



Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
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-testületének
és
Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

2016. november 24. napján tartandó együttes ülésére

Tárgy: A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Péter Károly polgármester

Tisztelt Képviselő-testületek!

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata a 12/2016.(II.18.) számú határozatával, Balatongyörök Község Önkormányzata a 14/2016.(II.18.) számú határozatával fogadta el együttes testületi ülés keretében a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését. (módosítva: 104/2016.(IX.29.) számú képviselő-testületi határozattal 2016. szeptember 29-ei együttes ülésen)

A folyamatos gazdálkodás, kapott támogatások, a képviselő-testületek által meghozott döntések miatt szükségessé vált a rendelet módosítása, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a tisztelt Képviselő-testületnek.

Bevételek

A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének bevételi oldalán a népszavazás kiadásainak fedezetére a tervezetthez képest 31.892 Ft többlet támogatás várható.

A Közös Hivatal 2016. évi költségvetés bevételi főösszege 115.473.356 Ft-ra módosul.

Kiadások

A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének kiadási oldalán a személyi juttatásokon belül sorok közötti átcsoportosítás történik. (a balatonyöröki kirendeltségen az adóellenőrök bérmaradványából 180.000 Ft jutalomra kerül kifizetésre Balatonyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2016.(X.20.) számú határozata alapján)

Ezen kívül a személyi juttatások sorai között szükséges előirányzat átcsoportosítás.

A dologi kiadásokon belül cofogok közötti átcsoportosítás történik. (az adófelmérés miatt kiküldött levelek postaköltségére szükséges fedezet, mely az igazgatási cofog-on található).

A dologi kiadások előirányzata csökken 247.000 Ft-tal, a személyi juttatások (220.000 Ft) és a járulékok (27.000 Ft) előirányzata nő. (anyakönyvvezetői megbízási díj a tervezettnél több kerül kifizetésre, mivel az év során több házasságkötés történt)

A dologi kiadások előirányzata csökken, a beruházások előirányzata nő 167.640 Ft-tal, mivel megvásárlásra kerül az ingatlan-vagyonkataszter használati joga.

A népszavazás kiadásaira összesen 31.892 Ft többletkiadás kerül betervezésre. (növekedés: személyi juttatás 27.746 Ft, járulék 18.543 Ft, műk.c.támog. 9.865 Ft, csökkenés: dologi kiadás 24.262 Ft)

A Közös Hivatal 2016. évi költségvetés kiadási főösszege 115.473.356 Ft-ra módosul.

Vonyarcvashegy, 2016. november 17.

Péter Károly
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT
.../2016.(XI.24.) számú Képviselő-testületi határozat

Vonyarcvashegy Nagyközség/ Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési határozat módosítását az alábbi tartalommal elfogadja.

1.) A 2016. évi költségvetési évben a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal

a.) bevételi főösszege 115.473.356 forint,

melyből

aa) finanszírozási bevétel	114.640.518 forint
ab) költségvetési bevétel	832.838 forint

b) kiadási főösszege 115.473.356 forint

melyből

ba) személyi juttatások	68.780.913 forint
bb) munkaadókat terhelő járulékok	19.610.834 forint
bc) dologi-és egyéb folyó kiadások	26.904.104 forint
bd) működési célú támogatás	9.865 forint
be) beruházások	167.640 forint

2.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: Péter Károly polgármester

a végrehajtásért: Bertalanné dr. Gallé Vera jegyző

KÖLTSÉGVETÉS
2016. év

011130/411 **Önkormányzatok és
önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége**
Vonyarcvashegy

"K"

		0 Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)
05110111/53111	Köztisztviselők alapilletménye 1 fő Jegyző 2/3 rész (pótlékokkal)	3 647	3 646 559	3 646 559
K1101	Munkabér	3 647	3 646 559	3 646 559
051102	Köztisztviselők normatív jutalma		236 250	236 250
K1102	Jutalom	0	236 250	236 250
05110713/54321	Cafetéria köztisztviselő 1 fő 147000,- Ft/fő 2/3-a	96	96 550	96 550
051107	Egyéb sajátos juttatás Továbbképzések 2/3	18	18 339	18 339
051107	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás/2/3 Eü. Támogatás	33	32 500	32 500
	Bankszámla támogatás	4	3 900	3 900
	Kulturális támogatás	10	9 750	9 750
K1107	Béren kívüli juttatás	160	161 039	161 039
051113	Bérkompenzáció			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
0512317/54993	Reprezentáció 2/3	46	45 500	45 500
K123	Egyéb külső személyi juttatás	46	45 500	45 500
Személyi juttatás összesen:		3 853	4 089 348	4 089 348
05211/551	Szociális hozzájárulási adó	985	1 048 359	1 048 359
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	27	26 829	26 829
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás repi után	16	14 619	14 619
05217/557	Munkáltatót terhelő szja cafetéria után	30	29 662	29 662
05217/557	Munkáltatót terhelő szja repi után	9	8 663	8 663
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok össz	1 066	1 128 133	1 128 133

0531113/51191	Könyvbeszerzés	40	40 000	40 000
0531114/51192	Folyóirat	20	20 000	20 000
0531115/51193	Egyéb információ hordozó	40	40 000	40 000
0531119/51197	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50	50 000	50 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150	150 000	150 000
053121/51291	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400	400 000	400 000
K312	Üzemeltetési anyagok	400	400 000	400 000
05336/5261	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat		3 000	3 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	3 000	3 000
053411/5281	Belföldi kiküldetés	300	300 000	300 000
K341	Belföldi kiküldetés	300	300 000	300 000
053511/84311	Működési célú előzetesen felszámított áfa	149	149 310	149 310
K351	Áfa	149	149 310	149 310
Dologi kiadások összesen:		999	1 002 310	1 002 310
KIADÁSOK OSSZESEN:		5 918	6 219 790	6 219 790
2/3 fő				
09816/9218	Finanszírozási bevétel	5 918	6 219 790	6 219 790
BEVÉTELEK OSSZESEN:		5 918	6 219 790	6 219 790

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
8314 Vonyarcvashegy, Kossuth L. u 42.

KÖLTSÉGVETÉS
2016. év

011130/411

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

"K"

Vonyarcvashegy

		e Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)
05110111/53111	Köztisztviselők alapilletménye 7 fő	19 680	19 679 375	19 799 375
K1101	Munkabérek	19 680	19 679 375	19 799 375
051102	Köztisztviselők normatív jutalma (2015.12)		346 620	346 620
051102	Köztisztviselők normatív jutalma		881 500	881 500
K1102	Jutalom	0	1 228 120	1 228 120
051103	Célluttatás (népszavazás)			
K1103	Célluttatás, projektpremium	0	0	0
051106	Jubileumi jutalom			
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
05110713/54321	Cafetéria köztisztviselő 7 fő 147000,- Ft/fő	978	984 550	984 550
05110714/543321	Szép kártya vendéglátás			
05110714/543331	Szép szabadidő			
05110715/54341	Iskolakezdési			
05110716/543511	Nyugdíjbiztosítási p.			
05110711/54311	Étkezési hj.			
051107	Egyéb költségterítés és hozzájárulás Eü. Támogatás 7 fő	333	332 500	332 500
	Kulturális támogatás 7 fő	100	99 750	99 750
	Bankszámla támogatás 7 fő 8.000Ft/év	40	39 900	39 900
051107	Egyéb sajátos juttatás Továbbképzések	100	100 000	100 000
051107	Normatív továbbképzési hozzájárulás 28.214 Ft/fő*7fő	187	187 623	187 623
	Közigazgatási szakvizsga 38.650 Ft*2*2fő	155	154 600	154 600
051107	Béren kívüli juttatások (2015.12)	424	77 380	77 380
K1107	Béren kívüli juttatások	2 316	1 976 303	1 976 303
0511091/545	Közlekedési ktg térítés	250	250 000	250 000
K1109	Közlekedési ktg térítés	250	250 000	250 000
051112	Temetési segély	60	60 000	60 000
K1112	Szociális támogatások	60	60 000	60 000
051113	Bérkompenzáció (2015.12)	11	10 700	10 700
051113	Bérkompenzáció		9 519	9 519
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	11	20 219	20 219
0512211	Megbízási díj	400	400 000	
05122	Megbízási díj (népszavazás)		510 000	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jutt.	400	910 000	0
0512317	Reprezentáció	70	270 000	270 000
05123	Reprezentáció (népszavazás)		18 900	
	Megbízási díj (népszavazás)			
05123	Megbízási díj (anyakönyvvezető)			500 000
K123	Külső személyi juttatás	70	288 900	770 000
Személyi juttatás összesen:		22 787	24 412 917	24 104 017

05211/551 052	Szociális hozzájárulási adó Szoc.hj.adó (2015.12) Szoc.hj.adó (népszavazás)	5 441 344	5 818 798 343 980	5 708 098 343 980
05213/553 05213/553 05213/553 052	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria ,továbbképzés után Egészségügyi hozzájárulás repi Egészségügyi hozzájárulás repi (népsz) Eho (2015.12)	315 22 0 94	316 361 86 751 6 073 94 193	316 361 86 751 6 073 94 193
05217/557 05217/557 05217/557 05217/557 052	Munkáltatót terhelő szja Cafetéria elemek után Reprezentáció után Reprezentáció után (népszavazás) Szja (2015.12)	360 13 0 61	354 555 51 408 3 374 62 191	354 555 51 408 3 374 62 191
05217/557	Járulék telefonhasználat után	91	91 000	91 000

K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék összesen:	6 742	7 228 684	7 108 538
-----------	---	--------------	------------------	------------------

0531113/51191	Könyveszerzés	150	150 000	150 000
0531114/51192	Folyóirat Hivatal részére, képviselő tagok részére online Közlönyök, szakfolyóiratok	150	150 000	150 000
0531115/51193	Egyéb információ hordozó	40	40 000	40 000
0531119/51197	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	200	160 000	160 000
K3111	Szakmai anyagok beszerzése	540	500 000	500 000
0531212/51221	Irodaszer, nyomtatvány anyakönyvi, készlet-nyilvántartási, pénzüntézetű, igazgatási nyomtatványok, fénymásoló papír, leporellők, borítékok, postakönyv és egyéb irodaszerek Irodaszer (népszavazás)	1 000	1 000 000	1 000 000
05312	Anyakönyvvezető munkaruha	60	60 000	60 000
0531219/51293	Egyéb anyagbeszerzés Karbantartási anyagok, alkatrészek, tisztítószerek	700	700 000	700 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 760	1 760 000	1 760 000
0532115/5219	Adatátviteli célú távközlési díjak Internet, ADSL,Zalaszárn fix IP Support, OrganP,Takamet Számítógép karbantartás (Lohner) Informatika biztonsági feladatok (Lochner)	2 500	2 500 000	2 500 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 500	2 500 000	2 500 000
0532211/5217,5218 05322/5217 05322/5218	Távközlési díjak Telefon - vezetékes Telefon - mobil	500	500 000	500 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	500	500 000	500 000
0533111/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	1 100	1 100 000	1 100 000
0533114/5223	Víz- és csatornadíj	550	550 000	550 000
05331	Gázdíj	1 600	1 600 000	1 600 000
K331	Közüzemi díjak	3 250	3 250 000	3 250 000

053321/5232	Vásárolt élelmezés (védőital)	260	60 000	60 000
K332	Vásárolt élelmezés	260	60 000	60 000
05333	Bérelti díj	45	45 000	45 000
05333	Bérelti díj (fiókbérelt)	21		
K333	Bérelti díj	66	45 000	45 000
053341/5251, 5252	Karbantartás, kijavítás	300	300 000	300 000
	Épület, berendezések javítása, Technotrade, Zalaszá, ügyirat kezelő rendszer, klíma			
K334	Karbantartás, kijavítás	300	300 000	300 000
05336/5261	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	100	97 000	97 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	100	97 000	97 000
05337/5261	Foglalkozásu. ellátás	100	100 000	100 000
0533719	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	2 500	2 500 000	2 500 000
05337/5271	Postai szolgáltatás, utalványdíj, közreműködési díj			
05337/52795	Munkavédelmi és tűzvédelmi			
05337/52796	Távfelügyelet			
05337/5273	Mosás, könyvkötés			
05337/52653	Szabályzatok készítése	80	80 000	80 000
05337/5212	Hálózat üzemeltetési szolg.	100	100 000	100 000
0533719/52794	Továbbképzés mérlegképes	300	300 000	300 000
05337/52771	Vagyonbiztosítás	132	131 776	131 776
05337/5276	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	350	350 000	350 000
	Postaköltség (népszavazás)			
05337/5271	Bérelti díj (fiókbérelt)		21 260	21 260
K337	Egyéb szolgáltatás	3 562	3 583 036	3 583 036
053411/5281	Belföldi kiküldetés	1 200	1 200 000	1 199 291
053411/5281	Belföldi kiküldetés			
K341	Belföldi kiküldetés	1 200	1 200 000	1 199 291
053421/53421	Reklám, propaganda	100	60 000	60 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	100	60 000	60 000
053511/84311	Vásárolt term. és szolg. Áfája	3 628	3 571 276	3 283 093
K351	Áfa	3 628	3 571 276	3 283 093
053551/52793	Különféle díjak Tagdíjak (Saldo), autópályadíj, biztosítási díjak	250	250 000	250 000
053551/52796	Egyéb különféle dologi (működéshez) perktg, kötbér, vett oktatás	250	250 000	184 000
05355	Egyéb dologi kiadások (népszavazás)		86 536	0
K355	Egyéb dologi kiadások	500	586 536	434 000
Dologi kiadások összesen:		18 266	18 012 848	17 571 420
0561	Ingyan-vagyonkataszter			66 000
0567	Beruházás áfája			17 820
Beruházás összesen:		0	0	83 820
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		47 795	49 654 450	48 867 795
7 f5				
09816/9218	Finanszírozási bevétel	47 795	45 674 282	45 673 573
09813	Előző évi maradvány		3 179 222	3 179 222
09363	Közhatalmi bevételek		15 000	15 000
0916	Működési célú támogatás (népszavazás)		785 946	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		47 795	49 654 450	48 867 795

KÖLTSÉGVETÉS
2016. év

011220/411

Adó, vám és jövedéki igazgatás

"K"

Vonyarcvashegy

	e Ft	Ft	Ft	
	Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	
051101	Köztisztviselők alapilletménye 2 fő+1 fő 4 hónapra	5 683	5 682 800	5 682 800
051101	Adóellenőrök munkabére 4 fő 3 hónap bruttó 140 e Ft/fő	1 680	1 680 000	1 680 000
K1101	Munkabér	7 363	7 362 800	7 362 800
051102	Köztisztviselők normatív jutalma (2015.12)		69 000	69 000
051102	Köztisztviselők normatív jutalma		193 550	193 550
K1102	Jutalom	0	262 550	262 550
051103	Céjuttatás			
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
0511073	Cafetéria köztisztviselő 2 fő 147000,- Ft/fő + 1 fő 4 hónapra Eg. És Nyugdíjbiztosítási p. Étkezési hj.	343	345 000	345 000
05110739	Egyéb sajátos juttatás	20	20 000	20 000
	Továbbképzések	65	65 833	65 833
	Alapvizsga	39	38 650	38 650
	EÜ.Támogatás	117	116 667	116 667
	Bankszámla támogatás	14	14 000	14 000
	Kulturális támogatás	35	35 000	35 000
051107	Béren kívüli juttatások (2015.12)	69		
K1107	Béren kívüli juttatások	702	635 150	635 150
0511091/545	Közlekedési ktg térítés	50	50 000	50 000
K1109	Közlekedési ktg térítés	50	50 000	50 000
051112	Temetési segély	60	60 000	60 000
051112	Születési támogatás	30	30 000	30 000
K11112	Szociális támogatások	90	90 000	90 000

O51113	Bérkompenzáció (2015.12)	14	14 400	14 400
O51113	Bérkompenzáció		147 127	147 127
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	14	161 527	161 527
0512317	Reprezentáció	20	20 000	20 000
K123	Külső személyi juttatás	20	20 000	20 000
Személyi juttatás összesen:		8 239	8 582 027	8 582 027
05211	Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 016	2 108 127	2 108 127
O52	Szoc.hj.adó (2015.12)	54	54 000	54 000
05213	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	105	105 816	105 816
05213	Egészségügyi hozzájárulás repi után	6	6 426	6 426
O52	Eho (2015.12)	42	41 975	41 975
05217	Munkáltatót terhelő szja cafetéria után	121	118 933	118 933
05217	Munkáltatót terhelő szja repi után	4	3 808	3 808
O52	Szja (2015.12)	30	29 937	29 937
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék		2 378	2 469 021	2 469 021

0531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50	50 000	50 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50	50 000	50 000
0531212	Irodaszer, nyomtatvány Adóbevallási nyomtatványok pénzügyi, igazgatási nyomtatványok, fénymásoló papír leporellók, borítékok, és egyéb irodaszerek	300	300 000	300 000
K312	Üzemeltetési anyagok	300	300 000	300 000
053341	Karbantartás, kisjavítás	50	50 000	50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	50 000	50 000
05336	Foglalkozás eü.		6 000	6 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	6 000	6 000
0533719	Foglalkozás eü.	20	14 000	14 000
0533719/52794	Továbbképzések	25	25 000	25 000
05337	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	100	100 000	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	145	139 000	139 000
053411	Belföldi kiküldetés	640	640 000	640 000
K341	Belföldi kiküldetés	640	640 000	640 000
053421/53421	Reklám, propaganda		40 000	40 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0	40 000	40 000
053511	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	148	157 950	157 950
K351	Áfa	148	157 950	157 950
Dologi összesen:		1 333	1 382 950	1 382 950
KIADASOK OSSZESEN:		11 950	12 433 999	12 433 999
09816/9218	2 fő + 1 fő 4 hónapra Finanszírozási bevétel	11 950	12 433 999	12 433 999
BÉVETELEK OSSZESEN:		11 950	12 433 999	12 433 999

KÖLTSÉGVETÉS
2016. év

411/O16020

Népszavazás

"K"

Vonyarcvashegy

		e Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)
05110111/53111	Köztisztviselők alapilletménye 7 fő			
K1101	Munkabérek	0	0	0
051102	Köztisztviselők normatív jutalma (2015.12)			
051102	Köztisztviselők normatív jutalma			
K1102	Jutalom	0	0	0
051103	Céljuttatás (népszavazás)			190 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	190 000
051106	Jubileumi jutalom			
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
05110713/54321	Cafetéria köztisztviselő 7 fő 147000,- Ft/fő			
05110714/543321	Szép kártya vendéglátás			
05110714/543331	Szép szabadidő			
05110715/54341	Iskolakezdési			
05110716/543511	Nyugdíjbiztosítási p.			
05110711/54311	Étkezési hj.			
051107	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Eü. Támogatás 7 fő Kulturális támogatás 7 fő Bankszámla támogatás 7 fő 6.000Ft/év			
051107	Egyéb sajátos juttatás Továbbképzések			
051107	Normatív továbbképzési hozzájárulás 28.214 Ft/fő*7fő Közigazgatási szakvizsga 38.650 Ft*2*2fő			
051107	Béren kívüli juttatások (2015.12)			
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
0511091/545	Közlekedési ktg térítés			
K1109	Közlekedési ktg térítés	0	0	0
051112	Temetési segély			
K1112	Szociális támogatások	0	0	0

O51113	Bérkompenzáció (2015.12)			
O51113	Bérkompenzáció			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	0	0	0
0512211	Megbízási díj			
O5122	Megbízási díj (népszavazás)			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jutt.	0	0	0
0512317	Reprezentáció			
O5123	Reprezentáció (népszavazás)			34 646
O5123	Megbízási díj (népszavazás)			200 000
O5123	Megbízási díj (anyakönyvvezető)			
K123	Külső személyi juttatás	0	0	234 646
Személyi juttatás összesen:		0	0	424 646

05211/551	Szociális hozzájárulási adó			
O52	Szoc.hj.adó (2015.12)			
	Szoc.hj.adó (népszavazás)			127 291
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria ,továbbképzés után			
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás repi			
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás repi (népsz)			
O52	Eho (2015.12)			
05217/557	Munkáltatót terhelő szja			
05217/557	Cafetéria elemek után			
05217/557	Reprezentáció után			
05217/557	Reprezentáció után (népszavazás)			
O52	Szja (2015.12)			
05217/557	Járulék telefonhasználat után			
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék összesen:	0	0	127 291

0531113/51191	Könyveszerzés			
0531114/51192	Folyóirat Hivatal részére, képviselő tagok részére online Közlönyök, szakfolyóiratok			
0531115/51193	Egyéb információ hordozó			
0531119/51197	Egyéb szakmai anyagbeszerzés			
K3111	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
0531212/51221	Irodaszer, nyomtatvány anyakönyvi, készlet-nyilvántartási, pénzüntézet, igazgatási nyomtatványok, fénymásoló papír, Irodaszer (népszavazás)			33 177
O5312	Anyakönyvvezető munkaruha			
0531219/51293	Egyéb anyagbeszerzés Karbantartási anyagok, alkatrészek, tisztítószerek			
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	33 177
0532115/5219	Adatátviteli célú távközlési díjak Internet, ADSL, Zalasám fix IP Support, OrganP, Takarnet Számítógép karbantartás (Lohner) Informatika biztonsági feladatok (Lochner)			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0
0532211/5217, 5218 O5322/5217 O5322/5218	Távközlési díjak Telefon - vezetékes Telefon - mobil			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0	0
0533111/5221	Villamosenergia-szolgáltatás			
0533114/5223	Víz- és csatornadíj			
O5331	Gázdíj			
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
053321/5232	Vásárolt élelmezés (védőital)			
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
O5333 O5333	Bérleti díj Bérleti díj (fiókbérlet)			
K333	Bérleti díj	0	0	0
053341/5251, 5252	Karbantartás, kisjavítás Épület, berendezések javítása, Technotrade, Zalasám, ügyirat kezelő rendszer, klíma			
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0
05336/5261	Szakmai tevékenységet segítő szolg.			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	0
05337/5261	Foglalkozáseü. ellátás			

0533719	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
O5337/5271	Postai szolgáltatás, utalványdíj, közreműködési díj			
O5337/52795	Munkavédelmi és tűzvédelmi			
O5337/52796	Távfelügyelet			
O5337/5273	Mosatás, könyvkötés			
05337/52653	Szabályzatok készítése			
05337/5212	Hálózat üzemeltetési szolg.			
0533719/52794	Továbbképzés mérlegképes			
O5337/52771	Vagyonbiztosítás			
05337/5278	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség			
05337/5278	Postaköltség (népszavazás)			8 970
05337/5271	Bérleti díj (fiókbérlés)			
K337	Egyéb szolgáltatás	0	0	8 970
053411/5281	Belföldi kiküldetés			
053411/5281	Belföldi kiküldetés (népszavazás)			3 408
K341	Belföldi kiküldetés	0	0	3 408
053421/53421	Reklám, propaganda			
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0	0	0
053511/84311	Vásárolt term. és szolg. Áfája			18 312
K351	Áfa	0	0	18 312
053551/52793	Különféle díjak Tagdíjak (Saldo), autópályadíj, biztosítási díjak			
053551/52796	Egyéb különféle dologi (működéshez) perktg, kötbér, vett oktatás			
O5355	Egyéb dologi kiadások (népszavazás)			
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
Dologi kiadások összesen:		0	0	63 867
O561	Ingtalan-vagyonkataszter			
O567	Beruházás áfája			
Beruházás összesen:		0	0	0
KIADASOK OSSZESEN:		0	0	615 804
7 fő				
09816/9218	Finanszírozási bevétel			
O9813	Előző évi maradvány			
O9363	Közhatalmi bevételek			
O916	Működési célú támogatás (népszavazás)			615 095
BEVÉTELEK OSSZESEN:		0	0	615 095

KÖLTSÉGVETÉS
2016. év

011130/412

**Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége**

"K"

Balatonyörök

		e Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)
05110111	Köztisztviselők alapilletménye Aljegyző + Jegyző 1/3	6 507	6 507 531	6 507 531
K1101	Munkabér	6 507	6 507 531	6 507 531
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma		192 000	192 000
K1102	Jutalom	0	192 000	192 000
05110713	Cafetéria köztisztviselő 1fő + 1/3 fő 147000,- Ft/fő	198	199 450	199 450
05110739	Továbbképzések	38	38 089	38 089
051107	Egyéb költségterítés és hozzájárulás			
	EÜ. Támogatás szemüveg 1,3 fő	68	67 500	67 500
	Bankszámla támogatás 1,3 fő	8	8 100	8 100
	Kulturális támogatás 1,3 fő	20	20 250	20 250
K1107	Béren kívüli juttatások	332	333 389	333 389
051109	Közlekedési kgtérítés	40	40 000	40 000
K1109	Közlekedési költségterítés	40	40 000	40 000
051112	Temetési segély		60 000	60 000
K1112	Szociális támogatások	0	60 000	60 000
051113	Bérkompenzáció			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	0	0	0
0512317	Reprezentáció (aljegyző+jegyző 35%)	95	94 500	94 500
K123	Külső személyi juttatás	95	94 500	94 500
Személyi juttatás összesen:		6 974	7 227 420	7 227 420
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 757	1 825 073	1 825 073
05213	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	55	55 543	55 543
05213	Egészségügyi hozzájárulás repi után	30	30 363	30 363
05217	Munkáltatót terhelő szja cafetéria után	63	62 477	62 477
05217	Munkáltatót terhelő szja repi után	18	17 993	17 993
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék összesen:	1 924	1 991 449	1 991 449

0531113	Könyveszerzés	40	40 000	40 000
0531114	Folyóirat	20	20 000	20 000
0531115	Egyéb információ hordozó	40	40 000	40 000
0531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	30	30 000	30 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	130	130 000	130 000
0531212	Irodaszer, nyomtatvány	200	200 000	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok	200	200 000	200 000
05322	Telefondíj	20	20 000	20 000
05322	Egyéb komm. Szolg.	30	30 000	30 000
K322	Egyéb komm. Szolg.	50	50 000	50 000
05336	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat		3 000	3 000
K336	Szakmai tevékenységet seg.szolg.	0	3 000	3 000
05337	Egyéb üzemeltetés	20	17 000	17 000
K337	Egyéb szolgáltatások	20	17 000	17 000
053411	Belföldi kiküldetés	260	260 000	260 000
K341	Belföldi kiküldetés	260	260 000	260 000
053511	Vásárolt term. és szolg. Áfája	122	121 500	121 500
K351	Áfa	122	121 500	121 500
0535511	Egyéb dologi kiadás	50	50 000	50 000
K355	Egyéb dologi kiadás	50	50 000	50 000
Dologi összesen:		832	831 500	831 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		9 729	10 050 369	10 050 369
1+1/3 fő				
09816/9218	Finanszírozási bevétel	9 729	10 050 369	10 050 369
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		9 729	10 050 369	10 050 369

KÖLTSÉGVETÉS
2016. év

011130/412 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

"K"

Balatongyörök

	e Ft	Ft	Ft	
	Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	
05110111	Köztisztviselők alapilletménye	12 756	12 801 525	12 801 525
	4 fő besorolás szerinti illetménye + 1 pú Vv			
K1101	Munkabér	12 756	12 801 525	12 801 525
051102	Köztisztviselők normatív jutalma (2015.12.)		146 150	146 150
051102	Köztisztviselők normatív jutalma		502 550	502 550
K1102	Jutalom	0	648 700	648 700
051103	Céjuttatás			
K1103	Céjuttatás, projektprémium	0	0	0
051106	Jubileumi jutalom			
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
0511073	Cafetéria köztisztviselő	639	643 450	643 450
	Egyéb költségterítés és hozzájárulás			
	EU. Támogatás	218	217 500	217 500
	Bankszámla támogatás	26	26 100	26 100
	Kulturális támogatás	65	65 250	65 250
	Normatív továbbképzési hozzájárulás	122	122 731	122 731
051107	Béren kívüli juttatás (2015.12)	146		
K1107	Béren kívüli juttatás	1 216	1 075 031	1 075 031
0511091/545	Közlekedési költségterítés	250	250 000	250 000
K1109	Közlekedési költségterítés	250	250 000	250 000
051112	Temetési segély	60		
K1112	Szociális támogatások	60	0	0
051113	Egyéb sajátos juttatás	50	50 000	50 000
051113	Egyéb mv. Kapcsolódó juttatás	300	300 000	300 000
051113	Bérekompensáció (2015.12)	10	10 100	10 100
051113	Bérekompensáció		5 209	5 209
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	360	365 309	365 309
05122	Megbízási díj	50	50 000	50 000
K122	Munkavégzésre irányuló jogv.egyéb sz.j	50	50 000	50 000
0512317	Reprezentáció	30	30 000	30 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	30	30 000	30 000
Személyi juttatás összesen:		14 722	15 220 565	15 220 565
052	Szociális hozzájárulási adó 27%	3 571	3 704 234	3 704 234
052	Szoc.hj.adó (2015.12)	127	126 900	126 900
052	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	178	179 100	179 100
052	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	10	9 639	9 639
052	Eho (2015.12)	3	3 499	3 499
052	Munkáltatót terhelő szja (cafeteria után)	204	200 686	200 686
052	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után)	6	5 712	5 712
052	Szja (2015.12)	4	3 998	3 998
052	Járulék telefonhasználat után	49	49 000	49 000
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	4 152	4 282 768	4 282 768

O53111	Könyveszerzés	115	115 000	115 000
O53111	Folyóirat	70	70 000	70 000
O53111	Egyéb információ hordozó (cd jogtár)	60	60 000	60 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	245	245 000	245 000
O5312	Irodaszer, nyomtatvány	200	200 000	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok	200	200 000	200 000
O5321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400	400 000	400 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400	400 000	400 000
O5322	Távközlési díjak (telefon)	80	80 000	80 000
O5322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150	150 000	150 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	230	230 000	230 000
O5334	Karbantartás, kisjavítás	20	20 000	20 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	20	20 000	20 000
O5336	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat		12 000	12 000
K336	Szakmai tevékenységet seg. szolg.	0	12 000	12 000
O5337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 500	1 888 000	1 488 000
O5337	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	100	100 000	100 000
O5337	Továbbképzés (anyakönyv)		121 747	121 747
K337	Egyéb szolgáltatások	1 600	2 109 747	1 709 747
O5341	Belföldi kiküldetés	260	260 000	256 628
K341	Belföldi kiküldetés	260	260 000	256 628
O5342	Reklám- és propaganda kiadások	100	60 000	60 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	100	60 000	60 000
O351	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	817	913 950	788 130
K351	Áfa	817	913 950	788 130
O5355	Egyéb dologi (működéshez)	200	200 000	134 000
O5355	Különféle díjak Tagdíjak (Saldo), autópályadíj, biztosítási díjak	30	30 000	30 000
K355	Egyéb dologi kiadások	230	230 000	164 000
Dologi összesen:		4 102	4 680 697	4 085 505
O561	Ingyatlan-vagyonkataszter			66 000
O567	Beruházás áfája			17 820
Beruházás összesen:		0	0	83 820
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		22 976	24 184 030	23 672 658
4 fő				
09816/9218	Finanszírozási bevétel	22 976	24 184 030	23 672 658
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		22 976	24 184 030	23 672 658

KÖLTSÉGVETÉS
2016. év

011220/412 Adó, vám és jövedéki igazgatás "K"

Balatongyörök

	e Ft	Ft	Ft	
	Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	
05110111	Köztisztviselők alapilletménye 2 fő besorolás szerinti illetmény + 1 fő rész	4 856	5 734 706	5 734 706
O51101	Adóellenőrök 4 fő 3 hónap 140.000Ft/hó	1 680	1 680 000	1 500 000
K1101	Munkabérek	6 536	7 414 706	7 234 706
O51102	Normatív jutalom (2015.12)		69 000	69 000
O51102	Normatív jutalom		268 080	268 080
O51102	Normatív jutalom (adóellenőrök)			180 000
K1102	Jutalom	0	337 080	517 080
O51103	Céljuttatás			
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0
O51107	Cafetéria köztisztviselő 2 fő 147.000,- Ft/fő + 1 fő rész Szép kártya Eg. És Nyugdíjbiztosítási p. Étkezési hj.	294	355 200	355 200
O51107	Továbbképzések	56	56 428	56 428
O51107	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			
O51107	eü. támogatás	100	120 000	120 000
O51107	bankszámla	12	14 400	14 400
O51107	Kulturális támogatás	30	36 000	36 000
O51107	Béren kívüli juttatások (2015.12)	69		
K1107	Béren kívüli juttatások	561	582 028	582 028
O51109	Közlekedési költségtérítés	180	202 680	202 680
K1109	Közlekedési költségtérítés	180	202 680	202 680
O51112	Temetési segély	60	60 000	60 000
O51112	Születési támogatás	30	30 000	30 000
K1112	Szociális támogatások	90	90 000	90 000
O51113	Egyéb mv. kapcsolódó juttatás	160	160 000	160 000
O51113	Bérekompensáció (2015.12)	13	12 800	12 800
O51113	Bérekompensáció		124 302	124 302
O51113	Betegszabadság		77 294	77 294

K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	173	374 396	374 396
Személyi juttatás összesen:		7 540	9 000 890	9 000 890
O52	Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 836	2 199 740	2 199 740
O52	Szoc.hj. adó (2015.12)	54	54 000	54 000
O52	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után	82	96 966	96 966
O52	Eho (2015.12)	3	2 666	2 666
O52	Munkáltatót terhelő szja cafeteria után	94	108 818	108 818
O52	Szja (2015.12)	3	3 046	3 046
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	2 072	2 465 236	2 465 236

O5311	Könyveszerzés	10	10 000	10 000
O5311	Egyéb információ hordozó (cd jogtár)	10	10 000	10 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20	20 000	20 000
O5312	Irodaszer, nyomtatvány	200	200 000	200 000
O5312	Munkaruha	60	60 000	60 000
K312	Üzemeltetési anyagok	260	260 000	260 000
O5322	Távközlési díjak	20	20 000	20 000
O5322	Telefon, mobiltelefon			
O5322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	90	90 000	90 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	110	110 000	110 000
O5336	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat		6 000	6 000
K336	Szakmai tevékenységet seg. szolg.	0	6 000	6 000
O5337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	850	444 000	844 000
K337	Egyéb szolgáltatások	850	444 000	844 000
O5341	Belföldi kiküldetés	100	150 000	150 000
K341	Belföldi kiküldetés	100	150 000	150 000
O5342	Reklám- és propaganda kiadások		40 000	40 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0	40 000	40 000
O5351	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	369	272 700	380 700
K351	Afa	369	272 700	380 700
O5355	Egyéb különféle dologi (működéshez)	130	130 000	130 000
K355	Egyéb dologi kiadások	130	130 000	130 000

Dologi összesen:	1 839	1 432 700	1 940 700
-------------------------	--------------	------------------	------------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 451	12 898 826	13 406 826
---------------------------	---------------	-------------------	-------------------

2 fő

09816/9218	Finanszírozási bevétel	11 451	12 898 826	13 406 826
------------	------------------------	--------	------------	------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 451	12 898 826	13 406 826
----------------------------	---------------	-------------------	-------------------

KÖLTSÉGVETÉS
2016. év

412/O16020

Népszavazás

"K"

Balátongyörök

		e Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)
05110111/53111	Köztisztviselők alapilletménye 7 fő			
K1101	Munkabérek	0	0	0
051102	Köztisztviselők normatív jutalma (2015.12)			
051102	Köztisztviselők normatív jutalma			
K1102	Jutalom	0	0	0
O51103	Céljuttatás (népszavazás)			20 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	20 000
O51106	Jubileumi jutalom			
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
05110713/54321	Cafetéria köztisztviselő 7 fő 147000,- Ft/fő			
05110714/543321	Szép kártya vendéglátás			
05110714/543331	Szép szabadidő			
05110715/54341	Iskolakezdési			
05110716/543511	Nyugdíjbiztosítási p.			
05110711/54311	Étkezési hj.			
O51107	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Eü. Támogatás 7 fő Kulturális támogatás 7 fő Bankszámla támogatás 7 fő 6.000Ft/év			
O51107	Egyéb sajátos juttatás Továbbképzések			
O51107	Normatív továbbképzési hozzájárulás 28.214 Ft/fő*7fő Közigazgatási szakvizsga 38.650 Ft*2*2fő			
O51107	Béren kívüli juttatások (2015.12)			
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
0511091/545	Közlekedési ktg térítés			
K1109	Közlekedési ktg térítés	0	0	0
051112	Temetési segély			
K1112	Szociális támogatások	0	0	0
O51113	Bérkompenzáció (2015.12)			
O51113	Bérkompenzáció			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	0	0	0

0512211	Megbízási díj			
05122	Megbízási díj (népszavazás)			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jutt.	0	0	0
0512317	Reprezentáció			
05123	Reprezentáció (népszavazás)			12 000
05123	Megbízási díj (népszavazás)			100 000
05123	Megbízási díj (anyakönyvvezető)			
K123	Külső személyi juttatás	0	0	112 000

	Személyi juttatás összesen:	0	0	132 000
--	------------------------------------	----------	----------	----------------

05211/551	Szociális hozzájárulási adó			38 398
052	Szoc.hj.adó (2015.12)			
	Szoc.hj.adó (népszavazás)			

05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria ,továbbképzés után			
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás repi			
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás repi (népsz)			
052	Eho (2015.12)			

05217/557	Munkáltatót terhelő szja			
05217/557	Cafetéria elemek után			
05217/557	Reprezentáció után			
05217/557	Reprezentáció után (népszavazás)			
052	Szja (2015.12)			

05217/557	Járulék telefonhasználat után			
-----------	-------------------------------	--	--	--

K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék összesen:	0	0	38 398
-----------	---	----------	----------	---------------

0531113/51191	Könyveszerzés			
0531114/51192	Folyóirat Hivatal részére, képviselő tagok részére online Közlönyök, szakfolyóiratok			
0531115/51193	Egyéb információ hordozó			
0531119/51197	Egyéb szakmai anyagbeszerzés			
K3111	Szakmai anyag beszerzése	0	0	0
0531212/51221	Irodaszer, nyomtatvány anyakönyvi, készlet-nyilvántartási, pénzüntézet, igazgatási nyomtatványok, fénymásoló papír, Irodaszer (népszavazás)			10 772
O5312	Anyakönyvvezető munkaruha			
0531219/51293	Egyéb anyagbeszerzés Karbantartási anyagok, alkatrészek, tisztítószer			
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	10 772
0532115/5219	Adatátviteli célú távközlési díjak Internet, ADSL, Zalasám fix IP Support, OrganP, Takarnet Számítógép karbantartás (Lohner) Informatika biztonsági feladatok (Lochner)			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0
0532211/5217, 5218 05322/5217 05322/5218	Távközlési díjak Telefon - vezetékes Telefon - mobil			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0	0
0533111/5221	Villamosenergia-szolgáltatás			
0533114/5223	Víz- és csatornadíj			
O5331	Gázdíj			
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
053321/5232	Vásárolt élelmezés (védőital)			
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
05333 O5333	Bérleti díj Bérleti díj (fiókbérlet)			
K333	Bérleti díj	0	0	0
053341/5251, 5252	Karbantartás, kisjavítás Épület, berendezések javítása, Technotrade, Zalasám, ügyirat kezelő rendszer, klíma			
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0
05336/5261	Szakmai tevékenységet segítő szolg.			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	0
05337/5261	Foglalkozású. ellátás			
0533719	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
O5337/5271 O5337/52795 O5337/52796	Postai szolgáltatás, utalványdíj, közreműködési díj Munkavédelmi és tűzvédelmi Távfelügyelet			

05337/5273	Mosatás, könyvkötés			
05337/52653	Szabályzatok készítése			
05337/5212	Hálózat üzemeltetési szolg.			
0533719/52794	Továbbképzés mérlegképes			
05337/52771	Vagyonbiztosítás			
05337/5278	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség			
05337/5278	Postaköltség (népszavazás)			
05337/5271	Bérleti díj (főkbérllet)			8 060
K337	Egyéb szolgáltatás	0	0	8 060
053411/5281	Belföldi kiküldetés			
053411/5281	Belföldi kiküldetés (népszavazás)			4 112
K341	Belföldi kiküldetés	0	0	4 112
053421/53421	Reklám, propaganda			
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0	0	0
053511/84311	Vásárolt term. és szolg. Áfája			2 908
K351	Áfa	0	0	2 908
053551/52793	Különféle díjak Tagdíjak (Saldo), autópályadíj, biztosítási díjak			
053551/52796	Egyéb különféle dologi (működéshez) perktg, kötbér, vett oktatás			
05355	Egyéb dologi kiadások (népszavazás)			
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
Dologi kiadások összesen:		0	0	25 852
0561	Ingatlan-vagyonkataszter			
0567	Beruházás áfája			
Beruházás összesen:		0	0	0
05506	Működési célú támogatás (bérátadás)(népszavazás)			9 865
Működési célú támogatás összesen:		0	0	9 865
KIADÁSOK OSSZESEN:		0	0	206 115
7 fő				
09816/9218	Finanszírozási bevétel			
09813	Előző évi maradvány			
09363	Közhatalmi bevételek			
0916	Működési célú támogatás (népszavazás)			202 743
BEVETELEK OSSZESEN:		0	0	202 743

Közös Önkormányzati Hivatal

Közös Hivatal működés támogatás	10,34	47 357 200
Bérkompenzáció támogatása		125 673
Bérkompenzáció támogatása		89 154
Bérkompenzáció támogatása		148 590
Állami támogatás összesen:		47 720 617

Vvashegy	2.461 fő	6,721	30 782 180
Bgyörök	1.318 fő	3,619	<u>16 575 020</u>
	3779	10,34	47 357 200

Vvashegy		69 907
Bgyörök		<u>55 766</u>
		125 673

Vvashegy		48 387
Bgyörök		<u>40 767</u>
		89 154

Vvashegy		80 645
Bgyörök		<u>67 945</u>
		148 590

FELOSZTÁS

	Vvashegy	Balatongyörök	összesen
Bevétel	34 790 436	16 942 241	51 732 677
Kiadás	68 137 388	47 335 968	<u>115 473 356</u>
Fenntartói hozzájárulás	33 346 952	30 393 727	63 740 679