

0533719	Különféle dologi kiadás	500 000	500
0533719/5272	Szállítási szolg	200 000	200
053511/84311	Vásárolt termék és szolg. Áfája	2 726 217	2 726
0533711/52711	Biztosítási díj vagyon	440 000	440
053551/52793	szövetségi tagdíj		
053551/52796	különféle díjak		
	Iskolai rendezvények támogatása	465 000	465

---

<b>Dologi összesen:</b>	<b>13 793 317</b>	<b>13 793</b>
-------------------------	-------------------	---------------

---

<b>SZAKFELADAT OSSZESEN:</b>	<b>21 251 317</b>	<b>21 251</b>
------------------------------	-------------------	---------------

---

<b>Balatongyörök működtetői hozzájárulás</b>	<b><u>7 026 868</u></b>
--	-------------------------

## 2015. évi Tervezéshez I. forduló

### Iskola üzemeltetésének felosztása

Kiadások	Ft
Személyi	5 841 000
Járulék	1 617 000
Dologi	13 793 317
<b>Össz.</b>	<b>21 251 317</b>

Megosztás		
	Tanulói létszám	%
Vvashegy	107	<b>69%</b>
Balatongyörök	48	<b>31%</b>
Idegen	7	
Összesen	162	

Fenntartói hozzájárulás iskola működtetéséhez		
	Ft	e Ft
Vvashegy	14 663 409	<b>14663</b>
Balatongyörök	6 587 908	<b>6588</b>
	<b>21 251 317</b>	<b>21251</b>

### Hozzájárulás Zenekar vezető díjához

Vonyarcvashegy

1416000\*69%

977 040

977

Balatongyörök

1416000\*31%

438 960

439

1 416 000

## 066010/151 Zöldterület kezelés

"K"

0510111/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 3 fő bére	4 792 000	4 792	Kovács László Tarpál György
0511071/543..	Bérkompenzáció Cafetéria 3 fő 147000,- Ft /fő	276 000 441 000	276 441	Gazda Ferenc
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>5 509 000</b>	<b>5 509</b>	
05211/551	Szociális hozzájárulási adó 27 % Bérkomp szocho	1 293 840	1 294	
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	75 000	75	
05217/557	Munkáltatói szja cafetéria után után <b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	84 000 <b>1 452 840</b>	84 <b>1 453</b>	
0531214/5124	Hajtó és kenőanyag beszerzés Fűnyírók üzemeltetéséhez szüks. üzema.	180 000	180	
0531235/5125	Védőruha, munkaruha 3 fő egyéb béres Egyéb anyagbeszerzés	150 000 100 000	150 100	
0531219/51291	karbantartási			
0533111/5221	Villamosenergia-szolgáltatás közösségi tér villamos energia szolg.			
053341/5251	a park világítása Víz- és csatornadíj	20 000	20	
0533114/5223	közösségi tér víz és csatorna szolg.	60 000	60	
0533613/5261	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Foglalkozás egészségügy Virágok ültetése	45 000	45	
0531219/51294	Virágok ára	1 500 000	1 500	
05333719/5251	Virágágyások gondozása Virágágyások tervezetése	300 000 150 000	300 150	



05333719/5251	Mandulafák ültetése gondozása	300000	300
---------------	-------------------------------	--------	-----

053511/84311	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 27%-os áfa	137 700	138
--------------	---	---------	-----

---

---

<b>Dologi összesen:</b>	<b>2 942 700</b>	<b>2 943</b>
-------------------------	------------------	--------------

---

---

---

<b>COFOG összesen:</b>	<b>9 904 540</b>	<b>9 905</b>
------------------------	------------------	--------------

---



**011130/192** **Önkormányzatok és önkorm.  
Hivatalok jogalkotó és általános  
igazgatási tevékenysége**

"Ö"

0512111/53113	1 fő polgármester alapilletménye 448700/hó	5 384 400	5 384
0511071/543...3...	Cafetéria 1 fő polgármester	147 000	147
0512111/5499	Költségtérítés átalány 67300Ft*12hó Képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja 456.500,- Ft/hó * 12 hó	807 600 5 478 000	807 5 478
0512317/54993	Reprezentáció	500 000	500
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>12 317 000</b>	<b>12 316</b>
05211/551	Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 932 848	2 933
05213/553	Eho cafeteria után	25 000	25
05217/557	Munkáltatói szja cafeteria után	28 000	128
05217/557	munkáltatói szja repi után	100 000 128 000	
<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>		<b>3 085 848</b>	<b>3 086</b>
053411/5281	Belföldi kiküldetés polgármester	650 000	650
<b>Dologi összesen:</b>		<b>650 000</b>	<b>650</b>
	Kis tárgyi esz	394 000	
	T eszk áfa	106 000	
	<b>Brh Összesen</b>	<b>500 000</b>	
<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>16 552 848</b>	<b>16 553</b>

		Ft	e Ft
0510111/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye Bérkompenzáció	1 560 000	1 560
0511071/543...3...	Cafetéria Egyéb munkabéresek 1 fő 147000,- Ft /fő	147 000	147
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>1 707 000</b>	<b>1 707</b>
05211/551	Szociális hozzájárulási adó 27 % Bérkompenzáció miatt	421 200	421
05217/557	Munkáltatói SZJA	28 000	28
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	25 000	25
<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>		<b>474 200</b>	<b>474</b>
0531119	<b>Lámpatestek pótlása</b>	400 000	400
0531235/5125	Védőruha, munkaruha 1 fő egyéb béres	50 000	50
0533613/5261	Foglalkozás egészségügy 1 fő	15 000	15
0533131/5221	Villamosenergia-szolgáltatás 2015. évi karbantartás	7 600 000	7 600
053341/5252		1 400 000	1 400
053511/84311	27% áfa	2 551 500	2 552
<b>Dologi Kiadás összesen:</b>		<b>12 016 500</b>	<b>12 017</b>
<b>COFOG összesen</b>		<b>14 197 700</b>	<b>14 198</b>

066020/11111		Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	"K"	
			Ft	e Ft
0510111/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 5 fő bére (TÜCS)		8 652 000	8 652
0512311/53115	Prémiuméves illetménye Jubileumi jutalom		1 374 000 394 000	1 374 394
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
<b>Személyi juttatás összesen:</b>			<b>13 386 000</b>	<b>13 386</b>
05211/551	Szociális hozzájárulási adó Bérkompenzáció miatt		3 118 770	3 119
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
05216/556	Rehabilitációs hozzájárulás		1 254 000	1 254
<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>			<b>4 837 770</b>	<b>4 838</b>
0531212/51221	Irodaszer, nyomtatvány		200 000	200
053114/5124	Hajtó- és kenőanyag Tehergépkocsi üzemeléséhez		800 000	800
0531219/5123	Tüzelőanyag: gázpalack		20 000	20
056415/1532	Kisértékű tárgyi eszköz pótlása szerszámok, szakmai anyagok		400 000	400
0531235/5125	Védőruha, munkaruha 5 fő egyéb béres 50000/fő		250 000	250



	Egyéb anyagbeszerzés		
0531219/51291	Karbantartási anyagok hivatali szökőkút átépítése ( 200Eft) stb....	1 000 000	1000
0531219/5295	Tisztítószer		
0531219/51293	Karácsonyi dekoráció	400 000	
053341/251	Szent M. domb kereszt restaurálás	150 000	
0531119/51291	Anyagbeszerzés,	400 000	
		1 950 000	1950
0531219/51197	Mazsorett csizmák	150 000	150
0532119/5214	Informatikai szolgáltatás honlap működtetése T-Soft	150 000	150
	Eset antivirus business Edition	115 000	115
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	6 350 000	6350
	Csónakkikötő bérleti díja, egyéb bérleti díj	400 000	
	Vitorlaskikötő bérleti díja	5 950 000	
0533131/5221	Villamosenergia szolgáltatás villamosenergia szolgáltatás garázs.	700 000	
	Telenko áramdíja	50 000	
		750 000	750
0533134/5223	Vízdíj (garázs, Telenko)	200 000	200
053341/5252	Karbantartás, kisjavítás munkagépek műszaki vizsgája	300 000	
	Telenko állagmegőrzés	100 000	
0533719/....52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	100 000	
		500 000	500
	Üzemeltetési szolgáltatás		
	Közüzemi díjak	10 000	
0533719/5271	Postaköltség (Hírmondó)	100 000	
0533613/5261	Foglalkozás egészségügy	45 000	
0533719/52653	Virágos Vonyarcvashegyért pály.	200 000	
0533719/52795	Tűzvédelmi és munkavédelmi átalány	150 000	
0533719/52652	Jogi tevékenység	400 000	
0533719/5276	Szűnyogirtás	650 000	
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	300 000	

		7 055 000	7055
0533719/52795	Tűzvédelem szakhatósági felügyelet	180 000	180
0533511/814	Továbbszámlázott szolgáltatás	250 000	250
aht belül			
0533719/52796	Köztéren játszótéren lévő eszk felülvizsgálata	320 000	320
05351/84311	<b>Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája</b> 27%-os áfa	5 690 250	5 690
	Áfa befizetés bevétel után	<u>2 818 017</u>	2 818
053411/5281	Belföldi kiküldetés (500 km)	250 000	250
053421/5291	Reklám- és propaganda kiadás Vonyarci Hírmondó, Zalai napló Keszthely TV együttműködés	1 800 000 230 000	1 800 230
0550217 ?/52792	Egyéb díjak befizetések Gépjármű műszaki vizsga, vagyonbiztosítás	400 000	
0533711/52771	Vagyonbiztosítás Kistérség Tagdíj Kistérség Belső Ellenőrzés hozzájárulás	293 000 397 000	
053551/52793	Települési önk. Szöv. Tagdíj	60 000	
053551/52793	Balaton Szöv. Tagdíj	146 580	
053551/52793	Kis-Balaton Vízitárs. Érdekeltségi hj.	300 000	
053551/52793	Hévíz-Balaton Zalai Dombságok Leader Egys	122 150	
053551/52793	Egyéb díj	200 000	
		1 918 730	1 919
<b>Dologi összesen:</b>		<b>33 746 997</b>	<b>33 747</b>
056415	Kis tárgyi eszközök	500 000	500
	Hivatal számítógép+Op.rendszer 2db+szoftver beszerzés	392 500	393
	Áfa	108 000	108
	Brh összesen	1 000 500	1 000
0588123/86394	DRV részére ivóvíz fejlesztésre pénzeszköz átadás Kísfaludy u. hálózat tervezés	500 000	500

---

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>53 471 267</b>	<b>53 471</b>
---------------------------	-------------------	---------------

---

**BEVÉTELEK**

	Szolgáltatási díjak	200 000	200
	Hirdetések		
0940312/9123	ha közv szolg		
0940219/91227	Hirdetések		
	Bérelti díjak	9 950 000	9 950
0940211/912251	Község területén lévő pavilonok bérelti díja	4 000 000	
	Vitorlaskikötő bérbeadása (Leventura Kft)	5 950 000	
	Ebédkiszállítás költségének számlázása 110,- /adag 10 fő	287 100	287
0940219/91226			
0940621/3642	Kiszámlázott 27 %áfa	2 818 017	2 818
0940622/3642			

---

<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>13 255 117</b>	<b>13 255</b>
-------------------------------------	-------------------	---------------

<b>Telekeladás részteljesítés</b>	<b>100 000</b>	<b>100</b>
-----------------------------------	----------------	------------

	<b>13 355 117</b>	<b>13 355</b>
--	-------------------	---------------

---



**091220/13**  
**132**

Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán  
tanulók nevelésével oktatásával  
összefüggő működtetési feladatok

"Ö"

055111/86392 V.vashegy tanulóiért alapítvány  
támogatása

200 000

200

091250/13132 Alapfokú művészetoktatással  
összefüggő működtetési

"Ö"

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

---

**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**

---

**Szafeladat 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>	
		<b>770 000</b>	<b>770</b>



072111/121

11

## 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
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		
<b>Dologi kiadás</b>		<b>655 900</b>	<b>656</b>
<b>Bevétel</b>			
0940312/9123	Szolgáltatási díjbevétel	170 000	170
	A rendelő víz, villany és fűtési díja		
0940621/3642	Kiszámlázott áfa	34 000	34
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>204 000</b>	<b>204</b>

072112/121 Háziorvosi ügyeleti  
31 ellátás

"K"

Vált Mód

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

072210/12121

**Járóbeteg gyógyító  
szakellátása (Gyermekorvos)**

"K"

		Ft	e Ft
	Egyéb anyagbeszerzés	50 000	50
0531219/51291	Karbantartási anyagok		
0531219/51295	Tisztítószeresek egyéb készletek		
	Távközlési díjak	50 000	50
0532211/5217	Vezetékes tel		
0532211/5218	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
<b>Dologi összesen:</b>		<b>372 900</b>	<b>373</b>

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



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
<b>Dologi kiadás</b>		<b>250 050</b>	<b>250</b>
<b>Bevételek</b>			
0940312/9123	Szolgáltatási díj Rendelő villany-, víz- és fűtési díja	150 000	150
0940621/3642	Kiszámlázott 27 % ÁFA	40 500	41
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>190 500</b>	<b>191</b>

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
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 309 050</b>	<b>2 309</b>
05211/551	Szociális hozzájárulási adó	583 754	584
<u>05217/557</u>	<u>Munkáltatói szja telefon után</u>	<u>25000</u>	<u>25</u>
	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>608 754</b>	<b>609</b>
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 szolgálat	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
053411/5281	Belföldi kiküldetés (150 km/hó )	200 000	200
053551 /52792	Különféle adók, díjak	20 000	20
eredeti EI			
	<b>Dologi összesen:</b>	<b>758 950</b>	<b>759</b>
056415	Kisértékű tárgyi eszközök	100000	100
05671	áfa	27000	27
	Beruházás	127000	127
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>3 803 754</b>	<b>3 804</b>
0961614/9221	OEP támogatás		3960

074032/12

21

Ifjuság-egészségügyi gondozás

"K"

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

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		
<b>Támogatás összesen:</b>		<b>700 000</b>	<b>700</b>
0533719/5271	Postaköltség	10 000	10
<b>Dologi összesen:</b>		<b>10 000</b>	<b>10</b>
<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>710 000</b>	<b>710</b>



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
<b>Támogatás összesen:</b>		<b>3 423 000</b>	<b>3 423</b>

101150/1232

**Betegséggel kapcsolatos  
pénzbeli ellátások,**

"Ö"

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

w



101231/1232

Fogyatékosággal összefüggő  
pénzbeli ellátások,

Ft

Eseti határozat alapján

0

---

---

**Támogatás összesen:**

**0**

Postaköltség

---

---

**Dologi összesen:**

**0**

---

---

**SZAKFELADAT ÖSSZESEN:**

**0**

"ö"

e Ft

0

---

---

0

0

---

---

0

---

---

0

<b>107060/1232</b>	<b>Egyéb szoc. És pénzbeli ellátások, támogatások</b>		<b>"Ö"</b>
		Ft	e Ft
			0
0548122	Eseti határozat alapján átmeneti segély	300 000	300
8439482			
<b>Támogatás összesen:</b>		<b>300 000</b>	<b>300</b>

<b>107060.1/1231</b>	<b>Egyéb szoc. És pénzbeli ellátások, támogatások</b>		
05431/843943	Pénzbeli kárpótlás	40000	40
<b>Támogatás összesen:</b>		<b>340 000</b>	<b>340</b>



104051/1231 **Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbelni ellátások** "K"

		Ft	e Ft
0533719/5271	Postaköltség	10 000	10
053511/84311	Áfa	788 000	788
	<b>Dologi kiadás</b>	<b>798 000</b>	<b>798</b>
	<b>Vonyarcvashegyi óvodások étk. támogatása</b>		
	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
	<b>Iskolai étkezők tám.</b>		
	50%-os tám.		
	54 fő * 185 nap 80 % kihaszn.		
	7992nap*156Ft	1 246 752	
	100%-os tám.		
	7 fő * 185 nap 80 % kihaszn		
	1036 nap*312Ft	<u>323 232</u>	
		1 569 984	1 570
	<b>B.győröki óvodások étkezési tám.-a</b>		
	50%-os támogatásban részesülők		
	6 fő * 220 nap 80 % 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
	<b>Támogatások</b>	<b>2 405 104</b>	<b>2 405</b>

---

**SZAKFELADAT ÖSSZESEN:****3 203 104****3 203**

---

**104051.1/123****2****Gyermekvédelmi pénzbeli és  
természetbeni ellátások****"Ö"**0542119  
8439487Újszülött gyermekek támogatása  
15 gyermek \* 100 000,- Ft/gyermek

1 500 000

1 500

0542119  
.....8439488

Rendkívüli gyvéd.i tám. Iskolakezdési

100 000

100

---

**SZAKFELADAT ÖSSZESEN:**

---

1 600 000

1 600

**Összesen:****4 803 104****4 803**

103010/1232

**Elhunyt személyek  
hátramaradottainak**

"Ö"

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



107051/1231 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

889922

Házi segítségnyújtás

"K"

Ft

e Ft

Pénzeszköz átadás

Keszthely és Környéke Kistérség részére

542 000

542

0550617/86392

vagy

műk. Célú támgt. aht-n belül

107053/1231  
889923

**Jelzőrendszeres Házi  
segítségnyújtás**

**"K"**

	Ft	e Ft
Pénzeszköz átadás		
Keszthely és Környéke Kistérség részére		
0550617/86392 műk. Tg aht-n kívül	<b>67 000</b>	<b>67</b>



107054/12

31

Családsegítés

"K"

889924

		Ft	e Ft
05506/86391	Pénzeszköz átadás Zalaszántó Önkormányzat 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
<hr/> <b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>1 556 092</b>	<b>1 556</b>
05211/551	Szociális hozzájárulási adó	210 072	210
<hr/> <b>Járulék összesen:</b>		<b>210 072</b>	<b>210</b>
<hr/> <b>Szakfeladat összesen</b>		<b>1 766 164</b>	<b>1 766</b>

**091613/9217 Közcélú támogatás**

041232/11111 Start munka program - Téli  
közfoglalkoztatás

"K"

Ft

e Ft

---

---

**Személyi juttatás összesen:**

Szociális hozzájárulási adó

---

---

**Járulék összesen:**

---

---

**Szakfeladat összesen**

091613/9217 Közcélú támogatás  
*Munkabér +13,5 % járulék*



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

		Ft	e Ft
	Egyéb anyagbeszerzés		
0531219/51291	Karbantartási anyag, festék vásárlása (	480 000	
0531219/51295	fagyálló foly. 80eFt)	<u>100 000</u>	
	tisztítószer	580 000	580
	Kerítés javítás	200 000	200
0533131/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	200 000	200
0533132/5222	Gáz szolgáltatás díja	500 000	500
05331341/5223	Víz- és csatornadíjak	600 000	600
0533719/5275	Hulladékszállítási díj	100 000	100
	Kábeltévé fenntartási díj		
053511/84311	ÁFA 27%	588 600	589
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>2 768 600</b>	<b>2 769</b>
055111/86392	Sportkör támogatása	5 400 000	5 400
055111/86392	Vonyarcvashegy Kézilabda utánpótlásért alapítvány támogatása	200 000	200
<b>Támogatás összesen</b>		<b>5 600 000</b>	<b>5 600</b>
<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>8 368 600</b>	<b>8 369</b>

081061/1332

**Szabadidős park, fürdő és  
strandszolgáltatás**

"Ö"

		Ft	e Ft
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapbére		
0511011/53113	2 fő ( 1 fő 8, 1 fő 6 órás fogl.)	2 520 000	2 520
	15 fő 3 hónap 105000,- Ft /hó	4 725 000	4 725
	1 fő 3 hónap strandvezető	420 000	420
0512211/5492	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
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>8 422 000</b>	<b>8 422</b>
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
<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>		<b>2 432 550</b>	<b>2 433</b>
0531213/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200
0531119/5111	Gyógyszerbeszerzés	50 000	50
0531214/5124	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	860 000	860
	Fűnyíró és traktor üzemeléséhez szükséges üa.		
05312325/5125	Védőruha	50 000	
	Munkaruha 1 fő 6 órás	<u>50 000</u>	
		100 000	100
0531119	virágtartók gyártása	300 000	300
0531219/51291	Egyéb anyagbeszerzés	2 000 000	
053341/5251	Partvédmű javítás I.-II. pénztár között	200 000	



0531219/51291	Karbantartási anyagok	1 100 000	
0531219/51295	Tisztítószer	2 000 000	
		5 300 000	5 300
0532211/5217 5218	Nem adatátviteli szolgáltatás	145 000	145
0532135/5219	Adatátviteli szolgáltatás	100 000	100
0533312/5241	Bérleti díj	436 000	436
0533719/5272	Szállítási szolgáltatás	150 000	150
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	2 150 000	2150
	* egyéb	1 200 000	1200
	* tuskómarás, napozófelület feltöltése, szökőkút javítás, gyermekmedence fólia bélésjavítás	950 000	950
0533613/5261	Eü. Szolg. Díj	650 000	
	Biztosítási díj	32 000	
	Pénzügyi szolgáltatási díj	20 000	
0533719/5279	Órzási díj	3 500 000	
0533613/5261	Foglalkozás egészségügy	30 000	
0533719/5275	Szemétszállítás	3 500 000	
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	14 632 000	14 632
0533719	Pénzszállítás	500 000	500
	Lidó strand sportpályák homokcsere	350 000	350
	Közterület játszótéren lévő eszközök felülvizsgálata	150 000	150
0533719/52796	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	7 906 410	7 906
053511/36411	Reklám propaganda	300 000	300



	<b>Dologi összesen:</b>	<b>37 639 410</b>	<b>37 639</b>
	Szökőkút javítása felújítása	300 000	300
	Lidó játszóvár felújítása	1 270 000	1 270
	Gyermek medence felújítása	800 000	800
056214/12114	Viziközmű kiépítése, gazdasági bejáratról K-re	500 000	500
056415/1362	Újabb kamera vásárlása	315 000	315
056214	3-as Pénztár térkövezés,kerékpártároló kavicsozás	1 025 000	1 025
	Online jegyvásárlás (szoftverbeszerzés)	1 181 102	1 181
	Lidó strand nyugati részén játszótér kialakítás	1 181 102	1 181
	Közvilágítás-napeleemes rendszer vásárlása (4 db kandelláber)	1 574 803	1 575
	Árnyékolók vásárlása (6 db)	259 843	260
05671	Beruházás áfa	2 269 850	2 270
	<b>Beruházás</b>	<b>10 676 700</b>	<b>10 677</b>
	Felújítás	1 000 000	1 000
	(fafaragványok festése, térburkolat javítás, öltözőkabinok festése)		
	Felújítás áfa	270 000	270
	<b>Felújítás</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270</b>
<b>SAKFEADAT OSSZESEN:</b>		<b>60 440 660</b>	<b>60 441</b>
<b>Bevételek</b>			
91224	Szolgáltatási bevétel Strandbelépők	60 000 000	60 000
912252	Bérleti díj	8 000 000	8 000
9123	Továbbszámlázott szolgáltatás ( őrzési díj)	800 000	800
3642	Kiszámlázott ÁFA 27% Strandbelépők után	16 200 000	
3642	Bérleti díj, szolg. után	<u>2 376 000</u>	
		18 576 000	18 576
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>87 376 000</b>	<b>87 376</b>



**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
<b>Beruházás</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540</b>