



Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterétől
8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.
☎: 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021

Iktatószám: 22- /2016

ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testülete
2016. május 26-i soros ülésére

Tárgy: Vonyarcvashegyi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2016. február 25-ei ülésén a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat, illetve a Művelődési Ház és Könyvtár, a Közös Hivatal 2016. évi költségvetését.

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Allami támogatás

- *kulturális feladatok*

(könyvtár és közművelődési feladatok ellátása)

Az önkormányzat könyvtári érdekeltség-növelő támogatás jogcímen 690 e Ft támogatásban részesül.

- *kiegészítő támogatás*

(bérkompenzáció, prémium évek támogatása)

Az önkormányzat a prémiumévek támogatása keretében 342 e Ft-ban részesül, illetve az önkormányzat és az intézmények bérkompenzációjának támogatása 926 e Ft.

Működési bevételek

A közvetített szolgáltatások és kiszámlázott áfa előirányzata emelkedik 2.286 e Ft-tal, mivel az Általános Iskola részére még történik továbbszámlázás.

A működési bevételek előirányzatát emeli 32 e Ft-tal a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól visszakapott 32 e Ft igazgatási díj.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata emelkedik a rendezvények támogatására kapott 50 e Ft-tal.

Működési célú támogatások

A működési célú támogatások összege 586 e Ft-tal emelkedik az Általános Iskola működéséhez való hozzájárulás 2015. évi elszámolása alapján (bevétel Balatonyörök Község Önkormányzatától).

A működési célú támogatások előirányzatát növeli a Bursa ösztöndíjra visszakapott 75 e Ft.

A működési célú támogatások előirányzatát emelni szükséges a 2016.03.16-2017.02.28 időszakra vonatkozó közfoglalkoztatás (6 fő) 2016. évre eső részével 5.039 e Ft összegben.

Előző évi maradvány

Az előző évi maradvány 12.879 e Ft-tal emelkedik a 2015. évi beszámoló és az eredeti előirányzat különbözeteként, .

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszege 686.304 e Ft-ra módosul.

Kiadások

Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzatát emeli 4.237 e Ft összegben a 2016.03.16-2017.02.28 időszakra alkalmazott közfoglalkoztatottak (6 fő) bére, illetve 230 e Ft összegben közlekedési költségtérítésük (összesen: 4.467 e Ft).

A dolgozók részére járó bérkompenzáció 476 e Ft.

A személyi juttatásokon belül sorok közötti átcsoportosítás történik. (a béren kívüli juttatás emelkedik 22 e Ft-tal, a járulék csökken, mivel az szja 15%-ra csökkent) (a béren kívüli juttatás csökken 7 e Ft-tal, mivel a 2015. decemberi ápolási díj átcsoportosításra kerül az ellátottak juttatásai közé)

Járulékok

A járulékok előirányzatát emeli 572 e Ft összegben a 2016.03.16-2017.02.28 időszakra alkalmazott közfoglalkoztatottak (6 fő) bére után fizetendő szociális hozzájárulási adó.

A járulékok előirányzata emelkedik 129 e Ft-tal, mely a dolgozóknak járó bérkompenzációra fizetendő járulékok összege.

A járulékok előirányzata csökken 22 e Ft-tal, mivel átcsoportosításra kerül a személyi juttatásokra. (szja csökkent 15%-ra, így a cafeteria emelkedik)

Dologi kiadások

Az egyéb szolgáltatások előirányzata emelkedik a Magyar Államkincstár részére fizetendő igénybevételei és késedelmi kamat összegével, mely 281 e Ft.

A vásárolt élelmezés előirányzatát emeli a diétás étkezők díja bruttó 179 e Ft-tal.

A közvetített szolgáltatások és áfa előirányzata emelkedik 2.286 e Ft-tal, mivel az Általános Iskola részéről felmerült kiadások kifizetése szükséges.

A dologi kiadások előirányzata csökken más sorra történő átcsoportosítás miatt. (1.210 e Ft beruházásra-kisajátítás, 2 e Ft kistérségi tagdíjra)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai emelkednek 7 e Ft-tal, a 2015. decemberi kifizetések miatt, illetve sorok közötti átcsoportosítás történik.

Egyéb működési célú kiadások

* A működési célú támogatások áht-n belül összege 1.393 e Ft-tal emelkedik, mivel Balatongyörök Község Önkormányzata részére visszautalásra került a 2015. évi elszámolás alapján a Közös Hivatal vonatkozásában 4.487 e Ft, az Óvoda vonatkozásában 314 e Ft. Az óvodai dolgozók bérkompenzációja részére kapott állami támogatás átadásra kerül a társulás (óvoda) részére 180 e Ft összegben. A Kistérségi Társulás tagdíjának előirányzatát 2 e Ft-tal szükséges módosítani, mivel emelkedett a lakosságszám. A fizetendő támogatás csökken 3.590 e Ft-tal az óvoda és az azt fenntartó társulás előző évi maradványának összegével.

* A működési célú támogatások áht-n kívüli előirányzatát emeli, hogy a 32/2016.(III.31.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Medicopter Alapítvány 15 e Ft, a 31/2016.(III.31.) számú Kt határozat alapján a Polgári Védelem Szövetség Zala Megyei Szervezete 10 Ft, a 33/2016.(III.31.) számú Kt határozat alapján a Vajda János Öregdiákok Egyesülete 75 e Ft támogatásban részesül. Az előirányzat csökken 6.166 e Ft-tal, mivel a Sportkör részére átadandó támogatás átcsoportosításra kerül felhalmozási kiadásra.

* Az elvonások és befizetések összege 1.316 e Ft-tal emelkedik a Magyar Államkincstár részére a 2015. évi beszámoló alapján visszafizetendő, fel nem használt állami támogatás összegével. A 2014. évi felhasználás ellenőrzése következtében pedig 2.701 e Ft-tal szükséges emelni az előirányzatot.

Tartalék

A tartalék 9.199 e Ft-tal emelkedik.

Felhalmozási kiadások

* A felhalmozási célú támogatások előirányzata emelkedik 6.166 e Ft-tal, mivel a már betervezett előirányzat átcsoportosításra kerül működési célú támogatásokból. (Vonyarcvashegyi Sportegyesület támogatása Magyar Kézilabda és Labdarúgó Szövetségtől elnyert pályázatához önrész)

* A beruházások előirányzat emelkedik, mivel a dologi kiadásokból átcsoportosításra kerül a kártalanításra betervezett 1.209 e Ft összeg. (kisajátítás jogcímen szerzett ingatlan értéke)
A beruházások előirányzata emelkedik, mivel a Közös Hivatal részére szerver számítógép kerül beszerzésre 270 e Ft összegben.

A 19/2016.(II.25.) számú Képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzat az adóssághkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása keretében a Közös Hivatal felújítását átcsoportosítja az Arany János utca beruházási sorra 8.522 e Ft összegben.

A beruházásokon belül sorok között 3.300 e Ft átcsoportosítás történik. (csapadékvíz elvezetés tervezéséből és temetőben templom körüli térkö kialakításából a Fő utcai járda beruházása valósul meg)

* A felújítások előirányzata 8.522 e Ft-tal csökken, mivel a 19/2016.(II.25.) számú Képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzat az adóssághkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása keretében a Közös Hivatal felújítását átcsoportosítja az Arany János utca beruházási sorra.

Finanszírozási kiadások

A központi, irányítószervi támogatás előirányzata csökken összesen 461 e Ft-tal, mivel a Művelődési Ház és könyvtár részére kevesebb intézményfinanszírozás biztosítása szükséges - az intézmény előző évi maradványa miatt 477 e Ft-tal csökken, a bérkompenzáció miatt 16 e Ft-tal nő.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszege 686.304 e Ft-ra módosul.

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR**Bevételek**

A Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetésének bevételi oldalán az előző évi maradvány 477 e Ft-tal emelkedik, a központi, irányítószervi támogatásként kapott bevétel 477 e Ft-tal csökken.

A bérkompenzációra kapott állami támogatás miatt a költségvetés 16 e Ft-tal emelkedik.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetés bevételi főösszege 45.209 e Ft-ra módosul.

Kiadások

A Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetésének kiadási oldalán a személyi juttatások és járulékok előirányzata között átcsoportosítás történik. A személyi jövedelemadó 15 %-ra csökkent, így a cafeteria emelkedik személyenként 1 e Ft-tal.

A dolgozók részére fizetendő bérkompenzáció miatt az előirányzat 13 e Ft-tal, a járulék 3 e Ft-tal emelkedik.

A dologi kiadásokon belül sorok közötti átcsoportosítás történik. (pl. postafiók bérleti díja bérleti díjról egyéb szolgáltatások sorra kerül át)

A Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetés kiadási főösszege 45.209 e Ft-ra módosul.

KÖZÖS HIVATAL

A Közös Hivatal 2016. évi költségvetése jelenleg nem módosul, 109.819 e Ft marad.

Összefoglalás

Az önkormányzat módosított előirányzatainak elfogadása következtében Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának összevont költségvetési főösszege (amely tartalmazza az önkormányzat és intézményei költségvetését) összesen 688.901 e Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a szükséges javaslatokat megtenni szíveskedjen!

Vonyarcvashegy, 2016. május 19.

Péter Károly
polgármester



HATÁSVIZSGÁLAT

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17.§ (1) bekezdés alapján

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosítása indokolt a 2016. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt.

A költségvetési rendelet módosítása az eredeti főösszeghez képest 22.905 e Ft növekedést eredményez.

2. Környezeti, egészségi hatások

A rendelet-tervezetben foglaltakban a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A rendelet-tervezet jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket keletkeztet.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34.§ (1) bekezdése teszi indokolttá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé.

A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglalt megsértése.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2016.(.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § -a alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép - a 2016. január 1. és 2016. április 30. közötti előirányzat módosítások miatt:

„ 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi

költségvetési bevételek	516.295 e Ft-ban
finanszírozási bevételek	172.606 e Ft-ban
Összes bevételek	688.901 e Ft-ban
ebből:	
- működési	683.804 e Ft
- felhalmozási	5.097 e Ft
költségvetési kiadások	680.790 e Ft-ban
finanszírozási kiadások	8.111 e Ft-ban
Összes kiadások	688.901 e Ft-ban
ebből:	
- működési	593.436 e Ft
- felhalmozási	95.465 e Ft
(egyenleg	90.368 e Ft)

állapítja meg.”

(2) A Rendelet 1.1 mellékletében a kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

550.286 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
153.494 E Ft	Személyi juttatások
46.072 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
234.983 E Ft	Dologi kiadások
6.021 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
109.716 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
95.465 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
80.540 E Ft	Beruházások
6.359 E Ft	Felújítások
8.566 E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
8.111 E Ft	Finanszírozási kiadások
8.111 E Ft	Finanszírozási kiadások
35.039 E Ft	Tartalék
35.039 E Ft	Tartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§

(1) Az **Önkormányzat** 2016. évi költségvetésének *bevételi* oldalán az előző évi maradvány 12.879 e Ft-tal emelkedik. Az állami támogatás 1.958 e Ft-tal emelkedik. A működési célú támogatások összege 5.700 e Ft-tal emelkedik. A működési bevételek előirányzata 2.318 e Ft-tal emelkedik. A működési célú átvett pénzeszköz előirányzata 50 e Ft-tal emelkedik.

Az önkormányzat költségvetésének *kiadási* oldalán a tartalék 9.199 e Ft-tal emelkedik. A személyi juttatások előirányzata 4.958 e Ft-tal emelkedik. A járulékok előirányzata 679 e Ft-tal emelkedik. A dologi kiadások előirányzata 1.534 e Ft-tal emelkedik. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 7 e Ft-tal emelkedik. A működési célú támogatások áht-n belül előirányzatának összege 1.393 e Ft-tal emelkedik. A működési célú támogatások áht-n kívül előirányzatának összege 6.066 e Ft-tal csökken. A felhalmozási célú támogatások összege 6.166 e Ft-tal emelkedik. A beruházások előirányzata 10.001 e Ft-tal emelkedik. A felújítások előirányzata 8.522 e Ft-tal csökken. Az elvonások és befizetések előirányzata 4.017 e Ft-tal emelkedik. A központi, irányítószervi támogatás előirányzata 461 e Ft-tal csökken.

(2) A **Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szerv 2016. évi költségvetése jelenleg nem módosul.

(3) A **Művelődési Ház és Könyvtár** 2016. évi költségvetésének *bevételi* oldalán az előző évi maradvány 477 e Ft-tal emelkedik, a központi, irányítószervi támogatásként kapott bevétel 461 e Ft-tal csökken.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetésének *kiadási* oldalán a személyi juttatások és járulékok előirányzata között, valamint a dologi kiadásokon belül sorok közötti átcsoportosítás történik. A személyi juttatások előirányzata 13 e Ft-tal, a járulékok előirányzata 3 e Ft-tal emelkedik.

3. §

A Rendelet 1-10. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-10. mellékletei lépnek, melyek a **költségvetési szervek** módosítás utáni előirányzatát mutatják be.

4. §

A Rendelet 1.-6. tájékoztató táblái helyébe jelen rendelet 1.-6. tájékoztató táblái lépnek.

Záró rendelkezések

5. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Péter Károly
polgármester

Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Vonyarcvashegy, 2016.

Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A költségvetés módosításáról a képviselő-testület rendeletet alkot. A költségvetési rendelet módosítás tartalmi követelményeit, a Képviselő-testület elé terjesztendő tájékoztató táblák meghatározását szintén az államháztartási törvény szabályozza.

A költségvetési rendelet módosításának tervezetében a rendelet megalkotását követően született képviselő-testületi határozatok, illetve ezek pénzügyi vonzatai kerültek átvezetésre, illetve megtervezésre. A tervezet tartalmazza továbbá az eredetileg nem tervezhető és a tervezés időszakában még nem ismert, de azóta ténylegesen teljesült bevételeket és kiadásokat is.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

Képviselő-testületünk az önkormányzat és intézményei összevont 2016. évi költségvetési főösszegét 665.519 e Ft-tal fogadta el. A módosítás következtében a 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzata 22.905 e Ft-tal növekszik, így 688.901 e Ft-ra módosul.

A 2016. évi költségvetés módosítással az önkormányzat és intézményei összevont 2016. évi működési bevétele 683.804 e Ft, felhalmozási célú bevétele 5.097 e Ft. Az önkormányzat és intézményei összevont 2016. évi működési kiadása 593.436 e Ft, felhalmozási célú kiadása 95.465 e Ft.

2. §

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési, felhalmozási és kiemelt előirányzati bontásban, azaz a 2016. évi költségvetés pénzügyi mérlegét részletesen a 1.1 mellékletben került kimutatásra.

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 és 2.2 melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati szintű beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a 6. sz. és a 7. sz. melléklet mutatja be.

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának (intézmény nélkül) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését működési, felhalmozási és kiemelt előirányzatokat tartalmazó bontásban a 9.1 melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerve, a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését működési, felhalmozási és kiemelt előirányzatokat tartalmazó bontásban a 9.2 melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerve, a Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését működési, felhalmozási és kiemelt előirányzatokat tartalmazó bontásban a 9.3 melléklet tartalmazza.

3.-4. §

E szakaszok a rendelet végrehajtásáról rendelkeznek.

5.§

A szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK

2016. év

Fők.sz.	Fők.sz.(pü)	Terv.ae	Cofog	Megnevezés	e Ft eredeti előirányat 2016.01	e Ft módosított előirányat 2016.05
				I. Működési bevételek		
				1. Működési bevételek		
				1.1. Működési bevételek		
				1.1. Ellátási díjak (étkezés térítési díja - óvoda, iskola, munkahely, szociális)	10 000	10 000
09405		melléklet				
09408		11111	O66020	1.2. Kamatbevételek	50	50
09406		melléklet		1.3. Kiszámlázott áfa	23 134	23 620
09402				1.4. Szolgáltatások ellenértéke	76 644	76 644
09402		1332	O81061	* strandbevétel	58 000	58 000
09402		11111	O66020	* vitorlázókikötő bérleti díja	5 837	5 837
09402	912252	11111	O66020	* területbérlet (utcák, egyéb terület)	2 879	2 879
09402	912252	1332	O81061	* területbérlet (strand)	8 339	8 339
09402	9137	1332	O81061	* őrzés-védés (strand)	576	576
09402	9137	11111	O66020	* esküvő	250	250
09402	91227	11111	O66020	* hirdetés (Vvashegyi Hírmondó)	160	160
09402	91227	1332	O81061	* hirdetés (Metropol)	331	331
09402	91228	11111	O66020	* vendégbéd kiszállítással	72	72
09402	912252	1121	O13320	* sírhelymegváltás (temető)	200	200
				* terem-bérlet (tornaterem-iskola)		
				* terem-bérlet (műfüves pálya)		
09403				1.5. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	1 200	3 000
09403	9123	11111	O66020	* Továbbszámlázott telefondíj	200	200
09403	9123	11111	O66020	* Továbbszámlázott közüzemi díjak	1 000	2 800
09401				1.6. Készletértékesítés		
09411				1.7. Egyéb működési bevételek		32
				1. Működési bevételek összesen:	111 028	113 346
				2. Közhatalmi bevételek		
				2.1. Helyi adók		
0934		191	900020	Építményadó	113 000	113 000
					51 000	51 000

O9355	191	900020	Idegenforgalmi adó	27 000	
O9351	191	900020	Iparüzési adó	35 000	
O9354	191	900020	2.2. Átengedett központi adók	7 400	7 400
			2.3. <i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	7 400	7 400
O936	191	900020	Késcselmi pótlék, bírság	130	130
O936	191	900020	Egyéb bevétel (szabálysértés)	100	100
			2.4. Igazgatási szolgáltatási díj	30	30
			2. Önkormányzat közhatalmi bevételei összesen:	120 530	120 530
			II. Támogatások		
			1. Önkormányzatok költségvetési támogatása		
O9111			1.1. Önkormányzatok általános támogatása	130 036	130 036
	191	O18010	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	47 357	47 357
	191	O18010	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás tám.	32 810	32 810
	191	O18010	I.1.c) - Beszámítás összege		
	191	O18010	I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 548	5 548
	191	O18010	I.1.e) Üdtőlőhelyi feladatok támogatása	43 969	43 969
	191	O18010	I.1.f) Bérkompenzáció (2015. év)	352	352
O9112			1.2. Önkormányzatok köznevelési támogatása	51 222	51 222
	191	O18010	I.1.a) Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítőket bértámogatása	44 902	44 902
	191	O18010	I.1.b) Óvodaműködtetés	6 320	6 320
O9113			1.3. Önkorm. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támog.	36 662	36 662
	191	O18010	III.1. Szociális egyéb feladatok	14 497	14 497
	191	O18010	III.2. Szociális étkeztetés	996	996
	191	O18010	3. Gyermekétkeztetés dolgozói bértámogatása	10 167	10 167
	191	O18010	4. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 002	11 002
	191	O18010	III.3. Egyes jövedelemelőtérítési támogatások kiegészítése	0	0
	191	O18010	- Fogl.hely.tám.		
	191	O18010	- rendszeres szociális segély		
	191	O18010	- Lakásfennt.tám.		
	191	O18010	- személyes szabadság korlátozása		
O9114			1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 806	2 806
	191	O18010	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 806	2 806
	191	O18010	Egyéb kulturális támogatás (könyvtári érdekeltség-növelő támogatás)	690	690
O9115			1.5. Önkormányzatok működési célú és kiegészítő támogatásai	1 268	1 268
	191	O18010	Bérkompenzáció	926	926

191 O18010 Prémiumévek program támogatása
 191 O18010 Üdülőhelyi feladatok támogatása
 191 O18010 Gyermekékeztetés dolgozói bértámogatása
 191 O18010 Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása
 191 O18010 Egyéb kiegészítő támogatás

09116

1.6. Elszámolásból származó bevételek

191 O18010 1. Szociális tűzifa támogatás (2015. év)

0

0

3. Önkormányzatok kfg.vetési támog.összesen:

220 726

222 684

0916

IV. Működési célú támogatások áht-n belül

46 768

52 468

0916 9221

11111 O41233 Közfoglalkoztatás támogatása (elkülönített állami pénzalapoktól)

6 126

0916 9221

191 O11130 Közös Hivatal fenntartásához hozzájárulás (Balatonyörök)

27 581

0916 9221

191 O91140 Óvoda fenntartásához hozzájárulás (Balatonyörök)

12 074

0916 9221

152 O91220 Iskolai portaszolgálat díjához hozzájárulás (Balatonyörök)

835

0916 9221

152 O91220 Iskola elszámolása-2015.év (Balatonyörök)

586

0916 9221

152 O91250 Zenekarvezető díjához hozzájárulás (Balatonyörök)

411

0916 9221

1221 O74031 OEP finanszírozás (védőnő)

4 642

0916 9221

1221 O74032 OEP finanszírozás (iskolaorvos)

138

0916 9221

1232 O94260 Bursa ösztöndíj

75

V. Működési célú pénzeszköz átvétel

0

50

1332 O81061 Rendezvények támogatása

50

VI. Pénzforgalom nélküli bevételek

159 250

172 129

Előző évi maradvány igénybevétele

191 O18030 Maradvány

098131

159 250

172 129

Működési bevételek összesen:

658 302

681 207

0975

151 O45120 Pénzeszköz átvétel (Víziközmű Társulat - járdaéptítés)

4 700

4 700

0952

11111 O66020 Ingatlanok értékesítése

336

336

0974

11111 O66020 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (Telekeladás részleji)

61

61

Felhalmozási bevételek összesen:

5 097

5 097

Bevételek mindösszesen:

663 399

686 304

KÖLTSÉGVETÉS
2016. év

KIADÁSOK

	eredeti előirányzat (2016.01)	módosított előirányzat (2016.05)
	e Ft	e Ft
Finanszírozás	152 892	152 431
Óvoda működés	74 926	71 516
Elvonások és befizetések	8 111	12 409
Egyéb támogatás		4 801
Hulladék	1 930	1 930
Út építése	44 304	54 220
Lakáshoz jutás támogatása	400	400
Közút fenntartás	18 311	18 395
Konyha	21 122	21 805
Óvoda étkezés	9 353	9 353
Iskola étkezés	9 519	9 519
Munkahelyi étkezés	3 043	3 043
Iskola (építmény üzem.)	6 600	6 838
Zöldterület	9 300	9 539
Igazgatás	16 202	16 783
Közvilágítás	15 106	15 239
Város-községgazd.	103 226	95 482
Köznevelési támog.	800	800
Zenekar	2 516	2 516
Bursa	900	900
Háziorvos	933	933
Háziorvosi ügyelet	1 713	1 713
Gyermekorvos	1 260	1 260
Fogorvos	260	260
Fogászati ügyelet	123	123
Védőnő	4 642	4 914
Ifjúság	128	128
Lakásfenntartási támog.	710	710
Ápolási, közgyógy	850	857
Átmeneti, kárpótl támog.	1 440	1 440
Gyermekvédelmi támog.	2 100	2 100
Temetési segély	1 000	1 000
Szociális étkezés	3 138	3 239
Házi segítségnyújtás	993	993
Jelzőrendszeres	67	67
Családsegítés	883	883
Közfoglalkoztatás	1 887	6 926
Sport	15 028	15 028
Strand	76 455	76 648
Polgárvédelem	700	710
Turisztika	13 950	13 950
Közművelődés támogatása	100	100
Természetvédelem	300	300
Közösségi tér	1 436	1 436
Temető	8 902	7 628
Tartalék	25 840	35 039
Kiadások összesen:	663 399	686 304

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
8314 Vonyarcvashegy, Kossuth L. u. 42.

KÖLTSÉGVETÉS - KIADÁSOK

2016. év

<i>Rovat</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti előir (2016.01) Összeg (e Ft)</i>	<i>módosított előir (2016.05) Összeg (e Ft)</i>
K1101	Törvény szerinti illetmény	48 945	53 204
K1102	Normatív jutalom		568
K1106	Jubileumi jutalom	409	409
K1107	Béren kívüli juttatások	4 203	3 109
K1109	Közlekedési ktgtérítés	133	363
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	462	938
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 154	11 372
K122	Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony	4 233	4 363
K1231	Egyéb külső személyi juttatás	3 505	3 676
	Személyi juttatások összesen:	73 044	78 002
	Szoc.hozzáj.adó	18 540	19 241
	Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	2 076	2 076
	Személyi jövedelemadó (SZJA)	1 684	1 662
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 320	1 320
K2	Munkaadót terhelő járulékok össz:	23 620	24 299
	Könyv		
	Folyóirat	10	10
	Gyógyszer	270	270
	Lámpatestek pótlása	695	695
	Utcanevtáblák pótlása	500	500
	Ebédlő és konyhai felszerelések	400	400
	Egyéb szakmai anyag	400	400
K311	Szakmai anyagok összesen:	2 275	2 275
	Munkaruha, védőruha	860	860
	Irodaszer, nyomtatvány	590	590
	Hajtó- és kenőanyag	2 030	2 030
	Tüzelőanyag	20	20
	Kísértékű tárgyi eszköz	484	484
	Készletbeszerzés	100	100
	Egyéb anyagbeszerzés	2 960	2 960
	Virágok, növények	1 700	1 700
	Virágcsokor esküvőre	50	50
	Karácsonyi dekoráció	400	400
	Tisztítószer	2 600	2 600
	Karbantartási anyag	2 750	2 750
	Élelmiszer	14 765	14 765
K312	Üzemeltetési anyagok összesen:	29 309	29 309

	Internet	380	380
	Adatátviteli szolgáltatás	210	210
K321	Informatikai szolgáltatások össz:	590	590
	Telefon (vezetékes)	905	905
	Telefon (mobil)	140	140
	Egyéb kommunikációs szolg.	60	60
K322	Egyéb kommunikációs szolg. össz:	1 105	1 105
	Gáz	1 460	1 460
	Áram	9 780	9 780
	Víz	5 840	5 840
K331	Közüzemi díjak összesen:	17 080	17 080
	Vásárolt élelmezés	4 034	4 175
K332	Vásárolt élelmezés összesen:	4 034	4 175
	Bérleti díj	8 208	8 208
K333	Bérleti díj összesen:	8 208	8 208
	Karbantartás, kisjavítás	15 065	15 065
K334	Karbantartási szolgáltatások össz:	15 065	15 065
	Továbbszámlázott szolgáltatás	820	2 620
K335	Közvetített szolgáltatás összesen:	820	2 620
	Foglalkozás eu.szolg	255	255
	Rendezvények eu biztosítása	1 150	1 150
	Számlázott szakmai tevékenység	1 416	1 416
	Vásárolt közszolgáltatás	1 836	1 836
K336	Szakmai tevékeny. segítő szolg.össz:	4 657	4 657
	Szemétszállítás, lomtalanítás	5 810	5 810
	Szállítási szolgáltatás	1 393	1 393
	Hőeltakarítás, síkosságmentesítés	750	750
	Szúnyogirtás	450	450
	Rágcsálóirtás	100	100
	Hínárvágás	100	100
	Jogi tevékenység	475	475
	Földmérés, ingatlan megosztás	500	500
	Ingatlanvagyon-kataszter karbantartás	406	406
	Ingatlan-nyilvántartási térkép frissítés	251	251
	Virágok, növények gondozása	2 000	2 000
	Továbbképzés	50	50
	Postaktg	110	110
	Bankköltség	4 100	4 100
	Órzási díj	3 500	3 500
	Vízimentő-szolgálat	2 500	2 500
	Tűzijáték	600	600
	Foglalkoztatás	1 500	1 500
	Virágos Magyarországért pályázat	200	200
	Utcatáblák arculati tervezése	1 800	1 800
	Strand sportpályák homokcsere	650	650
	Kábeltvé fenntartási díj	34	34
	Fényképek készítése	264	264
	Játszóteri eszközök felülvizsgálata	470	470
	Tűz- és munkavédelem	330	330
	Vagyonvédelem	120	120
	Portaszolgálat	2 880	2 880
	Gyepmester	473	473
	Biztosítási díjak	651	651
	Képzési díj	128	128
	Hálózati csatlakozás	1 131	1 131
	Egyéb szolgáltatás	1 395	1 395
	Kamat (igénybevételi, késedelmi)		281
K337	Egyéb szolgáltatás összesen:	35 121	35 402

	Belföldi kiküldetés	1 147	1 147
K341	Belföldi kiküldetés összesen:	1 147	1 147
	Reklám- és propaganda kiadások	2 421	2 421
K342	Reklám- és prop. összesen:	2 421	2 421
	Áfa	29 892	30 206
K351	Áfa összesen:	29 892	30 206
	Fizetendő áfa	21 015	21 015
K352	Fizetendő áfa összesen:	21 015	21 015
	Egyéb dologi kiadás	2 458	1 456
	Adók, díjak	675	675
	Tagdíjak	720	720
K355	Egyéb dologi kiadás összesen:	3 853	2 851
	Dologi kiadások összesen:	176 592	178 126
K42	Családi támogatások	2 100	2 100
K43	Pénzbeli kárpótlások	64	64
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	850	857
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	700	700
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 300	2 300
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 014	6 021
	Állami támogatás visszafizetése (Beszámoló-2015.év)		1 316
	Állami támogatás visszafizetése (Ellenőrzés-2014.év)		2 701
K502	Elvonások és befizetések	0	4 017
	Óvoda működtetéséhez hozzájárulás	74 926	71 516
	Kistérség támogatása (belső ell, tagdíj)	1 097	1 099
	Gyenesdiási Önkormányzat részére támogatás	650	650
	Házi segítségnyújtás + jelzőrendszeres h.s.ny.	1 060	1 060
	Zalaszántó K. Önkormányzatának támogatás	883	883
	Balatongyörök K.Önk (elszámolás-2015.év-Közös)		4 487
	Balatongyörök K.Önk (elszámolás-2015.év-Óvoda)		314
K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belül össz:	78 616	80 009
	Hallgatói ösztöndíj (Bursa)	900	900
	Egyesületek támogatása	29 859	23 793
	Étkezés támogatása	997	997
K512	Működési célú támogatás ÁHT-n kívül össz:	31 756	25 690
	Általános tartalék	25 840	35 039
K513	Tartalék összesen:	25 840	35 039
K61	Immateriális javak	8 141	8 141
K62	Ingatlanok	40 692	48 611
K63	Informatikai eszközök (tárgyi+kisértékű)	250	463
K64	Gépek, berendezések (tárgyi+kisértékű)	5 746	5 746
K67	Beruházás áfája	14 804	16 673
	Beruházás összesen:	69 633	79 634
K71	Ingatlanok	10 517	3 807
K73	Gépek, berendezések	1 200	1 200
K74	Felújítás áfája	3 164	1 352
	Felújítás összesen:	14 881	6 359
K87	Lakásépítési támogatás	400	400
	Lakástámogatás	400	400
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül	2 000	8 166
	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül ö:	2 000	8 166
	Áht-n belüli megelőlegezések	8 111	8 111

K914	<i>Áht-n belüli megelöllezések összesen</i>	8 111	8 111
	Közös Hivatal	109 819	109 819
	Művelődési Ház	43 073	42 612
K915	<i>Finanszírozás összesen:</i>	152 892	152 431
	Kiadások mindösszesen:	663 399	686 304

018030/191

Támogatási célú finanszírozási műveletek

		"K"	
		<i>e Ft eredeti ei (2016.01)</i>	<i>e Ft módosított ei (2016.05)</i>
05915/84355	Közös önkormányzati Hivatal		
	Intézmény finanszírozás működési	109 819	109 819
	Intézmény finanszírozás felhalmozási		
05915/84355	Művelődési Ház		
	Intézmény finanszírozás működési	43 073	42 612
	Intézmény finanszírozás felhalmozási		
K915	Finanszírozás összesen:	152 892	152 431

091140/191 Óvodai ellátás működtetési feladatai**"K"**

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)
05506/84356	Vonyarcvashegy+Balatongyörök Önkormányzatok hozzájárulása	23 594	20 004
05506/84356	Állami támogatás	51 222	51 402
05506/84356	Társulás támogatás	110	110
K506	Egyéb műk.c. támogatás áht-n belülre	74 926	71 516

O18010/191

Elvonások és befizetések

"K"

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)
O5502	Elvonások és befizetések * lakossági víz- és csatornaszolg (2015.év) * Mák felülvizsgálat (2014. év) * Beszámoló (2015. év)		2 701 1 316
K502	Elvonások és befizetések	0	4 017
O5337	Egyéb szolgáltatások (kamat)		281
K337	Dologi kiadások	0	281

O18010/191

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)
O5914/4219	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizet.	8 111	8 111
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizet.	8 111	8 111
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 111	12 409

O11130/191**"K"**

		<i>e Ft</i> <i>eredeti ei</i> <i>(2016.01)</i>	<i>e Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2016.05)</i>
O5506	Működési célú támogatás Közös Hivatal elszámolása (2015.év) Óvoda elszámolása (2015. év) (Balatonyörök részére visszafizetés)		4 487 314
K506	Működési célú támogatás áht-n belül	0	4 801

O11130/192

		<i>e Ft</i> <i>eredeti ei</i> <i>(2016.01)</i>	<i>e Ft</i> <i>módosított ei</i> <i>(2016.05)</i>
O5512	Működési célú támogatás Lakossági víz- és csatormaszolg. Támog (2015. év) (DRV részére fizetés)		
K512	Működési célú támogatás áht-n belül	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN**0 4 801**

**051030/1121 Nem veszélyes (települési)
hulladék vegyes begyűjtése,
szállítása, átrakása**

"K"

		<i>e Ft eredeti ei (2016.01)</i>	<i>e Ft módosított ei (2016.05)</i>
05337/5275	Szemétszállítás; lomtalanítás Zöldhulladék szállítás Zalaispa	1 520	1 520
K337	Egyéb szolgáltatások	1 520	1 520
05351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	410	410
K351	Áfa	410	410
<hr/> Kiadás összesen:		1 930	1 930

045120/151 **Út, autópálya építése****"K"**

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)
O562/1511	Arany János utcai járda építése (905/1 Hrsz) (adósságkonszolidáció)	20 747	27 457
O562/1511	Vashegyi gyalogos járda és rézsű megerősítése	394	394
O562/1511	Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésének tervezése	6 000	4 500
O562/1511	Vashegy utcában ivóvízhálózat (tűzcsap)	236	236
O562/1511	Fő u. járda térkövezése	3 701	6 299
K62	Ingatlanok beruházása	31 078	38 886
O567	Beruházás áfája	8 391	10 499
K67	Beruházás áfája	8 391	10 499
	Beruházás összesen:	39 469	49 385
O571	Kossuth L. u. járda felújítás	3 807	3 807
K71	Ingatlanok felújítása	3 807	3 807
0574	ÁFA 27%	1 028	1 028
K74	Felújítások áfája	1 028	1 028
	Felújítás összesen:	4 835	4 835
	Kiadás összesen	44 304	54 220

061030/152 Lakáshoz jutást segítő támogatások**"Ö"**

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)
O587	Lakásépítési támogatás 2 fő * 200.000 Ft/fő	400	400
K87	Lakástámogatás	400	400

045160/151

**Közutak, hidak, alagútak
üzemeltetése, fenntartása**

"K"

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)
051101/5311	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapilletménye 1 fő besorolási illetménye (F.I.)	1 497	1 497
K1101	Munkabér	1 497	1 497
O51102	Normatív jutalom		17
K1102	Normatív jutalom	0	17
051107/543	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 147000Ft/fő/év	147	148
K1107	Béren kívüli juttatások	147	148
O51113	Bérkompenzáció (2015.12)	5	5
O51113	Bérkompenzáció		14
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	5	19
05122/5492	Megbízási díj	50	50
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv.szem.jutt.	50	50
Személyi juttatás összesen:		1 699	1 731
052/551	Szociális hozzájárulási adó 27 %	418	418
	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	1	5
O52	Szoc.hj.adó (2015.12)		14
052/557	Szja cafetéria után	28	27
O52	Szja (2015.12)		14
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	24	25
O52	Egészségügyi hozzájárulás (2015.12)		20
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	471	523

05311/51197	Utca névtáblák pótlása	500	500
K311	Szakmai anyagok beszerzése	500	500
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag Hóeltakarításhoz, síkosságmentesítéshez felhaszn. üa.	170	170
05312/5125	Védőruha, munkaruha 1 fő egyéb béres	50	50
05312/51291	Egyéb anyagbeszerzés utak karbantartásához kavics, útjelző táblák, síkosság mentesítés	300	300
K312	Üzemeltetési anyagok	520	520
05334/5251	csapadékvíz elvezető árkok tisztítása	500	500
05334/525	Egyéb karbantartás	2 500	2 500
05334/5251	Aszfaltozás (kátyuzás)	7 875	7 875
K334	Karbantartás, kisjavítás	10 875	10 875
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	15	15
K336	Szakmai tevék.segítő szolg.	15	15
05337/5272	Szállítási szolgáltatás Közutak száll. fuvardíja	50	50
05337/5251	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	750	750
K337	Egyéb szolgáltatások	800	800
05351	27%-os ÁFA	3 432	3 432
K351	Áfa	3 432	3 432

Dologi kiadások összesen:	16 142	16 142
----------------------------------	---------------	---------------

Kiadások összesen:	18 311	18 395
---------------------------	---------------	---------------

096015/182

Étkeztetés (konyha)**"Ö"**

561000

e Ft	e Ft
eredeti ei (2016.01)	módosított ei (2016.05)

051011/53113	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill. 6 fő besorolási illetménye	10 886	10 908
K1101	Munkabér	10 886	10 908
O51102	Normatív jutalom (N.Lné)		409
O51102	Normatív jutalom (2015.12)		127
K1102	Normatív jutalom	0	536
O51106/5423	Jubileumi jutalom (N.Lné)	409	
K1106	Jubileumi jutalom	409	0
051107/543	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 6fő 147.000Ft/fő/év	882	888
K1107	Béren kívüli juttatás	882	888
O51113	Bérkompenzáció (2015.12)	54	54
O51113	Bérkompenzáció		146
K1113	Foglalk.egyéb személyi jutt.	54	200
Személyi juttatás összesen:		12 231	12 532
052/551	Szociális hozzájárulási adó 27 %	3 050	3.050
052/551	Szoc.hj.adó (bérkomp miatt)	15	54
O52	Szoc.hj.adó (2015.12)		133
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	168	161
052/557	Munkáltatói szja telefon után	50	50
O52	Szja (2015.12)		51
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	147	148
O52	Eho (2015.12)		87
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	3 430	3 735
05311/51192	Folyóirat	10	10
O5311/51197	Ebédlő és konyha felszerelések	400	400
K311	Szakmai anyag beszerzése	410	410
05312/51221	Irodaszer	100	100
05312/5125	Védőruha (6*35000)	210	210
O5312	Egyéb anyagbeszerzés	500	500
05312/51291	Karbantartási anyagok,alkatrészek		
05312/51295	Tisztítószeres, viaszosvászon		
05312/5131	Számítástechnikai anyagok		
K312	Üzemeltetési anyagok	810	810
05321/5211	Adatátviteli szolg. (szoftverkövetés)	60	60
K321	Informatikai szolg. igénybevétele	60	60
	Nem adatátviteli szolg. (telefon)		

05322/5217	vezetékes	220	220
05322/5218	mobil	20	20
05322	Egyéb kommunikációs kiadás	50	50
K322	Egyéb kommunikáció szolgáltatás	290	290
05331/5222	Gázszolgáltatás 40 %	800	800
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás 50%	520	520
05331/5223	Víz- és csatornadíjak 60%	400	400
K331	Közüzemi szolgáltatások	1 720	1 720
05332/5232	Vásárolt élelmiszer (védőital)	30	30
05332/5231	Vásárolt élelmiszer (diétás étkező)		62
K332	Vásárolt élelmezés	30	92
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás gépek, berendezések karbantartása,öltözők	80	80
K334	Karbantartás, kisjavítás	80	80
05336/5261	Foglalkozáséü. szolg.tüdőszűrés	20	20
K336	Szakmai tev.segítő szolg	20	20
05337	Egyéb üzemeltetési kiadás	480	480
05337/5275	Szemétszállítás		
05337/5276	Rovarirtás		
05337/5271	Postai szolgáltatás		
05337/5275	Élelmiszer hull. elszáll.		
05337/5272	Szállítási ktg	3	3
05337/52794	Képzési díj (diétás szakács)	128	128
05337	Biztosítási díj	50	50
K337	Egyéb szolgáltatások	661	661
05341/5281	Belföldi kiküldetés	20	20
K341	Belföldi kiküldetés	20	20
05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1 067	1 083
K351	Áfa	1 067	1 083
Dologi összesen:		5 168	5 246
0564/1512	Kisértékű és tárgyi eszköz beszerzés	100	100
0564/1512	Digitális mázsa	95	95
0564/1512	Fénymásológép	35	35
K6	Beruházás	230	230
0567	Beruházás áfája	62	62
K67	Beruházás áfája	62	62
Beruházás összesen:		292	292
Felhalmozási kiadások össz:		292	292
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		21 122	21 805

096015/13121

**Vonyarcvashegy Óvodai
intézményi étkeztetés**

"K"

562912

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)
05312/5121	Élelmiszer 57 fő*221NAP*355 Ft/nap	4472	4472
K312	Üzemeltetési anyagok	4 472	4 472
O5351	27%-os áfa 18% ÁFA 5% ÁFA	1 207	1 207
K351	Afa	1 207	1 207
	Kiadások összesen:	5 679	5 679

096015/13111

**Balatongyörök Óvodai
intézményi étkeztetés**

562912

05332/5231	Vásárolt élelmezés B.edericstől Bgyörök óvónak nyersanyag 22 FŐ*221NAP*595 Ft/adag	2 893	2 893
K332	Vásárolt élelmezés	2 893	2 893
O5351	27%-os áfa 18% ÁFA 5% ÁFA	781	781
K351	Áfa	781	781
	Kiadások összesen:	3 674	3 674
	Kiadások mindösszesen:	9 353	9 353

096015/13131 Iskolai intézményi étkeztetés

"K"

562913

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)
05312/5121	Élelmiszer 186 nap*145fő (2015. étkezési normatíva tényadat alapján)	7 495	7 495
K312	Üzemeltetési anyagok	7 495	7 495
05351	27%-os áfa	2 024	2 024
K351	Áfa	2 024	2 024
	Kiadások összesen:	9 519	9 519

096025/182

régi: 900080

562917

Munkahelyi étkeztetés(pedagógus+dada)

"Ö"

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)
05312/5121	Élelmiszer /nyersanyag 272,-Ft/adag*700 adag	190	190
K312	Üzemeltetési anyagok	190	190
05332/5231	Vásárolt élelmezés B.edericstől Bgyörök óvoda alkalmazott nyersanyag 6 fő 638 Ft áfa nélkül	846	846
K332	Vásárolt élelmezés	846	846
05351	27%-os áfa 18 % ÁFA	280	280
K351	Áfa	280	280
	Kiadás összesen:	1 316	1 316

013360/182

régi: 900080

Munkahelyi étkeztetés(KH+Konyha+TÜCS)

"Ö"

		e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)
05312/5121	Élelmiszer /nyersanyag 272,-Ft/adag*2400 adag	653	653
K312	Üzemeltetési anyagok	653	653
05332/5231			
K332	Vásárolt élelmezés	0	0
05351	27%-os áfa 18 % ÁFA	176	176
K351	Áfa	176	176
	Kiadás összesen:	829	829

900090/182

régi: 900080

**Külsős étkeztetés(Teljes árat
fizet)(Vállalkozási tevékenység)**

"Ö"

e Ft eredeti ei (2016.01)	e Ft módosított ei (2016.05)
---------------------------------	------------------------------------

05312/5121	Élelmiszer /nyersanyag 272,-Ft/adag*2600 adag	707	707
K312	Üzemeltetési anyagok	707	707
05332/5231			
K332	Vásárolt élelmezés	0	0
05351	27%-os áfa 18 % ÁFA	191	191
K351	Áfa	191	191
	Kiadás összesen:	898	898
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	3 043	3 043