



## Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterétől

8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.

☎: 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021

Ügyiratszám: 983-5/2016

### ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testülete

2016. december 16-i soros ülésére

**Tárgy:** Vonyarcvashegyi Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciója

Tisztelt Képviselő-testület !

A 2017. évi költségvetési koncepció összeállításához alapot nyújtanak a 2016. évi várható teljesítési adatok, illetve a 2017. évi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény. 2017. évben is fontos célkitűzés a gazdálkodás tekintetében, hogy az önkormányzat törekedjen az intézményhálózat és a közszolgáltatások működésképeségének megtartására, a megkezdett beruházások folytatására, valamint a község fejlődését elősegítő fejlesztések előkészítésére, elindítására.

#### 2017. évi bevételek alakulása

- A 2017. évi *állami támogatás* várható bevétele a jelenleg rendelkezésre álló információink szerint pontosan nem számszerűsíthető, a Magyar Államkincstár számítása alapján válik ismertté.

+ A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása három fő elemből áll, első az önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján, második a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, melynek része a zöldterület gazdálkodás, a közvilágítás fenntartása, a köztemető fenntartás és a közutak fenntartása, harmadik pedig az egyéb – előzőekben fel nem sorolt – kötelező önkormányzati feladatok.

Üdülöhelyi feladatok támogatása 2017. évben 1 Ft/idegenforgalmi adóforint lesz, így ezen jogcímen kevesebb támogatás várható.

- + A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása keretében az óvodai nevelés lesz az önkormányzat fő feladata, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul.
- + A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása tartalmazza például a szociális étkezés támogatását, mely 2017. évben is 55.360 Ft/fő.
- + A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása keretében jelenik meg a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok, valamint az előadó-művészeti szervezetek finanszírozásával való hozzájárulás.
- A 2017. évi *adóbevételek* várható összege a 14/2016.(II.25.) számú Képviselő-testületi határozat alapján 114.400.000 Ft helyi adó és 150.000 Ft díjak, pótlékok, bírságok, a gépjárműadó bevétel továbbra is 7.400.000 Ft. Az adórendelet felülvizsgálata alapján 3.000.000 Ft adóbevétel emelkedéssel kalkulálhat az önkormányzat. Az önkormányzatnak továbbra is kiemelt bevételi forrása származik a helyi adókból, ezért ennek érdekében az adók beszedését, behajtását, ellenőrzését továbbra is kiemelten kell kezelni. Az önkormányzat a helyi adóztatás rendszerén alapvetően nem kíván változtatni.
- A 2017. évi *szolgáltatások ellenértékeként* továbbra is beszedésre kerül pl. hirdetési díj, telefondíj, sírhelymegváltás. Azonban ez utóbbi bevétel a tavalyihoz képest kevesebb lesz, mivel a régi sírhelyek hosszabbításának befizetése már 2016. évben megtörtént. A területbérleti díjak emelkednek az esetleges infláció felével, illetve pl. a 2016. évben 2018. augusztus 31-ig kötött szerződésben szereplő terület-bérleti díjjal. A bérleti díjakat viszont csökkenti az önkormányzat által adott kedvezmény. A közvetített szolgáltatások összege jelenleg kevesebb lesz a tavalyinál, mivel a Víziközmű Társulat megszűnése miatt nem fizet közüzemi díjat. A házasságkötés bevételei és kiadásai a Közös Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételei és kiadásai között fognak felmerülni.
- A 2017. évi strandbevétel nagyban függ az időjárástól, de a 2016. év is alultervezett volt, így javasolnám a 2017. évre nettó 60 millió Ft-tal tervezni a strandbevételt.
- Az önkormányzat a 114/2016.(IX.29.) számú Képviselő-testületi határozat alapján értékesíti a 1015 Hrsz-ú ingatlant, melynek bevétele 2017. évben várható 7.894.320 Ft összegben.
- 2017. évi bevételként várható hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2017. február 28-áig 1.779.375 Ft összegben.
- Balatongyörök Község Önkormányzata 2017. évben továbbra is támogatást nyújt a Közös Hivatal és az Óvoda finanszírozásához.
- Felhalmozási célú bevételek között továbbra is szerepel a 2008. évben értékesített ingatlan (telek) eladási árának 2017. évi törlesztő részlete, és a lakásvásárláshoz nyújtott kölcsöntörlesztés várható összege.
- Az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe folyamatosan beépítésre kerülnek a 2016. évben benyújtott pályázatok, melyeknek jelenleg még nincs eredménye. (bevételi oldalon pályázati támogatás, kiadási oldalon a felhasználási jogcím)
- A maradvány összege a 2016. október 31-ei állapotot mutatja, mely nagymértékben csökkenni fog, mivel az önkormányzat jelentős összegű bevétellel már nem számolhat, azonban mindenféle kiadás teljesítése még folyamatosan történik. (a kiadási oldalon a tartalék csökkenni fog) A maradvány jelenleg tartalmazza az adóssághozjárulási pályázatra már megkapott támogatást, mely kiadási oldalon még nem valósult meg, tehát ezen maradvány kötelezettséggel terhelt.

## 2017. évi kiadások alakulása

A kiadások tervezésénél az alábbi főbb tényezőket kell figyelembe venni:

- a megkötött szerződésekből eredő kötelezettségeket;
  - a kötelező feladatellátáshoz szükséges dolgozói létszám személyi juttatásait és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adót a kötelező bérelemek kötelező szintjén figyelembe véve;
  - a központi szabályozás várhatóan a közalkalmazottakra és köztisztviselőkre nem változik, így csak a jogszabály által kötelezően előírt soros előrelépésekkel fog módosulni a személyi juttatás;
  - a dolgozóknak biztosítani kell a jogszabály által előírt jubileumi jutalmakat;
  - a várható központi szabályozásnak megfelelően biztosítani kell a dolgozók cafetériájának forrásait;
  - a költségvetésben, amennyiben a központi szabályozás nem tiltja egy havi bértömegnek és járulékainak megfelelő összegű jutalomkeretet lehet biztosítani;
  - a dologi kiadásnál a teljesítési adatok ismeretében a takarékos gazdálkodás mellett szükséges közüzemi díjakat és fenntartási költségeket számolni;
  - az intézmények dologi kiadásainál lehetőséget kell biztosítani az infláció hatás ellentételezésére;
  - a működési célú pénzeszköz átadásokat és támogatásértékű kiadásokat az önkormányzat számára az előző évi kötelezettséget jelentő megállapodások alapján lehet tervezni;
- 2017. évi kötelezettségként jelentkezik a 2015. évben már megkapott *állami támogatás felhasználása* a következő jogcímenen:
- adósságkonszolidációban nem részesülő önkormányzatok támogatása 43.999.556 Ft, mely az Arany János utca út és járda felújítására, a Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda fejlesztésére, illetve településrendezési tervre kerül felhasználásra.  
(2016. évben összesen 6.629.443 Ft került felhasználásra településrendezési terv és óvoda tetőtér beépítés jogcímen)
- A 2017. évi állami támogatás előlegének 2016. decemberben a MÁK által küldendő összege emelni fogja az AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetését.
- 2016. február 29-éig fennálló kötelezettség a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás teljesítése, melynek várható kiadása 1.779.375 Ft.
- Az önkormányzat minden évben jelentős összeget fordított elsősorban a helyi kötődésű civil szervezetek támogatására. Várhatóan 2017. évben is támogatni kívánja őket, melyek igényei a 2017. évi költségvetésben kerülnek betervezésre konkrét összeggel. (A Vonyarcvashegyi Sportegyesület 2017. évi működési célú támogatása már 2016. évben átadásra kerül 5.600.000 Ft összegben)
- Egyes dologi kiadások 2017. évi összege kis mértékben emelkedik. (járműbiztosítási díjak és postafiók bérleti díj, lakosságszám növekedés miatt fogászati ellátás), illetve az előző évihez képest a teljesítés alapján emelni szükséges például a szemétszállítás kiadását, zöldterületre karbantartási kiadás tervezése indokolt.
- Az önkormányzat által 2016. évben megvásárolt ingatlan-nyilvántartási térkép adatbázis 2017. évi adatfrissítésének költsége bruttó 318.822 Ft. (2016. április 8-án 2020. december 31-éig érvényes Adat-felhasználási szerződés került megkötésre.)
- Házi segítségnyújtás jogcímen a települési térítési díj támogatás összege 2017. június 30-áig 15.636 Ft.
- A lakosok részére nyújtandó lakástámogatás összege megemelésre kerül, mivel megnövekedett a támogatási igény.

- A személyi juttatások és járulékok 2017. évi összegét terheli a 2016. december havi nettó kifizetések önkormányzatot terhelő járulékainak könyvelési áthúzódása.
- A személyi juttatások között szerepeltetni szükséges a dolgozóknak 2016. december hónapra járó bérkompenzációját.
- A személyi juttatások kiadásai emelkednek, mivel a pályázati referens teljes évben kerül alkalmazásra. (2016. évben év közben került csak felvételre dolgozó)
- A személyi juttatások 2017. évi összege összesen 2.751.582 Ft-tal emelkedik, mivel a 126/2016.(X.08.) számú Képviselő-testületi határozat alapján alpolgármester került megválasztásra, így a 129/2016.(X.27.) és 130/2016.(X.27.) számú Képviselő-testületi határozat alapján tiszteletdíjat és költségtérítést állapítottak meg részére.
- A személyi juttatásokat emeli, hogy a munkabajárás költségtérítése 15 Ft/km lesz 2017. évtől.
- A személyi juttatások növekednek, mivel a minimálbér 15 %-os emelése történt 127.650 Ft-ra, illetve a bérminimum 25 %-kal emelkedett 161.250 Ft-ra.
- A koncepcióban még a korábbi bérek szerepelnek, a konkrét összegek a 2017. évi költségvetésbe kerülnek pontosan tervezésre a munkaügyes kimutatása alapján
- A járulékok esetében a szociális hozzájárulási adó 22 %-ra csökkent.
- A rehabilitációs hozzájárulás összege a 2016. évi tény alapján 1.358.000 Ft-tal kerül tervezésre.
- A zenekarvezető díja a 150/2016.(XI.24.) számú Képviselő-testületi határozat alapján 2017. évtől emelkedik, 129.000 Ft/hó.
- Az ügyvédi díj a 14/2016.(XI.24.) számú Képviselő-testületi határozat alapján 2017. évtől emelkedik, 500.000 Ft/év.
- Az önkormányzat a Vonyarcvashegyen a családi napközit ellátó Len-Ki Baba Kft részére a 146/2016.(XI.24.) számú Képviselő-testületi határozat alapján 1.440.000 Ft támogatást biztosít.
- A 109/2016.(IX.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzat 2017. évben is támogatja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében a vonyarcvashegyi hallgatókat a 156/2016.(XI.24.) számú Képviselő-testületi határozat alapján 700.000 Ft összegben.
- A Strand fejlesztési koncepciójának kiadása 2.222.500 Ft lesz.
- Az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe folyamatosan beépítésre kerülnek a 2016. évben benyújtott pályázatok, melyeknek jelenleg még nincs eredménye. (bevételi oldalon pályázati támogatás, kiadási oldalon a felhasználási jogcím)
- 2017. évi költségvetést emeli a nyertes KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat: Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez kiadásai 7.000.000 Ft összegben.
- A 65/2016.(V.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján beadott „Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása” pályázat keretében 2016. évben nyert 43.811.784 Ft támogatás felhasználása betervezésre kerül a 2017. évi költségvetés kiadási oldalára ingatlanok felújítása jogcímen. (Vonyarcvashegy, Fő u. 7-27, 82-84/1, 50-62/2 és Strandí sétány járda burkolat)
- Az Általános Iskola kiadásai között a 2017. évi költségvetésben tervezésre kerül például az iskolai tűzcsap és gyakorlókert vízdíjja, illetve a 99/2016.(VIII.31.) számú Képviselő-testületi határozat alapján az iskolai portaszolgálatra elfogadott bruttó 261.800 Ft/hó kiadás.
- Általános aszfaltozás tervezett összege bruttó 10.000.000 Ft.
- Az önkormányzat továbbra is emlékéremben és ehhez tartozó pénzjutalomban részesíti a képviselő-testület döntése alapján a díjazottakat.
- A működési és felhalmozási kiadások tervezése a 2017. évi költségvetésben kerül ténylegesen kialakításra, mivel a beruházási és fejlesztési igények bekérése folyamatban van.

- A 116/2016.(IX.29.) számú Képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzat napelemes közvilágítást épít ki a Kápolna utcában. (2 db napelemes kandeláber várható tervezési és kivitelezési költsége 630.000 Ft)
- Az Óvoda kerítésének felújítására 6.000.000 Ft előirányzat biztosítása szükséges.
- Amennyiben az önkormányzat a közvilágítás korszerűsítése mellett dönt, a megvalósításra kiadási fedezetet biztosítani szükséges.
- Kiadási oldalon tervezni szükséges olyan kötelező önkormányzati feladatok fedezetét, mint a gyepmesteri feladatok ellátása, illetve a nyári napközi működtetése. Ez utóbbi megbízási díjként tervezett személyi juttatás összege bruttó 310 e Ft és járulékai.
- A tartalékot csökkenteni fogja az állami támogatás felhasználásának kiadási sorokra tervezése. (jelenleg a koncepcióban nem szerepel összeg)
- A tartalékot esetlegesen csökkenteni fogja a Közös Hivatal és az Óvoda vonatkozásában 2016. évre Balatongyörök Községgel történő elszámolás eredménye. (jelenleg a koncepcióban nem szerepel összeg)
- A tartalékot esetlegesen csökkenteni fogja a 2016. évi beszámoló és MÁK ellenőrzés alapján fizetendő elvonás és befizetési díj, illetve kamatai. (jelenleg a koncepcióban nem szerepel összeg)
- 2017. évben a Művelődési Ház és Könyvtár részére nyújtandó intézményfinanszírozás tartalmazza a 112/2016.(IX.29.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a 2017. évi tervezett élő koncertek megvalósításához szükséges 6.000.000 Ft fedezetet. Jelenleg a koncepció az előző évi összegeket tartalmazza.
- 2017. évben a Közös Hivatal részére nyújtandó intézményfinanszírozás emelkedhet, mivel nő a munkabajárás költségtérítése, és például építményadó megkeresés miatt a levelek postaköltsége növeli a költségvetést, valamint számolni kell az egyes dolgozók soros lépése miatti bér és járulék emelkedéssel. Jelenleg a koncepció az előző évi összegeket tartalmazza.
- A 2017. évben az óvodát fenntartó Társulás részére növekszik a Társulás működési célú támogatása, mivel például nő a munkabajárás költségtérítése, illetve a főzőkonyha áthelyezésre került az óvodába, így kiadásaihoz ott szükséges fedezetet biztosítani, jelenleg a koncepció az előző évi összegeket tartalmazza.
- az étkeztetés bevételeinek és kiadásainak tervezése az Óvoda 2017. évi költségvetésénél történik, jelenleg a koncepció tartalmazza az étkezés kiadásainak előző évi összegeit.

A fenti célok megvalósításához a 2017. évre prognosztizált kiadásokban a források jelentős része rendelkezésre áll. A költségvetési rendelet-tervezet során kell felülvizsgálni és megtervezni, hogy a koncepcióban meghatározott célokra mekkora összegű forrást tud biztosítani a település.

2017. évre jelentős pályázati kiírások várhatók, ennek a fényében a 2017. évi költségvetési koncepció változása a Képviselő-testület jóváhagyásával várható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2017. évi költségvetési koncepció megvitatására és elfogadására.

Vonyarcvashegy, 2016. december 8.

Péter Károly  
polgármester



## HATÁROZATI JAVASLAT

.../2016.(XII.16.) képviselő-testületi határozat

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „**Vonyarcvashegyi Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciója**” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint elfogadja. Hozzájárul ahhoz, hogy a 2017. évi költségvetés tervezési munkái a benne foglaltak alapján folytatódjanak.

**Határidő:** a 2017. évi költségvetés I. fordulós előterjesztésére: 2017. január 26.

**Felelős:** Péter Károly polgármester



O9403	9123	11111 O66020	* Továbbszámlázott közüzemi díjak (város- és községgazdálkodás)	2 200 000
O9403	9123	11111 O66020	* Továbbszámlázott telefondíj	100 000
O9403	9123	152 O13350	* Továbbszámlázott telefon díjak (iskola)	100 000
O9401			1.6 Készletértékesítés	
O9411			1.7 Egyéb működési bevételek	
			<b>1. Működési bevételek összesen:</b>	<b>103 016 682</b>

## 2. Közhatalmi bevételek

			<b>2.1. Helyi adók</b>	<b>117 400 000</b>
O934	191	900020	Építményadó	55 400 000
O9355	191	900020	Idegenforgalmi adó	27 000 000
O9351	191	900020	Iparüzési adó	35 000 000
			<b>2.2. Átengedett központi adók</b>	<b>7 400 000</b>
O9354	191	900020	Gépjárműadó (40%)	7 400 000
			<b>2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>130 000</b>
O936	191	900020	Késedelmi pótlék, bírság	130 000
O936	191	900020	Egyéb bevétel (szabálysértés)	
			<b>2.4. Igazgatási szolgáltatási díj</b>	
			<b>2. Önkormányzat közhatalmi bevételei összesen:</b>	<b>124 930 000</b>





**KÖLTSÉGVETÉS - KONCEPCIÓ**  
**2017. év**

**KIADÁSOK**

terv  
előirányzat  
(2017.01)

	<b>Ft</b>
<i>Konyha</i>	20 469 731
<i>Óvoda étkezés</i>	9 353 328
<i>Iskola étkezés</i>	9 518 650
<i>Munkahelyi étkezés</i>	3 043 413
<i>Szociális étkezés</i>	3 416 450
<i>Finanszírozás</i>	159 653 080
<i>Óvoda működés</i>	72 775 204
<i>Elvonások és befizetések</i>	
<i>Egyéb támogatás</i>	
<i>Hulladék</i>	3 429 000
<i>Út építése</i>	78 682 337
<i>Lakáshoz jutás támogatása</i>	800 000
<i>Közút fenntartás</i>	21 092 465
<i>Iskola (építmény üzem.)</i>	6 673 740
<i>Zöldterület</i>	10 086 959
<i>Igazgatás</i>	20 117 585
<i>Közvilágítás</i>	15 976 490
<i>Város-községgazd.</i>	92 585 037
<i>Köznevelési támog.</i>	800 000
<i>Zenekar</i>	2 648 000
<i>Bursa</i>	700 000
<i>Háziorvos</i>	933 450
<i>Háziorvosi ügyelet</i>	1 781 280
<i>Gyermekorvos</i>	1 343 100
<i>Fogorvos</i>	266 700
<i>Fogászati ügyelet</i>	123 700
<i>Védőnő</i>	5 234 717
<i>Ifjúság</i>	117 120
<i>Lakásfenntartási támog.</i>	700 000
<i>Ápolási, közgyógy</i>	860 000
<i>Átmeneti, kárpótl támog.</i>	5 097 000
<i>Gyermekvédelmi támog.</i>	4 150 000
<i>Temetési segély</i>	1 000 000
<i>Házi segítségnyújtás</i>	1 008 525
<i>Jelzőrendszeres</i>	67 176
<i>Családsegítés</i>	888 166
<i>Közfoglalkoztatás</i>	1 779 375
<i>Sport</i>	3 269 400
<i>Strand</i>	85 396 366
<i>Polgárvédelem</i>	710 000
<i>Turisztika</i>	7 954 000
<i>Közművelődés támogatása</i>	100 000
<i>Természetvédelem</i>	300 000
<i>Közösségi tér</i>	
<i>Temető</i>	8 484 871
<i>Tartalék</i>	32 050 181
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>695 436 596</b>

Óvodának átadandó támogatás

bevétel

695 436 596

096015/182

**Étkeztetés (konyha)**

"Ö"

561000

Ft

terv ei (2017.01)

051011/53113	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill. 6 fő besorolási illetménye	10 907 733
<b>K1101</b>	<b>Munkabér</b>	<b>10 907 733</b>
O51102	Normatív jutalom	
O51102	Normatív jutalom (2016.12)	127 376
O51102	Normatív jutalom (jutalom)	
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalom</b>	<b>127 376</b>
O51106/5423	Jubileumi jutalom	
<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>0</b>
051107/543	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 6 fő * 148.000Ft/fő/év	888 000
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatás</b>	<b>888 000</b>
O51113	Bérkompenzáció (2016.12)	54 100
O51113	Bérkompenzáció	
O51113	Betegszabadság	
<b>K1113</b>	<b>Foglalk.egyéb személyi jutt.</b>	<b>54 100</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>11 977 209</b>

052/551	Szociális hozzájárulási adó	2 399 701
052/551	Szoc.hj.adó (bérkomp miatt) (2016.12)	14 607
052/551	Szoc.hj.adó (bérkomp miatt)	0
O52	Szoc.hj.adó (2016.12)	133 356
O52	Szoc.hj.adó (betegszabadság)	0
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	0
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	158 508
052/557	Munkáltatói szja telefon után	50 000
O52	Szja (2016.12)	51 408
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	147 941
O52	Eho (2016.12)	86 751

<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3 042 272</b>
05311/51192	Folyóirat	10 000
05311/51197	Ebédlő és konyha felszerelések	400 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyag beszerzése</b>	<b>410 000</b>
05312/51221	Irodaszer	100 000
05312/5125	Védőruha (6*35000)	210 000
05312	Egyéb anyagbeszerzés	500 000
05312/51291	Karbantartási anyagok, alkatrészek	
05312/51295	Tisztítószer, viaszosvászon	
05312/5131	Számítástechnikai anyagok	
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>810 000</b>
05321/5211	Adatátviteli szolg. (szoftverkövetés)	60 000
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolg. igénybevétele</b>	<b>60 000</b>
	Nem adatátviteli szolg. (telefon)	
05322/5217	vezetékes	220 000
05322/5218	mobil	20 000
05322	Egyéb kommunikációs kiadás	50 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikáció szolgáltatás</b>	<b>290 000</b>
05331/5222	Gázszolgáltatás 40 %	800 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás 50%	520 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak 60%	400 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi szolgáltatások</b>	<b>1 720 000</b>

05332/5232	Vásárolt élelmiszer (védőital)	30 000
05332/5231	Vásárolt élelmiszer (diétás étkező)	120 000
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>150 000</b>
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás gépek, berendezések karbantartása,öltözők	80 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>80 000</b>
05336/5261	Foglalkozáseü. szolg.tüdőszűrés	20 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tev.segítő szolg</b>	<b>20 000</b>
05337	Egyéb üzemeltetési kiadás	480 000
05337/5275	Szemétszállítás	
05337/5276	Rovarirtás	
05337/5271	Postai szolgáltatás	
05337/5275	Élelmiszer hull. elszáll.	
05337/5272	Szállítási ktg	5 000
05337/52794	Képzési díj (diétás szakács)	128 000
05337	Biztosítási díj	50 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>663 000</b>
05341/5281	Belföldi kiküldetés	20 000
<b>K341</b>	<b>Belföldi kiküldetés</b>	<b>20 000</b>
05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1 100 250
<b>K351</b>	<b>Afa</b>	<b>1 100 250</b>
<b>Dologi összesen:</b>		<b>5 323 250</b>
0564/1512	Kisértékű és tárgyi eszköz beszerzés	100 000
0564/1512		
0564/1512		
<b>K6</b>	<b>Beruházás</b>	<b>100 000</b>
0567	Beruházás áfája	27 000
<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája</b>	<b>27 000</b>
<b>Beruházás összesen:</b>		<b>127 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások össz:</b>		<b>127 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>20 469 731</b>

096015/13121

**Vonyarcvashegy Óvodai  
intézményi étkeztetés**

**"K"**

562912

Ft  
terv ei  
(2017.01)

05312/5121	Élelmiszer 57 fő*221NAP*355 Ft/nap	4 471 935
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>4 471 935</b>
O5351	27%-os áfa 18% ÁFA 5% ÁFA	1 207 422
<b>K351</b>	<b>Afa</b>	<b>1 207 422</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 679 357</b>

096015/13111

**Balatongyörök Óvodai  
intézményi étkeztetés**

562912

05332/5231	Vásárolt élelmezés B.edericstől Bgyörök óvónak nyersanyag 22 FŐ*221NAP*595 Ft/adag	2 892 890
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>2 892 890</b>
O5351	27%-os áfa 18% ÁFA 5% ÁFA	781 080
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>781 080</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 673 970</b>

**Kiadások mindösszesen: 9 353 328**

**096015/13131**

**Iskolai intézményi étkeztetés**

**"K"**

562913

Ft  
terv ei  
(2017.01)

05312/5121	Élelmiszer 186 nap*145 fő (2015. étkezési normatíva tényadat alapján)	7 495 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>7 495 000</b>
05351	27%-os áfa	2 023 650
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>2 023 650</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 518 650</b>

096025/182

régi: 900080

**Munkahelyi étkeztetés(pedagógus+dada)**

"Ö"

562917

Ft  
terv ei  
(2017.01)

05312/5121 Élelmiszer /nyersanyag 272,-Ft/adag\*700 adag 190 400

**K312 Üzemeltetési anyagok 190 400**

05332/5231 Vásárolt étkeztetés B.edericstől Bgyörök óvoda alkalmazott nyersanyag 6 fő 638 Ft áfa nélkül 845 988

**K332 Vásárolt étkeztetés 845 988**

05351 27%-os áfa 279 825  
18 % ÁFA

**K351 Áfa 279 825**

**Kiadás összesen: 1 316 213**

013360/182

régi: 900080

**Munkahelyi étkeztetés(KH+Konyha+TÜCS)**

Ft  
terv ei  
(2017.01)

05312/5121 Élelmiszer /nyersanyag 272,-Ft/adag\*2400 adag 652 800

**K312 Üzemeltetési anyagok 652 800**

05332/5231

<b>K332</b>	<b>Vásárolt étkeztetés</b>	<b>0</b>
05351	27%-os áfa 18 % ÁFA	176 256
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>176 256</b>
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>829 056</b>

**900090/182**  
régi: 900080

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

Ft  
terv ei  
(2017.01)

05312/5121	Élelmiszer /nyersanyag 272,-Ft/adag*2600 adag	707 200
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>707 200</b>
05332/5231		
<b>K332</b>	<b>Vásárolt étkeztetés</b>	<b>0</b>
05351	27%-os áfa 18 % ÁFA	190 944
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>190 944</b>
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>898 144</b>

**KIADÁS MINDÖSSZESEN: 3 043 413**

107051/1231

**Szociális étkeztetés**

**"K"**

**889921**

05312/5121	Élelmiszer ktg 18 fő *255 nap* 272 Ft/fő/nap	1 248 480
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>1 248 480</b>
O5332	Vásárolt ételmezés (diétás étkező)	220 000
<b>K332</b>	<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>220 000</b>
05351	ÁFA 27%	396 490
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>396 490</b>
05352	Áfa befizetés bevétel után	555 000
<b>K352</b>	<b>Fizetendő áfa</b>	<b>555 000</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>2 419 970</b>
05512/84358	Szoc. étkezők támogatása	996 480
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési c.támogatás áht-n kívülre</b>	<b>996 480</b>
<b>Egyéb működési c. kiadás</b>		<b>996 480</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 416 450</b>

**191/O18030** **1ogotási célú finanszírozási műveletek**

**"K"**

*Ft*  
*terv ei*  
*(2017.01)*

05915/84355	Közös önkormányzati Hivatal Intézmény finanszírozás működési Intézmény finanszírozás felhalmozási	114 601 437
05915/84355	Művelődési Ház Intézmény finanszírozás működési Intézmény finanszírozás felhalmozási	45 051 643
<b>K915</b>	<b>Finanszírozás összesen:</b>	<b>159 653 080</b>

**191/091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai****"K"***Ft**terv ei (2017.01)*

05506/84356	Vonyarcvashegy+Balatongyörök Önkormányzatok hozzájárulása	18 377 624
05506/84356	Állami támogatás	54 287 580
05506/84356	Társulás támogatás	110 000
<b>K506</b>	<b>Egyéb műk.c. támogatás áht-n belülrre</b>	<b>72 775 204</b>

191/O18010

**Elvonások és befizetések**

"K"

*Ft*  
*terv ei*  
*(2017.01)*

O5502	Elvonások és befizetések * lakossági víz- és csatornaszolg (2016.év) * Más felülvizsgálat (2016. év) * Beszámoló (2016. év)	
O5502	Kamat (ellenőrzés)	
O5502	Kamat (beszámoló-2016.év)	
K502	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>

191/O18010

**ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése**

*Ft*  
*terv ei*  
*(2017.01)*

O5914/4219	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizet.	
K914	<b>ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizet.</b>	<b>0</b>

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** **0**

**O11130/191**

**"K"**

*Ft*  
*terv ei*  
*(2017.01)*

O5506 Működési célú támogatás  
Közös Hivatal elszámolása (2015.év)  
Óvoda elszámolása (2015. év)  
(Balatongyörök részére visszafizetés)

K506 Működési célú támogatás áht-n belül **0**

**O11130/192**

---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN **0****

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

*Ft  
terv ei  
(2017.01)*

05337/5275 Szemétszállítás, lomtalanítás 2 700 000  
Zöldhulladék szállítás Zalaispa

**K337 Egyéb szolgáltatások 2 700 000**

05351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 729 000

**K351 Áfa 729 000**

---

---

**Kiadás összesen: 3 429 000**

045120/151 **Út, autópálya építése**

"K"

Ft  
terv ei  
(2017.01)

O562/1511	Arany János utcai járda építése (905/1 Hrsz) (adósságkonszolidáció)	27 457 128
O562/1511	Vashegyi gyalogos járda és rézsű megerősítése	
O562/1511	Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésének tervezése	
O562/1511	Vashegy utcában ivóvízhálózat (tűzcsap)	
O562/1511	Fő u. járda térkövezése	

**K62 Ingatlanok beruházása 27 457 128**

O567 Beruházás áfája 7 413 425

**K67 Beruházás áfája 7 413 425**

---

**Beruházás összesen: 34 870 553**

O571	Járda burkolat felújítása (adósságkonszolidáció-2016.év)	
	* Fő utca 7-27 (1400/3, 1482/2 Hrsz)	17 296 738
	* Strandi sétány (911/14 Hrsz)	6 599 999
	* Fő utca 82-84/1 (1400/16 Hrsz)	4 855 208
	* Fő utca 50-62/2 (185/6 Hrsz)	5 745 523

**K71 Ingatlanok felújítása 34 497 468**

O574 Felújítás ÁFA 27% 9 314 316

**K74 Felújítások áfája 9 314 316**

---

**Felújítás összesen: 43 811 784**

**Kiadás összesen 78 682 337**

**061030/152 Lakáshoz jutást segítő támogatások**

**"Ö"**

*Ft  
tervei  
(2017.01)*

O587	Lakásépítési támogatás 2 fő * 400.000 Ft/fő	800 000
K87	Lakástámogatás	800 000

**045160/151      Közutak, hidak, alagútak  
üzemeltetése, fenntartása      "K"**

*Ft*  
*terv ei*  
*(2017.01)*

051101/5311	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapilletménye 1 fő besorolási illetménye (F.I.)	1 496 500
<b>K1101</b>	<b>Munkabér</b>	<b>1 496 500</b>
O51102	Normatív jutalom (2016.12)	17 250
O51102	Normatív jutalom (jutalom)	
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalom</b>	<b>17 250</b>
051107/543	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 148.000Ft/fő/év	148 000
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>148 000</b>
O51113	Bérkompenzáció (2016.12)	5 000
O51113	Bérkompenzáció	
<b>K1113</b>	<b>Foglalk.egyéb szem.jutt</b>	<b>5 000</b>
05122/5492	Megbízási díj	50 000
<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jv.szem.jutt.</b>	<b>50 000</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>1 716 750</b>

052/551	Szociális hozzájárulási adó	340 230
O52	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2016.12)	1 350
O52	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	0
O52	Szoc.hj.adó (2016.12)	13 500
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	0
052/557	Szja cafetéria után	26 418
O52	Szja (2016.12)	13 933
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	24 657
O52	Egészségügyi hozzájárulás (2016.12)	19 927

---

<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>440 015</b>
-----------	---	----------------

05311/51197	Utca névtáblák pótlása	500 000
-------------	------------------------	---------

<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>500 000</b>
-------------	-----------------------------------	----------------

05312/5124	Hajtó- és kenőanyag Hóeltakarításhoz, síkosságmentesítéshez felhaszn. üa.	170 000
------------	---	---------

05312/5125	Védőruha, munkaruha 1 fő	50 000
------------	--------------------------	--------

05312/51291	Egyéb anyagbeszerzés utak karbantartásához kavics, útjelző táblák, síkosság mentesítés	300 000
-------------	--	---------

<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>520 000</b>
-------------	-----------------------------	----------------

O5331/5221	Áramdíj (közlekedési lámpa)	200 000
------------	-----------------------------	---------

<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>200 000</b>
-------------	-----------------------	----------------

05334/5251	csapadékvíz elvezető árkok tisztítása	2 500 000
05334/525	egyéb karbantartás	2 500 000
05334/5251	aszfaltozás (kátyuzás)	7 875 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>12 875 000</b>
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	15 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevék.segítő szolg.</b>	<b>15 000</b>
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	50 000
05337/5251	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	750 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>800 000</b>
05351	27%-os ÁFA	4 025 700
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>4 025 700</b>

---

**Dologi kiadások összesen: 18 935 700**

**Kiadások összesen: 21 092 465**