldetés (500 km)	250 000	250
053421/5291	Reklám- és propaganda kiadás Vonyarci Hírmondó, Zalai napló	1 800 000	1 800
0550217 ?/52792	Egyéb díjak befizetések		

05216/556	Rehabilitációs hozzájárulás	900 000	
	Gépjármű műszaki vizsga, vagyonbiztosítás	400 000	
0533711/52771	Vagyonbiztosítás		
053551/52793	Települési önk. Szöv. Tagdíj	60 000	
053551/52793	Balatoni Szöv. Tagdíj	140 000	
?????	Kis-Balaton Vízitárs. Érdekeltségi hj.	300 000	
?????	Zalai dombhát Vulkánok	30 000	
?????	Egyéb díj	<u>200 000</u>	
		2 030 000	2 030

Dologi összesen:

25 444 267

25 444

0588123/86394	DRV részére ivóvíz fejlesztésre pénzeszköz átadás petőfi u. hálózat fejlesztés	5 000 000	5 000
---------------	--	-----------	-------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

46 761 257

46 761

	Hozzájárulás belső ellenőrzési tevékenységhez	393 000	393
--	---	---------	-----

Működési célú támogatás **393 000** **393**

BEVÉTELEK

	Szolgáltatási díjak	200 000	200
--	---------------------	---------	-----

Hirdetések

0940312/9123 ha közv szolg

0940219/91227 Hirdetések

Bérleti díjak

0940211/912251	Község területén lévő pavilonok bérleti díja Hivatal épületének bérleti díja	4 000 000	4 000
----------------	---	-----------	-------

0940219/91226	Ebédkiszállítás költségének számlázása 110,- /adag 10 fő	287 100	287
0940621/3642	Kiszámlázott 27 %áfa	1 211 517	1 212
0940622/3642	Lakótelkek ért. áfája	1 855 000	1 855
Működési bevételek összesen:		7 553 617	7 554
Lakáskölcsön visszatérülés		100 000	100
előző évi pénzmaradvány igénybevétele			3 876
4711142	Támogatás MÁV-tól Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.		0
			"Ö"
Működési célra átadott pénzeszköz		0	0

Személyi kiadás

091140.1/ Óvodai ellátás
191 működtetési feladatai

"K"

0533719/52796	Fejlesztő tanár vállalkozói díja	459 000	459
	Dologi Kiadások	459 000	459
05506/86391	Vvashegy hozzájárulás óvodához	11 657 184	11 657
05506/86391	Állami pénz Társulás részére	46 362 986	46 363
	Pénzeszköz átadás	58 020 170	58 020
	Feladat összesen	58 479 170	58 479

091220.1/ *Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán*
13132 *tanulók nevelésével oktatásával*
összefüggő működtetési feladatok

"Ö"

055111/86392 **V.vashegy tanulóiért alapítvány**
támogatása

200 000

200

091250.1/13132 **Alapfokú művészetoktatással
összefüggő működtségi**

"Ö"

0533613/5265	Számlázott szellemi tevékenység kiadási előirányzata Zenekar vezető díja 98000,- * 12 hó	1 176 000	1 176
--------------	---	-----------	-------

Dologi kiadás összesen: 1 176 000 1 176

Zalai Balatonpart Zenekarért Alapítvány támogatása 1 000 000 1 000

Zenekar jubileumi kiadvány 400 000 400

055111/86392 **Támogatás összesen: 1 400 000 1 400**

Szafeladat összesen 2 576 000 2 576

Bevétel

Balatongyörök Önkormányzattó támogatás zenekar vezető díja 27 % 382 320 382

094260.5/12 *Hallgatói és oktatói*
32 *ösztöndíjak, egyéb juttatások*

"Ö"

		Ft	e Ft
0548129/843988	Felsőoktatási int. Tanulók támogatása		
0551113/84394	"B" 1 fő 4000Ft/hó 5 hónap	20 000	
	"B" 1 fő 4500Ft/hó 5 hónap	22 500	
	"A" 17 fő 5000Ft/hó 10 hónap	<u>850 000</u>	
		892 500	893

072111.1/12

111

Háziorvosi alapellátás

"K"

		<i>Ft</i>	<i>e Ft</i>
	Karbantartási anyagok	50 000	50
	Nem adatátviteli szolgáltatás		
0532211/5217	Vezetékes	150 000	150
0532211/5218	Mobil		
0532135/5219	Adatátviteli szolgáltatás	30 000	30
0533611/814	Továbbszámlázott szolgáltatások		
	Gáz-, áram- és vízdíj	170 000	170
	Karbantartás	20 000	20
053341/551	ingatlan		
053341/5252	gép, brd		
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	50 000	50
053511/84311	ÁFA 27%	126 900	
05352/3642	Áfa befizetési kötelezettség bevétel után	<u>34 000</u>	
		160 900	161
0550217 ?/5279	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések	25 000	25
0533711/52711	Vagyonbiztosítás		
Dologi kiadás		655 900	656
056213/12113	Orvosi rendelő magastető szerkezete	8 270 000	8 270
05671/84312	áfa 27 %	<u>2 234 000</u>	2 234
Beruházás		10 504 000	10 504
0940312/9123	Szolgáltatási díjbevétel	170 000	170
	A rendelő víz, villany és fűtési díja		
0940621/3642	Kiszámlázott áfa	34 000	34
Bevétel összesen:		204 000	204
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			10503

072112.1/1

2131

Háziorvosi ügyeleti ellátás

"K"

		Ft	e Ft
	Vásárolt közszolgáltatás		
0533611/5297	2399 fő *55Ft/fő * 12 hó	1 600 000	1 600
0533611/5261			

**072210.1/1212 Járóbeteg gyógyító
1 szakellátása (Gyermekorvos)**

"K"

		Ft	e Ft
0531219/51291	Egyéb anyagbeszerzés	50 000	50
0531219/51295	Karbantartási anyagok		
	Tisztítószeresek		
	egyéb készletek		
056415/15...	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlása	100000	100
0532211/5217	Távközlési díjak	50 000	50
0532211/5218	Vezetékes tel		
	Mobil		
0533132/5222	Gázszolgáltatás	50 000	50
0533131/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	50 000	50
0533134/5223	Víz- és csatornadíjak	20 000	20
0533719/.....	Egyéb üzemeltetési kiadás	50 000	50
053511/84311	ÁFA 27%	99 900	100
05217/557	Munkáltató által fizetett SZJA (telefon)	20 000	20
?/52792	Egyéb díjak befizetések	10 000	10
Dologi összesen:		499 900	500
0550616/86391	Gyenesdiás Onkormányzat részére pénzeszköz átadás	650 000	650

072311.1/

122

Fogorvosi alapellátás

"K"

		Ft	e Ft
0533611/814	Továbbszámlázott szolgáltatás Gáz-, villany- és vízdíj	150 000	150
???	Egyéb szolg.	15 000	15
053511/84311	ÁFA 27%	44 550	
05352/3642	ÁFA befizetési kötelezettség bevétel után	<u>40 500</u>	
		85 050	85
Dologi kiadás		250 050	250
Bevételek			
0940312/9123	Szolgáltatási díj Rendelő villany-, víz- és fűtési díja	150 000	150
0940621/3642	Kiszámlázott 27 % ÁFA	40 500	41
Bevétel összesen:		190 500	191

072312.1/1

2131

**Fogorvosi ügyeleti
ellátás**

"K"

Ft

e Ft

0533611/5297 Vásárolt közszolgáltatás
120000 Ft/hó

1 440 000

1440

0533611/5261 eü szolg

074031.1221

**Család- és nővédelmi
egészségügyi gondozás****"K"**

0512313/5499	További munkaviszonyt létesítő munkabére ha külsős	840 000	840
05110111/53112	ha saját dolgozó		
0512313/5499	Szabadság idejére alkalmazott dolgozó illetménye	100 000	100
05110111/53112	ha külsős		
	ha saját dolgozó		
Személyi juttatás összesen		940 000	940
05211/551	Szociális hozzájárulási adó	267 300	267
05217/557	Munkáltatói szja telefon után	25 000	25
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék		292 300	292
0531119/5111	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20
0531213/51221	Irodaszer, nyomtatvány	25 000	25
056415/151....	Kisértékű tárgyi eszközök Szakmai	90 000	90
0531119/	Anyagbeszerzés Szakmai	10 000	10
0531119/51291	karbantartási		
0532211/5217	Nem adatátviteli távközlési	30 000	30
0532211/5218	Vezetékes Mobil		
0532212/.....?	Egyéb kommunikációs szolgál.	10 000	10
0533132/5222	Gázszolgáltatás	110 000	110
0533131/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	30 000	30

0533134/5223	Víz- és csatornadíjak	20 000	20
0533719/52794	továbbképzés	50 000	50
0533719/52796	Egyéb üzemeltetési kiadás	10 000	
053313/5261	foglalkozás eü. szolg.	10 000	
0533719/5275	veszélyes hulladék elszállítása	<u>20 000</u>	
		40 000	40
053511/84311	ÁFA	103 950	104
? /52792	Különféle adók, díjak	20 000	20
Dologi összesen:		558 950	559
Szakfeladat összesen:		1 791 250	1 791
056213/12113	Orvosi rendelőmagastető szerkezete	1178000	1178
05671/84312	áfa	318000	318
	Beruházás	1496000	1496
0961614/9221	OEP támogatás		3312

**074032.1/ Ifjúság-egészségügyi
1221 gondozás**

"K"

0512211/5492	Megbízási díj 12 hó *8000Ftlhó	96 000	96
Személyi juttatás összesen		96 000	96
05211/551	Szociális hozzájárulási adó	27 000	27
05217/557	Munkálató által fizetett SZJA	5 000	5
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék		32 000	32
Kiadás összesen:		128 000	128
091614/9221	OEP támogatás		151

106020.1/ Lakásfenntartással, lakhatással
1231 összefüggő ellátások

k

		Ft	e Ft
054613	lakásfenntartási támogatás normatív	800 000	800
8439483	lakásfenntartási támogatás helyi		
Támogatás összesen:		800 000	800
0533719/5271	Postaköltség	10 000	10
Dologi összesen:		10 000	10
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		810 000	810

105010.1/123

1

Munkanélküli aktív koruak ellátása

K

		Ft	e Ft
05451/8439481	Munkanélküli aktív koruak ellátása	2 500 000	2500
0548121/8439482	szoc.segély		
Támogatás összesen:		2 500 000	2500

**101150.1/ Betegséggel kapcsolatos
1232 pénzbeli ellátások,**

"Ö"

	Ft	e Ft	
			0
054411/8439489 Eseti határozat alapján ápolási díj helyi megáll.	700 000	700	
054412/8439486 Eseti határozat alapján közgyógy díj helyi megáll.	140 000	140	
Támogatás összesen:		840 000	840

101231.1/ Fogyatékosággal összefüggő
1232 pénzbeli ellátások,

"Ö"

	Ft	e Ft
Eseti határozat alapján	0	0
Támogatás összesen:	0	0
Postaköltség		0
Dologi összesen:	0	0
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0

107060.1/1 *Egyéb szoc. És*
232 *pénzbeli ellátások,*
támogatások

"Ö"

		Ft	e Ft
	Eseti határozat alapján átmeneti		0
0548122	segély	300 000	300
8439482			

Támogatás összesen: 300 000 300

107060.1/1 *Egyéb szoc. És*
231 *pénzbeli ellátások,*
támogatások

05431/843943	Pénzbeli kárpótlás	40000	40
--------------	--------------------	-------	----

**104051.1/ Gyermekvédelmi pénzbeli és
1231 természetbelni ellátások**

"K"

	Ft	e Ft
0533719/5271 Postaköltség	10 000	10
053511/84311 Áfa	788 000	788
Dologi kiadás	798 000	798
Vonyarcvashegyi óvodások étk. támogatása		
50%-os		
10 fő * 220 nap 80 % kihasználtság		
1760étk. nap * 124,- Ft	218 240	
100%-os tám.		
2 fő * 220 nap 80 % kihaszn.		
352 étk. nap * 248,- Ft	<u>335 296</u>	
	553 536	554
Iskolai étkezők tám.		
50%-os tám.		
43 fő * 185 nap80 % kihaszn.		
6364nap*156Ft	992 784	
100%-os tám.		
20 fő * 185 nap80 % kihaszn		
2960 nap*312Ft	<u>923 520</u>	
	1 916 304	1 916
B.györöki óvodások étkezési tám.-a		
50%-os támogatásban részesülők		
5 fő * 220 nap80 % kihasználtság		
880 étk. Nap * 158,- Ft	139 040	
100%-os támogatásban részesülők		
3 fő * 220 nap 80 % kihasználtság		
528 étk. Nap * 315,- Ft	<u>166 320</u>	
	305 360	305
		0
Támogatások	2 775 200	2 775

SZAKFELADAT OSSZESEN:	3 573 200	3 573
------------------------------	------------------	--------------

104051.1/

1232

**Gyermekvédelmi pénzbeli és
természetbeni ellátások**

"Ö"

0542119	Újszülött gyermekek támogatása	1 000 000	1 000
8439487	10 gyermek * 100 000,- Ft/gyermek		
0542119	Rendkívüli gyvéd.i tám. Iskolakezdési	100 000	100
.....8439488			

SZAKFELADAT OSSZESEN:	1 100 000	1 100
------------------------------	------------------	--------------

103010.1/ *Elhunyt személyek*
1232 *hátramaradottainak*

"Ö"

		Ft	e Ft	
0548123/	Temetési segély	640 000		640
843484	Egyedi határozat alapján			
Támogatás összesen:		640 000		640

107051/123

1

Szociális étkeztetés

"K"

889921

		Ft	e Ft
0531211/5121	Élelmiszer + rezsi ktg 19 fő *252 nap*365Ft/fő/nap	1 747 620	2 391
053321/5231	Vásárolt élelmezés Konyha leállás miatti vásárolt élelmezés	0	0
053511/84311	ÁFA 27%	471 857	
053521/843131	Áfa befizetés bevétel után	<u>471 857</u>	
		943 715	1 346
Dologi kiadás összesen:		2 691 335	2 691
0551113/	Szoc. étkezők támogatása 19 fő * 252 nap *220,- Ft/fő/nap	1 053 360	1 053
Szakfeladat kiadása		3 744 695	3 745

Bevételek

Működési bevétel Ellátottak térítési díja 19 fő * 252 nap * 365,- Ft/fő/nap	1 747 620	1 748
ÁFA 27%	471 857	472
Bevételek összesen:	2 219 477	2 219

107052.1/1

231

Házi segítségnyújtás

889922

"K"

		Ft	e Ft
	Pénzeszköz átadás		
	Zalaszántó Önkormányzat részére	542 000	542
054413/86391	házi segítség nyújtás		
vagy			
0550616/86391	műk. Célú támog aht-n belül		

**107053.1/1 Jelzőrendszeres Házi
231 segítségnyújtás
889923**

"K"

	Ft	e Ft
Pénzeszköz átadás		
055111/86392 műk. Tg aht-n kívül	67 000	67
vagy		
054413 házi segítségnyújtás		

107054.1/
1231
889924

Családsegítés

"K"

	Ft	e Ft
05506/86391 Pénzeszköz átadás Zalaszántó Önkormányzat részére 2399 fő 275	600 000	600

041233.1/1
1111

Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás

"K"

Ft

e Ft

Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill.-e

0

Személyi juttatás összesen:

0

0

05211/551

Szociális hozzájárulási adó

Járulék összesen:

0

0

Szakfeladat összesen

0

0

Közcélú támogatás

**041232.1/11111 Start munka program - Téli
közfoglalkoztatás**

"K"

		Ft	e Ft
05110111/53113	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill.-e 8fő 4 hó 8 órás75500Ft/hó	2 416 000	2 416
Személyi juttatás összesen:		2 416 000	2 416
05211/551	Szociális hozzájárulási adó	652 320	652
Járulék összesen:		652 320	652
Szakfeladat összesen		3 068 320	3 068
Közcélú támogatás <i>Munkabér +13,5 % járulék</i>		2 742 160	2 742

081045.1/13 Szabadidősport - (rekreációs
32 sport) tevékenység és
 támogatása

"Ö"

		Ft	e Ft
0531219/51291	Egyéb anyagbeszerzés		
0531219/51295	Karbantartási anyag, festék vásárlása	400 000	
	tisztítószer	<u>100 000</u>	
		500 000	500
0533131/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	700 000	700
05331341/5223	Víz- és csatornadíjak	600 000	600
0533719/5275	Hulladék szállítási díj	100 000	100
	Kábeltévé fenntartási díj		
053511/84311	ÁFA 27%	513 000	513
Dologi kiadások összesen:		2 413 000	2 413
055111/86392	Sport öltöző felújításához támogatás		
055111/86392	pályázathoz önrész biztosítása	3 000 000	3 000
055111/86392	Sportkör támogatása	5 000 000	5 000
055111/86392	"Bozsik" program /futbal/	200 000	200
055111/86392	Vonyarcvashegy Kézilabda utánpótlásért		
	alapítvány támogatása	200 000	200
Támogatás összesen		8 400 000	8 400
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		10 813 000	10 813

**081061.1/133 Szabadidős park, fürdő és
2 strandszolgáltatás**

"Ö"

		Ft	e Ft
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapbére		
0511011/53113	1 fő 101500,- 12 hónap	1 218 000	1 218
	1 fő - 12 hónap 6 órás fogl. 118/ 6 óra	720 000	720
	15 fő 3 hónap 101500,- Ft /hó	4 567 500	4 568
	1 fő 3 hónap strandvezető	420 000	420
0511071/543...	Cafetéria Egyéb munkabérek 1 fő 147000,- Ft /fő 1 fő 110000,- Ft /fő 6 órás	257 000	257
Személyi juttatás összesen:		7 182 500	7 183
05211/551	Szociális hozzájárulási adó	1 869 885	1 870
05217/557	Munkáltatói szja cafetéria után	56 000 <u>49 000</u> 105 000	105
05217/557	Munkáltató által fizetett SZJA telefonhasználat után	50 000	50
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	49 000	
05237/557	Munkáltató által fizetett SZJA telefonhasználat után	50 000	50
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék		2 123 885	2 124
0531213/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200
0531119/5111	Gyógyszerbeszerzés	50 000	50
0531214/5124	Hajtó- és kenőanyag beszerzés Fűnyíró és traktor üzemeléséhez szükséges űa.	600 000	600
05312325/5125	Védőruha Munkaruha 1 fő 6 órás	50 000 <u>50 000</u> 100 000	100
056415/151....	Kisértékű tárgyi eszköz	500 000	500
0531219/51291	Egyéb anyagbeszerzés	2 000 000	

ez a dolognál volt

053341/5251	Strand gazdasági bejárat kavicsozása	305 000		
053341/5251	Partvédmű bazalt kőszórása	<u>280 000</u>		
0531219/51291	Sportpálya kialakításához anyagok vás.	<u>200 000</u>		200000
0531219/51291	Karbantartási anyagok	1 100 000		
0531219/51295	Tisztítószer	<u>2 000 000</u>		
		5 885 000	5 885	
0532211/5217 5218	Nem adatátviteli szolgáltatás	100 000	100	
0532135/5219	Adatátviteli szolgáltatás	100 000	100	
0533312/5241	Bérleti díj	200 000	200	
0533719/5272	Szállítási szolgáltatás	150 000	386	
0533719/5272	Partvédmű bazaltkő szállítása	<u>236000</u>		
		386 000		
0533719/52651	Telek alakítási tervrajz készítése, földhivatali eljárás	100 000	100	100000
0533719/52651	Vizesblokk terveztetés	200 000	200	200000
0533131/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	400 000	400	
0533134/5223	Víz- és csatornadíjak	3 000 000	3 000	
053341/5251	Karbantartás, kisjavítás	1 200 000		
053341/5251	Kézilabda pálya É oldalán bekötőjárda karb-	95 000		
		1 295 000	1 295	
	Egyéb üzemeltetési kiadások	3 800 000		
0533613/5261	Eü. Szolg. Díj	500 000		
0533719/5279	Örzési díj	3 500 000		
0533613/5261	Foglalkozás egészségügy	30 000		
0533719/5275	Szemétszállítás	2 500 000		
0533719/5279	Virágosítás	1 200 000		200000
0533719/5279	Vízimentő-szolgálat	1 500 000		
0533719/5279	Tűzijáték	500 000		
053341/5251	2.p. ntéseyugatra eső terület füvesí	482 000		
0533719/52653	Tanulmányterv Lidó part.sz. megóvására	250 000		
0533719/5265	Strand bővítésre pályázati terv	1 000 000		
0533719/5279	Hínárvágás	100 000		
0533719/526	Rágcsálóiirtás	100 000		
0533719/579	Anim.2 hó 2 fő, bűnm.4 fő foglalkoztatása	<u>1 500 000</u>		
		16 962 000	16 962	
053511/36411	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája ÁFA 27%-os	8 121 060	8 121	
	ÁFA befizetés adóhatóság felé	10 477 080	10 477	
053421/5291	Reklám propaganda	300 000	300	

Dologi összesen:		48 976 140	48 976	
056214/12114	Viziközmű kiépítése, gazdasági bejárattól K-re	500000	500	500000
056415/1362	Külső kamera vásárlása	315 000	315	
056415/1362	Szép kártya elfogadó hely kialakítása	394 000	394	
05671/36411	áfa 27 %	<u>326 430</u>	<u>326</u>	
	Beruházás	1 535 430	1 535	
057112/12114	2.p.énytártól a Balaton partig húzódó aszfaltos sétány átépítése térkő	2 354 000	2 354	
057112/12114	Vízicsuza melleti terület tereprendezése, csap.viz elv. Megoldása	986 000	986	
057112/12114	aszfaltos sétány melletilevő padok alatti térkövezés,	369 000	369	
05741/36411	27% áfa	1 001 430	1 001	
	Felújítás	4 710 430	4 710	
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		64 528 385	64 529	

Bevételek

91224	Szolgáltatási bevétel Strandbelépők	65 000 000	65 000
912252	Bérleti díj	8 000 000	8 000
9123	Továbbszámlázott szolgáltatás (őrzési díj)	800 000	800
	Kiszámlázott ÁFA 27%		
3642	Strandbelépők után	17 550 000	
3642	Bérleti díj, szolg. után	<u>2 376 000</u>	
		19 926 000	19 926
Bevételek összesen:		93 726 000	93 726

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

**081061.1/133 Szabadidős park, fürdő és
2 strandszolgáltatás**

"Ö"

		Ft	e Ft
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapbére		
0511011/53113	1 fő 101500,- 12 hónap	1 218 000	1 218
	1 fő - 12 hónap 6 órás fogl. 118/ 6 óra	720 000	720
	15 fő 3 hónap 101500,- Ft /hó	4 567 500	4 568
	1 fő 3 hónap strandvezető	420 000	420
0511071/543...	Cafetéria Egyéb munkabérek	257 000	257
	1 fő 147000,- Ft /fő		
	1 fő 110000,- Ft /fő 6 órás		
Személyi juttatás összesen:		7 182 500	7 183
05211/551	Szociális hozzájárulási adó	1 869 885	1 870
05217/557	Munkáltatói szja cafetéria után	56 000	105
		<u>49 000</u>	
		105 000	
05217/557	Munkáltató által fizetett SZJA telefonhasználat után	50 000	50
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	49 000	
05237/557	Munkáltató által fizetett SZJA telefonhasználat után	50 000	50
			<u>49</u>
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék		2 123 885	2 124
0531213/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200
0531119/5111	Gyógyszerbeszerzés	50 000	50
0531214/5124	Hajtó- és kenőanyag beszerzés Fűnyíró és traktor üzemeléséhez szükséges üa.	600 000	600
05312325/5125	Védőruha	50 000	100
	Munkaruha 1 fő 6 órás	<u>50 000</u>	
		100 000	
056415/151....	Kisértékű tárgyi eszköz	500 000	500
0531219/51291	Egyéb anyagbeszerzés	2 000 000	

ez a dolognál volt

053341/5251	Strand gazdasági bejárat kavicsozása	305 000		
053341/5251	Partvédmű bazalt kőszórása	<u>280 000</u>		
0531219/51291	Sportpálya kialakításához anyagok vás.	<u>200 000</u>		200000
0531219/51291	Karbantartási anyagok	1 100 000		
0531219/51295	Tisztítószeresek	<u>2 000 000</u>		
		5 885 000	5 885	
0532211/5217 5218	Nem adatátviteli szolgáltatás	100 000	100	
0532135/5219	Adatátviteli szolgáltatás	100 000	100	
0533312/5241	Bérleti díj	200 000	200	
0533719/5272	Szállítási szolgáltatás	150 000	386	
0533719/5272	Partvédmű bazaltkő szállítása	<u>236000</u>		
		386 000		
0533719/52651	Telek alakítási tervrajz készítése, földhivatali eljárás	100 000	100	100000
0533719/52651	Vizesblokk terveztetés	200 000	200	200000
0533131/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	400 000	400	
0533134/5223	Víz- és csatornadíjak	3 000 000	3 000	
053341/5251	Karbantartás, kisjavítás	1 200 000		
053341/5251	Kézilabda pálya É oldalán bekötőjárda karb-	95 000		
		1 295 000	1 295	
	Egyéb üzemeltetési kiadások	3 800 000		
0533613/5261	Eü. Szolg. Díj	500 000		
0533719/5279	Őrzési díj	3 500 000		
0533613/5261	Foglalkozás egészségügy	30 000		
0533719/5275	Szemétszállítás	2 500 000		
0533719/5279	Virágosítás	1 200 000		200000
0533719/5279	Vízimentő-szolgálat	1 500 000		
0533719/5279	Tűzijáték	500 000		
053341/5251	2.p. ntéseyugatra eső terület füvesí	482 000		
0533719/52653	Tanulmányterv Lidó part.sz. megóvására	250 000		
0533719/5265	Strand bővítésre pályázati terv	1 000 000		
0533719/5279	Hínárvágás	100 000		
0533719/526	Rágcsálóirtás	100 000		
0533719/579	Anim.2 hó 2 fő, bűnm.4 fő foglalkoztatása	<u>1 500 000</u>		
		16 962 000	16 962	
053511/36411	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája ÁFA 27%-os	8 121 060	8 121	
	ÁFA befizetés adóhatóság felé	10 477 080	10 477	
053421/5291	Reklám propaganda	300 000	300	

Dologi összesen:		48 976 140	48 976	
056214/12114	Víziközmű kiépítése, gazdasági bejárattól K-re	500000	500	500000
056415/1362	Külső kamera vásárlása	315 000	315	
056415/1362	Szép kártya elfogadó hely kialakítása	394 000	394	
05671/36411	áfa 27 %	<u>326 430</u>	<u>326</u>	
	Beruházás	1 535 430	1 535	
057112/12114	2.p.érintőtől a Balaton partig húzódó aszfaltos sétány átépítése térkő	2 354 000	2 354	
057112/12114	Vízicsuza melletti terület tereprendezése, csap.viz elv. Megoldása	986 000	986	
057112/12114	aszfaltos sétány mellettilévő padok alatti térkövezés,	369 000	369	
05741/36411	27% áfa	1 001 430	1 001	
	Felújítás	4 710 430	4 710	
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		64 528 385	64 529	

Bevételek

91224	Szolgáltatási bevétel Strandbelépők	65 000 000	65 000
912252	Bérleti díj	8 000 000	8 000
9123	Továbbszámlázott szolgáltatás (őrzési díj)	800 000	800
3642	Kiszámlázott ÁFA 27% Strandbelépők után	17 550 000	
3642	Bérleti díj, szolg. után	<u>2 376 000</u>	
		19 926 000	19 926
Bevételek összesen:		93 726 000	93 726

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

086090.1/1
332

**Mindenféle máshova nem
sorolható szabadidős szolgáltatás**

"Ö"

Ft

e Ft

056214/12114 Községi tér kialakítása

16 300 000

16 300

Beruházás

16 300 000

16 300

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

025090.1/1
1111

Egyéb védelmi ügyek

"Ö"

		Ft	e Ft
055111/86392	Polgárőrség támogatása	750000	750
	Működésre támogatás		

**047320.1/ Turizmusfejlesztési
11111 támogatások és
tevékenységek**

"Ö"

		Ft	e Ft
05511/86392	Turisztikai Egyesület támogatása	7 000 000	7 000
05511/86392	Nyugat-Balatoni Turisztikai Nonprofit KFT	700 000	700
	Összesen	7 700 000	7 700

**054010.1/
11111**

Természet és tájvédelem

"Ö"

		Ft	e Ft
055111/86392	Szentmihályhegy Védő és Vendégváró Egyesület	200 000	200
055111/86392	Hegyközség támogatása	50 000	50
	Összesen	250 000	250

**013320.1/112 Köztemető - fenntartása és
1 működtetése**

"K"

		Ft	e Ft
05110111/53113	Alapilletmény	1 572 000	1 572
0511071/543....	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 1 fő nettó	147 000	147
Személyi juttatás összesen:		1 719 000	1 719
05231/551	Szociális hozzájárulási adó 27 %	464 130	464
05233/553	EHO Cafetéria után	25 000	25
05237/557	Munkáltatói szja cafetéria után eho	28 000	28
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok		517 130	517
0531214/5214	Hajtó- és kenőanyag fűnyíróhoz	20 000	20
0531235/5125	Védőruha	50 000	50
	Egyéb anyagbesz.		320
0531119/51291 . 51295,	karbant.-i anyagok, tisztítószerek	120 000	
0531119/51294	Temetőre növényzet	<u>200 000</u> 320 000	
056415/151....	Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása	50 000	50
0533131/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	50 000	50
053341/5251	Ravatalozó karbantartási munkái	200 000	200
0533719/5275	Egyéb szolgáltatás Szemétszállítás	600 000	600

053511/36411	Vásárolt term. és szolg. áfája 27%-os áfa	348 300	348
0533719/52771	Különféle adók, díjak Biztosítási díj	5 000	5
Dologi összesen:		1 643 300	1 643
057112/12114	Temetőben levő szobrok felújítása	400 000	
05741/36411	áfa 27 %	<u>110 000</u>	
	Felújítás	510 000	510
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		4 389 430	4 389
BEVÉTELEK			
912251	Szolgáltatási díjbevétel Ravatalozóhasználat	200 000	200
	Egyéb sajátos bevétel	30 000	30
	Bérleti díj, Sírhely megváltás	400 000	400
	Kiszámlázott áfa 27%	170 100	170
Bevétel összesen:		800 100	800
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			510