

091140/191	Óvodai ellátás működtetési feladatai		"K"
05506/86391	Vvashegy hozzájárulás óvodához	12 490 000	12 490
05506/86391	Allami pénz Társulás részére	49 798 400	49 798
	Pénzeszköz átadás	62 288 400	62 288

091220/13 *Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán*
132 *tanulók nevelésével oktatásával*
összefüggő működtetési feladatok

"Ö"

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

200 000

200

091250/13132 **Alapfokú művészetoktatással
összefüggő működtetségi**

"Ö"

0533613/5265 Számlázott szellemi tevékenység kiadási
előirányzata 1 416 000 1 416
Zenekar vezető díja 118000,- * 12 hó

Dologi kiadás összesen: 1 416 000 1 416

Kék Balaton Fúvós egyesület 1 100 000 1 100

055111/86392 **Támogatás összesen: 1 100 000 1 100**

Szakfeladat összesen 2 516 000 2 516

Bevétel

091616/9221 Balatongyörök Önkormányzattól támogatás
zenekar vezető díja 27 % 382 320 382

**094260/1232 Hallgatói és oktatói
ösztöndíjak, egyéb juttatások**

"Ö"

		Ft	e Ft
0548129/843988	Felsőoktatási int. Tanulók támogatása		
0551113/84394	"B" 1 fő 4000Ft/hó 5 hónap	20 000	
	"A" 15 fő 5000Ft/hó 10 hónap	<u>750 000</u>	
		770 000	770

072111/121

11

Háziorvosi alapellátás

"K"

		Ft	e Ft
	Karbantartási anyagok	50 000	50
	Nem adatátviteli szolgáltatás		
0532211/5217	Vezetékes	150 000	150
0532211/5218	Mobil		
0532135/5219	Adatátviteli szolgáltatás	30 000	30
0533512/814	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
Bevétel			
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

**072112/12 Háziorvosi ügyeleti
131 ellátás**

"K"

Vált Mód

		Ft	e Ft
	Vásárolt közszolgáltatás		
0533611/5292	2443 fő *58Ft/fő * 12 hó 58Ft/fő	1 700 000	1 700

072210/12121

**Járóbeteg gyógyító
szakellátása (Gyermekorvos)**

"K"

		Ft	e Ft
0531219/51291	Egyéb anyagbeszerzés	50 000	50
0531219/51295	Karbantartási anyagok		
	Tisztítószeresek		
	egyéb készletek		
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%	72 900	73
05217/557	Munkáltató által fizetett SZJA (telefon)	20 000	20
053551/	Egyéb díjak befizetések	10 000	10
Dologi összesen:		372 900	373

0550616/86391	Gyenesdiás Önkormányzat részére pénzeszköz átadás	650 000	650
	Kiadások összesen	1 022 900	1 023

072311/122 Fogorvosi alapellátás**"K"**

		Ft	e Ft
0533611/814	Továbbszámlázott szolgáltatás Gáz-, villany- és vízdíj	150 000	150
0533719/	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
<hr/> 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
<hr/> Bevétel összesen:		190 500	191

072312/12131

**Fogorvosi
ügyeleti ellátás**

"K"

Ft

e Ft

0533611/5297

Vásárolt
közszolgáltatás
120000 Ft/hó

1 440 000

1440

**074031/1221 Család- és nővédelmi
egészségügyi gondozás**

"K"

	További munkaviszonyt létesítő munkabére 1,5 hó	94 650	95
	Védőnő fő állású	1 967 400	1 967
	Szabadság idejére alkalmazott dolgozó illetménye	100 000	100
0511071/543...3...	Cafetéria	147 000	147
	Személyi juttatások	2 309 050	2 309
05211/551	Szociális hozzájárulási adó	583 754	584
<u>05217/557</u>	<u>Munkáltatói szja telefon után</u>	<u>25000</u>	<u>25</u>
	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	608 754	609
0531119/5111	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20
0531213/51221	Irodaszer, nyomtatvány	25 000	25
056415/151.... brh	Készlet beszerzés Szakmai	90 000	90
0531119/ 0531119/51291	Anyagbeszerzés Szakmai karbantartási	10 000	10
0532211/5217	Nem adatátviteli távközlési	30 000	30
0532211/5218	Vezetékes Mobil		
0532212/.....?	Egyéb kommunikációs szolgált.	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 eu. szolg.	10 000	
0533719/5275	veszélyes hulladék elszállítása	<u>20 000</u>	
		40 000	40
053511/84311	ÁFA	103 950	104
053411/5281	Belföldi kiküldetés (150 km/hó)	200 000	200
053551 /52792	Különféle adók, díjak	20 000	20
eredeti EI			
Dologi összesen:		758 950	759
056415	Kisértékű tárgyi eszközök	100000	100
05671	áfa	27000	27
	Beruházás	127000	127
Szakfeladat összesen:		3 803 754	3 804
0961614/9221	OEP támogatás		3960

**074032/12 Ifjúság-egészségügyi
21 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		138

106020/1231 Lakásfenntartással, lakhatással
összefüggő ellátások

k

		Ft	e Ft
054613	lakásfenntartási támogatás normatív	700 000	700
8439483	lakásfenntartási támogatás helyi		
Támogatás összesen:		700 000	700
0533719/5271	Postaköltség	10 000	10
Dologi összesen:		10 000	10
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		710 000	710

105010/1231

Munkanélküli aktív korúak ellátása

K

		Ft	e Ft
05451/8439481	Folg.h.tám.	2 500 000	2500
0548121/8439482	Rendszeres szoc.segély	923 000	923
Támogatás összesen:		3 423 000	3 423

101150/1232

**Betegséggel kapcsolatos
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

107060/1232 **Egyéb szoc. És
pénzbeli ellátások,
támogatások** "Ö"

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

Támogatás összesen: 300 000 300

107060.1/1231 **Egyéb szoc. És
pénzbeli ellátások,
támogatások**

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

104051/1231 Gyermekvédelmi pénzbeli és 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		
	15 fő * 220 nap 80 % kihasználtság		
	2640étk. nap * 124,- Ft	327 360	
	100%-os tám.		
	4 fő * 220 nap 80 % kihaszn.		
	704 étk. nap * 248,- Ft	<u>174 592</u>	
		501 952	502
	Iskolai étkezők tám.		
	50%-os tám.		
	54 fő * 185 nap80 % kihaszn.		
	7992nap*156Ft	1 246 752	
	100%-os tám.		
	7 fő * 185 nap80 % kihaszn		
	1036 nap*312Ft	<u>323 232</u>	
		1 569 984	1 570
	B.györöki óvodások étkezési tám.-a		
	50%-os támogatásban részesülők		
	6 fő * 220 nap80 % kihasználtság		
	1056 étk. Nap * 158,- Ft	166 848	
	100%-os támogatásban részesülők		
	3 fő * 220 nap 80 % kihasználtság		
	528 étk. Nap * 315,- Ft	<u>166 320</u>	
		333 168	333
			0
	Támogatások	2 405 104	2 405

SZAKFELADAT OSSZESEN:

3 203 104

3 203

104051.1/123

2

**Gyermekvédelmi pénzbeli és
természetbeni ellátások**

"Ö"

0542119 8439487	Újszülött gyermekek támogatása 15 gyermek * 100 000,- Ft/gyermek	1 500 000	1 500
--------------------	---	-----------	-------

0542119 8439488	Rendkívüli gyvéd.i tám. Iskolakezdési	100 000	100
--------------------------	---------------------------------------	---------	-----

SZAKFELADAT OSSZESEN:

1 600 000

1 600

103010/1232

**Elhunyt személyek
hátramaradottainak**

"Ö"

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

107051/123

1

Szociális étkeztetés

"K"

889921

		Ft	e Ft
0531211/5121	Élelmiszer + rezszi ktg 18 fő *252 nap*365Ft/fő/nap	1 655 640	1 656
053511/84311	ÁFA 27%	447 023	
053521/843131	Áfa befizetés bevétel után	<u>554 798</u>	
		1 001 821	1 346
Dologi kiadás összesen:		2 657 461	2 657
0551113/	Szoc. étkezők támogatása 18 fő * 252 nap *220,- Ft/fő/nap	997 920	998
Szakfeladat kiadása		3 655 381	3 655

Bevételek

0940219/9135	Működési bevétel Ellátottak térítési díja 18 fő * 252 nap * 453,- Ft/fő/nap	2 054 808	2 055
	ÁFA 27%	554 798	555
Bevételek összesen:		2 609 606	2 610

107052/12

31

Házi segítségnyújtás

"K"

889922

Ft

e Ft

Pénzeszköz átadás

Keszthely és Környéke Kistérség részére

542 000

542

0550617/86392

vagy

műk. Célú támog aht-n belül

107053/1231

**Jelzőrendszeres Házi
segítségnyújtás**

"K"

889923

Ft

e Ft

Pénzeszköz átadás

Keszthely és Környéke Kistérség
részére

0550617/86392

műk. Tg aht-n kívül

67 000

67

107054/12

31

889924

Családsegítés

"K"

		Ft	e Ft
05506/86391	Pénzeszköz átadás Zalaszántó Onkormányzat részére 2443 fő 275	672 000	672

**041233/11111 Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás**

"K"

		Ft	e Ft
05110111/53113	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill.-e	1 556 092	1 556
Személyi juttatás összesen:		1 556 092	1 556
05211/551	Szociális hozzájárulási adó	210 072	210
Járulék összesen:		210 072	210
Szakfeladat összesen		1 766 164	1 766

091613/9217 Közcélú támogatás

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

"Ö"

		Ft	e Ft
0531219/51291	Egyéb anyagbeszerzés		
0531219/51295	Karbantartási anyag, festék vásárlása	400 000	
	tisztítószer	100 000	
		500 000	500
0533131/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	700 000	700
05331341/5223	Viz- és csatornadíjak	600 000	600
0533719/5275	Hulladékszállítási díj	100 000	100
	Kábeltévé fenntartási díj		
053511/84311	ÁFA 27%	513 000	513
Dologi kiadások összesen:		2 413 000	2 413
055111/86392	Sportkör támogatása	5 000 000	5 000
055111/86392	Vonyarcvashegy Kézilabda utánpótlásért alapítvány támogatása	200 000	200
Támogatás összesen		5 200 000	8 400
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		7 613 000	10 813

081061/1332 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

"Ö"

		Ft	e Ft
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapbére		
0511011/53113	2 fő 8 órás fogl.	2 520 000	2 520
	15 fő 3 hónap 105000,- Ft /hó	4 725 000	4 725
0512211/5492	1 fő 3 hónap strandvezető	420 000	420
	Megbízási díj	400 000	400
0511071/543...	Cafetéria Egyéb munkabéresek	257 000	257
	1 fő 147000,- Ft /fő		
	1 fő 110000,- Ft /fő 6 órás		
	Reprezentációs ktg	100 000	100
Személyi juttatás összesen:		8 422 000	8 422
05211/551	Szociális hozzájárulási adó	2 177 550	2 178
05217/557	Munkáltatói szja cafetéria után	56 000	105
		<u>49 000</u>	
		105 000	
05217/557	SZJA repi után	19 000	19
05217/557	Munkáltató által fizetett SZJA telefonhasználat után	50 000	50
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	49 000	49
05213/553	Eho repi után	32 000	32
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék		2 432 550	2 433
0531213/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200
0531119/5111	Gyógyszerbeszerzés	50 000	50
0531214/5124	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	860 000	860
05312325/5125	Fűnyíró és traktor üzemeléséhez szükséges üa.		
	Védőruha	50 000	
	Munkaruha 1 fő 6 órás	<u>50 000</u>	
		100 000	100
0531119	virágtartók gyártása	300 000	300
brh			
0531219/51291	Egyéb anyagbeszerzés	2 000 000	

053341/5251	Partvédmű javítás I.-II. pénztár között	850 000	
0531219/51291	Karbantartási anyagok	1 100 000	
0531219/51295	Tisztítószer	2 000 000	
		5 950 000	5 950
0532211/5217	Nem adatátviteli szolgáltatás	145 000	145
5218			
0532135/5219	Adatátviteli szolgáltatás	100 000	100
0533312/5241	Bérleti díj	436 000	436
0533719/5272	Szállítási szolgáltatás	150 000	150
0533719/52651	Telek alakítási tervrajz készítése, földhivatali eljárás	100 000	100
0533719/52651	Vizesblokk tervezetetés	200 000	200
0533131/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	400 000	400
0533134/5223	Víz- és csatornadíjak	3 600 000	3 600
053321/	Vásárolt élelmezés	10 000	10
053341/5251	Karbantartás, kisjavítás	1 200 000	
		1 200 000	1 200
0533613/5261	Eü. Szolg. Díj	650 000	
	Biztosítási díj	32 000	
	Pénzügyi szolgáltatási díj	20 000	
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	
0533719/5279	Vízimentő-szolgálat	2 500 000	
0533719/5279	Tűzijáték	500 000	
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	1 500 000	
	Egyéb üzemeltetési kiadások	13 632 000	13 632
0533719	Pénzszállítás	500 000	500
0533719/52796	Közterület játszótéren lévő eszközök felülvizsgálata	150 000	150
0533719/52796	virágtartó gyártásához	150 000	150

053511/36411	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	7 282 710	7 283
053421/5291	Reklám propaganda	300 000	300

Dologi összesen:

35 815 710 35 816

056214/12114	Viziközmű kiépítése, gazdasági bejárattól K-re	500000	500
056415/1362	Újabb kamera vásárlása	315 000	315
056214	3-as Pénztár térkövezés, kerékpártároló kavicsozás	1 025 000	1 025
056415	Kisértékű tárgyi eszköz		
05671	Brh áfa	496 826	496
	Beruházás	2 336 826	2 337
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	49 007 086	49 008

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

**086090/1332 Mindenféle máshova nem
sorolható szabadidős
szolgáltatás**

"Ö"

	Ft	e Ft
056214/12114 Közösségi tér térkövezés csapadékvíz elvezetés	2 000 000	2 000
ÁFA 27%	540 000	540
Beruházás	2 540 000	2 540

025090/111

11

Egyéb védelmi ügyek

"Ö"

Ft

e Ft

055111/86392

Polgárórség támogatása

375000

375

Működésre támogatás

**047320/1 Turizmusfejlesztési
1111 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
	Osszesen	7 700 000	7 700

054010/1
1111

Természet és tájvédelem

"Ö"

		Ft	e Ft
055111/86392	Szentmihályhegy Védő és Vendégváró Egyesület	200 000	200
055111/86392	Hegyközség támogatása	75 000	75
	Összesen	275 000	275

013320/112 Köztemető - fenntartása és működtetése		"K"	
		Ft	e Ft
05110111/53113	Alapilletmény	1 596 000	1 596
0511071/543....	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 1 fő nettó	147 000	147
Személyi juttatás összesen:		1 743 000	1 743
05231/551	Szociális hozzájárulási adó 27 % Bérkompenzációmiatt	470 610	471
05233/553	EHO Cafetéria után	25 000	25
05237/557	Munkáltatói szja cafetéria után eho	28 000	28
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék		523 610	524
0531214/5214	Hajtó- és kenőanyag fűnyíróhoz	20 000	20
0531235/5125	Védőruha	50 000	50
	Egyéb anyagbesz.		
0531119/51291 51295,	karbant.-i anyagok, tisztítószer	120 000	
0531119/51294	Temetőre növényzet	<u>200 000</u>	
		320 000	320
056415/151....	Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása	0	0
0533131/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	50 000	50
053341/5251	Ravatalozó karbantartási munkái	200 000	200
	Egyéb szolgáltatás	600 000	600
0533719/5275	Szemétszállítás		
053511/36411	Vásárolt term. és szolg. áfája 27%-os áfa	334 800	335

0533719/52771	Különféle adók, díjak Biztosítási díj	5 000	5
Dologi összesen:		1 579 800	1 580
057112/12114	Temetőben levő szobrok felújítása	400 000	
05741/36411	áfa 27 %	110 000	
	Felújítás	510 000	510
056214/12114	Kerítés építés kegyeleti park kialakítása, sétány áthelyezése	2 500 000	2 500
05671/36411	Áfa	675000	675
	Beruházás összesen	3 175 000	
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		7 531 410	7 531

BEVÉTELEK

	Szolgáltatási díjbevétel		
912251	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