



**Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.**  
**☎: 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021**

Iktatószám: 8 - /2017

### **Előterjesztés**

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
és  
Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2017. szeptember 21. napján tartandó együttes ülésére**

**Tárgy: A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása**

**Előterjesztő: Péter Károly polgármester**

**Tisztelt Képviselő-testületek!**

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata a 2/2017.(II.24.) számú határozatával, Balatongyörök Község Önkormányzata a 12/2017.(II.16.) számú határozatával fogadta el együttes testületi ülés keretében a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését. (módosítva: 63/2017.(V.18.) számú határozattal)

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 2017. évi költségvetésének bevételi oldalán a központi, irányítószervi támogatás 4.209.030 Ft-tal emelkedik.

A szolgáltatások ellenértéke sorról az egyéb működési bevételekre (pl. Szép-kártya kiadás visszatérítése, pénztári kerekítési különbözet) előirányzat átcsoportosítás szükséges.

*A Közös Hivatal 2017. évi költségvetés bevételi főösszege 122.177.787 Ft-ra módosul.*

#### **Kiadások**

##### ***Személyi juttatások és járulékok***

A hivatal költségvetésének módosítását indokolja a fent részletezetteken kívül azon körülmény is, miszerint a hivatal székhelyére, illetve kirendeltségére elfogadott előirányzatok

között a jutalom és céljuttatás tekintetében eltérés mutatkozik. A Kirendeltség költségvetésében eredeti előirányzatként elfogadásra került a dolgozók vonatkozásában egy havi bérnek megfelelő jutalom, illetve aljegyző részére három havi bérnek megfelelő céljuttatás. Balatonyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete júniusban tartott soros ülésén döntött arról, hogy az önkormányzati dolgozók, illetve a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonyöröki Kirendeltségén dolgozók részére engedi kifizetni az éves jutalom keret 40 %-át. A testületi döntésnek megfelelően, a hagyományokhoz híven a köztisztviselői nap alkalmából a kirendeltségen dolgozók jutalmazása megtörtént.

A székhely hivatalnál dolgozók tekintetében sem jutalmat, sem céljuttatást nem tartalmaz a hivatal 2017. évi költségvetése. Képviselői javaslat volt, hogy a nyári szezont követően történjen meg a fenti különbség feloldása.

A módosítás tervezetében kalkulálásra került egy havi bérnek megfelelő jutalom minden, a hivatal székhelyén dolgozó kolléga részére. A jutalom elfogadását a 2017. évben jelentkező többletfeladatok indokolják elsődlegesen. Az építményadó mértékének változásából, az új gazdálkodási és adórendszert bevezető ASP indulásából, az adóigazgatás területén dolgozók teljes cseréjéből adódó személyi változásokból fakadóan a Székhelyhivatalban dolgozók a szokásos hatósági és önkormányzati ügyeken felül kiemelkedő mennyiségű pluszmunkát végeztek.

2017. január 1-jétől nem az önkormányzatnál, hanem a Közös Hivatalnál jelenik meg a házasságkötés bevétele-kiadása, így a balatonyöröki esküvővel kapcsolatos pénzügyi-számviteli feladatokat a székhely településen dolgozók végzik el. 2017. január 1-jétől a főzőkonyha szintén nem az önkormányzathoz tartozik, hanem átkerült az óvodába, így a vonyarcvashegyi dolgozók részéről többlet feladatot jelent például a közüzemi díjak, telefon tovább számlázása az intézmény részére. Vonyarcvashegyi székhelyen többletmunkát jelent még a balatonyöröki óvoda étkezési térítési díjának beszedése-nyilvántartása-könyvelése.

Fenti indokok alapján kérem a tisztelt képviselőket, hogy a tervezett jutalom keretet elfogadni szíveskedjenek.

A személyi juttatások és járulékok előirányzata 4.209.030 Ft-tal emelkedik, mivel a vonyarcvashegyi dolgozók részére jutalom kerül betervezésre.

### ***Dologi kiadások***

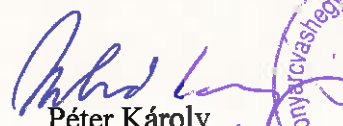
A dologi kiadásoknál előirányzat átcsoportosítás történik karbantartás, kisjavítási szolgáltatások sorról bérleti díjra.

Az egyéb dologi kiadások sorról előirányzat kerül átcsoportosításra egyéb szolgáltatások sorra közigazgatási alap- és szakvizsga kiadásokra.

A dologi kiadásoknál az ingatlanvagyon-kataszter karbantartási díja áthelyezésre kerül Balatonyörökről Vonyarcvashegyre, mivel az előirányzat összege csak a Vonyarcvashegyi Önkormányzat kataszterének díját tartalmazza.

*A Közös Hivatal 2017. évi költségvetés kiadási főösszege 122.177.787 Ft-ra módosul.*

Vonyarcvashegy, 2017. szeptember 14.

  
Péter Károly  
polgármester h



**HATÁROZATI JAVASLAT**  
**.../2017.(IX.21.) számú Képviselő-testületi határozat**

Vonyarcvashegy Nagyközség/ Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési határozat módosítását az alábbi tartalommal elfogadja.

1.) A 2017. évi költségvetési évben a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal

*a.) bevételi főösszege 122.177.787 forint,*

melyből

aa) finanszírozási bevétel 120.228.997 forint

ab) költségvetési bevétel 1.948.790 forint

*b) kiadási főösszege 122.177.787 forint*

melyből

ba) személyi juttatások 76.647.143 forint

bb) munkaadókat terhelő járulékok 18.076.385 forint

bc) dologi kiadások 27.327.259 forint

bd) beruházások 127.000 forint

be) működési célú támogatás 0 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

9.2. melléklet a ...../(.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal	02	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02	02
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2017.01)	Módosított előirányzat (2017.05)	Módosított előirányzat (2017.09)
A	B	C	C	C
	<b>Bevételek</b>			
		1 390 790	1 948 790	1 948 790
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 390 650	1 390 650	1 390 533
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		558 000	558 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	140	140	140
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			117
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	<b>Közvetített bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	1 390 790	1 948 790	1 948 790
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	114 704 615	116 019 967	120 238 997
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	440 774	661 289	661 289
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránylevő szervei (önkormányzati) támogatása (intézményfinanszírozás)	114 263 841	115 358 678	119 567 708
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	116 095 405	117 968 757	122 177 787

Kiadások				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	116 095 405	117 841 757	122 050 787
1.1.	Személyi juttatások	72 692 781	73 303 643	76 647 143
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 986 003	17 210 855	18 076 385
1.3.	Dologi kiadások	26 416 621	27 327 259	27 327 259
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		127 000	127 000
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások		127 000	127 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	116 095 405	117 968 757	122 177 787

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	20	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal - Vonyarcvashegy	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
		Ft	Ft	Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2017.01)	Módosított előirányzat (2017.05)	Módosított előirányzat (2017.09)
A	B	C	C	C
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	762 140	1 320 140	1 320 140
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	762 000	762 000	761 893
1.3.	Közvetített s. szolgáltatások értéke		558 000	558 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	140	140	140
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			117
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közvetített bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	762 140	1 320 140	1 320 140
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 924 497	66 231 797	70 339 967
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	440 774	661 289	661 289
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)	64 483 723	65 570 508	69 678 678
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>65 686 637</b>	<b>67 551 937</b>	<b>71 660 107</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 686 637	67 424 937	71 533 107
1.1.	Személyi juttatások	35 839 821	36 653 631	39 710 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 495 300	8 726 400	9 520 155
1.3.	Dologi kiadások	21 351 516	22 044 906	22 302 691
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		127 000	127 000
2.1.	Beruházások		127 000	127 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>65 686 637</b>	<b>67 551 937</b>	<b>71 660 107</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

9.2.(2-2) melléklet a ...../(....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal - Balatongyörök	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ft	
		Eredeti előirányzat (2017.01)	Módosított előirányzat (2017.05)
A	B	C	C
<b>Bevételek</b>			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	628 650	628 650
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	628 650	628 650
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	628 650	628 650
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 780 118	49 788 170
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	49 780 118	49 788 170
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>50 408 768</b>	<b>50 416 820</b>

Kiadások			
		50 408 768	50 416 820
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		50 517 680
1.1.	Személyi juttatások	36 852 960	36 936 882
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 490 703	8 556 230
1.3.	Dologi kiadások	5 065 105	5 024 568
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>50 408 768</b>	<b>50 416 820</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

9.2.1. melléklet a ...../(....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal	02	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02	02
		Ft	Ft	Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2017.01)	Módosított előirányzat (2017.05)	Módosított előirányzat (2017.09)
A	B	C	C	C
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 390 790	1 948 790	1 948 790
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 390 533
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 390 650	1 390 650	558 000
1.3.	Kormányzati szolgáltatások értéke		558 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	140	140	140
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			117
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 390 790	1 948 790	1 948 790
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 704 615	116 019 967	120 228 997
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-40 774	661 289	661 289
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	liánytőke szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 263 841	115 358 678	119 567 708
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>116 095 405</b>	<b>117 968 757</b>	<b>122 177 787</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 095 405	117 841 757	122 050 787
1.1.	Személyi juttatások	72 692 781	73 303 643	76 647 143
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 986 003	17 210 855	18 076 385
1.3.	Dologi kiadások	26 416 621	27 327 259	27 327 259
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		127 000	127 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		127 000	127 000
2.1.	Beruházások		127 000	127 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>116 095 405</b>	<b>117 968 757</b>	<b>122 177 787</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	20	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

9.2.2. melléklet a ...../(....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Vonyarcvashegyi Községi Önkormányzati Hivatal	02	02	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03	03	03

		Ft	Ft	Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2017.01)	Módosított előirányzat (2017.05)	Módosított előirányzat (2017.09)
A	B	C	C	C
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Közvetlen értékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Hánytőle szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			

		Ft	Ft	Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2017.01)	Módosított előirányzat (2017.05)	Módosított előirányzat (2017.09)
A	B	C	C	C
<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

9.2.3. melléklet a ...../(....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Községi Önkormányzati Hivatal	02	02	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04	04	04
		Ft	Ft	Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2017.01)	Módosított előirányzat (2017.05)	Módosított előirányzat (2017.09)
A	B	C	C	C
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Központi szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



**KÖLTSÉGVETÉS**  
2017. év

011130/411 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		"K"	"K"	"K"
		Ft	Ft	Ft
Vonyarcvashegy		Eredeti előirányzat (2017.01)	Módosított előirányzat (2017.05)	Módosított előirányzat (2017.09)
05110111/53111	Köztisztviselők alapilletménye 1 fő Jegyző 2/3 rész (pótlékokkal)	3 685 500	3 685 500	3 685 500
<b>K1101</b>	<b>Munkabér</b>	<b>3 685 500</b>	<b>3 685 500</b>	<b>3 685 500</b>
051102	Köztisztviselők normatív jutalma			315 000
<b>K1102</b>	<b>Jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 000</b>
05110713/54321	Cafetéria köztisztviselő 1 fő 148.000 Ft/fő 2/3-a	96 200	96 850	96 850
051107	Egyéb sajátos juttatás Normatív továbbképzés 2/3	18 339		
051107	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás2/3 Eü. Támogatás	32 500	32 500	32 500
	Bankszámla támogatás	3 900	3 900	3 900
	Kulturális támogatás	9 750	9 750	9 750
051107	Béren kívüli juttatások (2016.12)			
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatás</b>	<b>160 689</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>
051113	Bérkompenzáció			
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0512317/54993	Reprezentáció 2/3	45 500	45 500	45 500
05123	Reprezentáció			40 000
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatás</b>	<b>45 500</b>	<b>45 500</b>	<b>85 500</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>3 891 689</b>	<b>3 874 000</b>	<b>4 229 000</b>
05211/551	Szociális hozzájárulási adó	826 166	826 166	895 466

05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	26 771	26 771	26 771
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás repi után	14 619	14 619	14 619
O52	Egészségügyi hozzájárulás repi után	0	0	10 384
05217/557	Munkáltatót terhelő szja cafetéria után	28 683	28 033	28 033
05217/557	Munkáltatót terhelő szja repi után	8 122	8 122	8 122
O52	Munkáltatót terhelő szja repi után	0	0	7 080

<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék össz</b>	<b>904 361</b>	<b>903 711</b>	<b>990 475</b>
0531113/51191	Könyvbeszerzés	40 000	40 000	40 000
0531114/51192	Folyóirat	20 000	20 000	20 000
0531115/51193	Egyéb információ hordozó	40 000	40 000	40 000
0531119/51197	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	50 000	50 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
053121/51291	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000	400 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
O5336/5261	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	3 000	3 000	3 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolg.</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
O5337	Normatív továbbképzés		18 339	18 339
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>18 339</b>	<b>18 339</b>
053411/5281	Belföldi kiküldetés	300 000	300 000	300 000
<b>K341</b>	<b>Belföldi kiküldetés</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
053511/84311	Működési célú előzetesen felszámított áfa	149 310	149 310	149 310
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>149 310</b>	<b>149 310</b>	<b>149 310</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>1 002 310</b>	<b>1 002 310</b>	<b>1 002 310</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>5 798 360</b>	<b>5 780 021</b>	<b>6 221 785</b>
09816/9218	Finanszírozási bevétel	5 798 360	5 780 021	6 221 785
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>5 798 360</b>	<b>5 780 021</b>	<b>6 221 785</b>

**KÖLTSÉGVETÉS**  
2017. év

011130/411 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		"K"	"K"	"K"
Vonyarcvashegy				
		Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2017.01)	Módosított előirányzat (2017.05)	Módosított előirányzat (2017.09)
05110111/53111	Köztisztviselők alapilletménye 7 fő	21 038 960	21 038 960	21 038 960
K1101	Munkabérek	21 038 960	21 038 960	21 038 960
051102	Köztisztviselők normatív jutalma			1 725 630
K1102	Jutalom	0	0	1 725 630
051103	Céljuttatás			
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
051106	Jubileumi jutalom			
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
051107/13/54321	Cafetéria köztisztviselő 7 fő 148.000 Ft/fő	984 200	990 850	990 850
051107	Egyéb költségterítés és hozzájárulás Eü. Támogatás 7 fő Kulturális támogatás 7 fő Bankszámla támogatás 7 fő 6.000Ft/év	332 500 99 750 39 900	332 500 99 750 39 900	332 500 99 750 39 900
051107	Egyéb sajátos juttatás. Továbbképzések	100 000	100 000	100 000
051107	Béren kívüli juttatások	342 223	154 600	154 600
051107	Béren kívüli juttatások (2016.12)			
K1107	Béren kívüli juttatások	1 898 573	1 717 600	1 717 600
051109/1/545	Közeledési ktg térítés	250 000	250 000	250 000
K1109	Közeledési ktg térítés	250 000	250 000	250 000
051112	Temetési segély	60 000	60 000	60 000
K1112	Szociális támogatások	60 000	60 000	60 000
051113 051113	Béerkompensáció (2016.12) Béerkompensáció			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	0	0	0
0512211	Megbízási díj			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jutt.	0	0	0
0512317 05123 05123	Reprezentáció Reprezentáció Megbízási díj (anyakönyvvezető)	270 000 600 000	270 000 600 000	270 000 400 000 600 000
K123	Külső személyi juttatás	870 000	870 000	1 270 000
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>24 117 533</b>	<b>23 936 560</b>	<b>26 062 190</b>
05211/551 052	Szociális hozzájárulási adó Szoc.hj.adó (2016.12)	4 857 229	4 857 229	5 236 868

05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria ,továbbképzés után	316 302	316 302	316 302
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás repi	86 751	86 751	86 751
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás repi	0	0	103 840
052	Eho (2016.12)	28 520	28 520	28 520
05217/557	Munkáltatót terhelő szja	338 895	332 245	332 245
05217/557	Cafetéria elemek után	48 195	48 195	48 195
05217/557	Reprezentáció után	0	0	70 800
05217/557	Reprezentáció után	21 885	21 885	21 885
052	Szja (2016.12)	91 000	91 000	91 000
05217/557	Járulék telefonhasználat után			
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék összesen:</b>	<b>5 788 777</b>	<b>5 782 127</b>	<b>6 336 406</b>
0531113/51191	Könyveszerzés	150 000	150 000	150 000
0531114/51192	Folyóirat Hivatal részére, képviselő tagok részére online Közlönyök, szakfolyóiratok	150 000	150 000	150 000
0531115/51193	Egyéb információ hordozó	40 000	40 000	40 000
0531119/51197	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	200 000	200 000	200 000
<b>K3111</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>
0531212/51221	Irodaszer, nyomtatvány anyakönyvi, készlet-nyilvántartási, pénzügyi, igazgatási nyomtatványok, fénymásoló papír, leporellók, borítékok, postakönyv és egyéb irodaszerek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
05312	Anyakönyvvezető munkaruha	80 000	80 000	80 000
05312	Virágcsokor esküvőre	90 000	90 000	90 000
0531219/51293	Egyéb anyagbeszerzés Karbantartási anyagok, alkatrészek, tisztítószerek	700 000	600 000	600 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 770 000</b>	<b>1 770 000</b>
0532115/5219	Adatátviteli célú távközlési díjak Internet, ADSL,Zalaszám fix IP Support, OrganP,Takarnet Számítógép karbantartás (Lohner) Informatika biztonsági feladatok (Lohner)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
05321/5211	Ingatlan-vagyonkataszter karbantartás	202 980	202 980	405 960
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>2 702 980</b>	<b>2 702 980</b>	<b>2 905 960</b>
0532211/5217,5218	Távközlési díjak	500 000	500 000	500 000
05322/5217	Telefon - vezetékes			
05322/5218	Telefon - mobil			
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
0533111/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	1 100 000	1 100 000	1 100 000
0533114/5223	Víz- és csatornadíj	550 000	550 000	550 000
05331	Gázdíj	1 600 000	1 600 000	1 600 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 250 000</b>
053321/5232	Vásárolt élelmezés (védőital)	260 000	260 000	260 000
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>
05333	Bérelti díj	45 000	45 000	70 000
<b>K333</b>	<b>Bérelti díj</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>70 000</b>
053341/5251, 5252	Karbantartás, kisjavítás Épület, berendezések javítása, Technotrade, Zalaszám, ügyirat kezelő rendszer,klíma	300 000	300 000	275 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>275 000</b>
05335/8141, 8142	Továbbszámlázott szolgáltatások (mobiltelefon)(27%)		300 000	300 000
05335/8141, 8142	Továbbszámlázott szolgáltatások (mobiltelefon)(18%)		150 000	150 000
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>

05336/52E1	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	100 000	100 000	100 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolg.</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
05337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
05337/5271	Postai szolgáltatás, utalványdíj, közreműködési díj			
05337/52795	Munkavédelmi és tűzvédelmi			
05337/52798	Távfelügyelet			
05337/5273	Mosás, könyvkötés			
		80 000	80 000	80 000
05337/52853	Szabályzatok készítése	100 000	100 000	100 000
05337/5212	Hálózat üzemeltetési szolg.	400 000	400 000	400 000
05337/19/52794	Továbbképzés (pl. mértegtételes, egyéb)	131 776	131 776	131 776
05337/52771	Vagyonbiztosítás	350 000	350 000	350 000
05337/5278	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség			
05337/5278	Postaköltség	27 280	27 280	27 280
05337/5271	Bérelti díj (fiókbérelt)			
05337	Informaticai átvizsgálás és minősítés	360 000	360 000	360 000
05337	Normatív továbbképzés		187 623	187 623
05337	Közigazgatási alap- és szakvizsga			170 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>3 949 056</b>	<b>4 136 679</b>	<b>4 306 679</b>
053411/5281	Belföldi kiküldetés	700 000	700 000	700 000
<b>K341</b>	<b>Belföldi kiküldetés</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
053421/53421	Reklám, propaganda	100 000	100 000	100 000
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
053511/84311	Vásárolt term. és szolg. Áfája	3 541 600	3 514 600	3 547 805
05351	Áfa (27%) (közvetített szolg)		81 000	81 000
05351	Áfa (18%) (közvetített szolg)		27 000	27 000
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>3 541 600</b>	<b>3 622 600</b>	<b>3 655 805</b>
053551/52796	Egyéb különféle dologi (működéshez) perktg, kötbér, vett oktatás, Tagdíjak (Saldo), autópályadíj, biztosítási díjak	300 000	300 000	50 000
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>18 158 636</b>	<b>18 777 259</b>	<b>18 933 444</b>
0564	Eszközbeszerzés (pl. diktafon, porszívó)		100 000	100 000
0567	Beruházás áfája	0	27 000	27 000
<b>Beruházás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>48 064 946</b>	<b>48 622 946</b>	<b>51 459 040</b>
7 fő				
09816/9218	Finanszírozási bevételek	46 862 032	46 641 517	49 477 811
09408	Kamatbevételek	140	140	140
09411	Egyéb működési bevételek			117
09813	Előző évi maradvány	440 774	861 289	661 289
09402	Szolgáltatások ellenértéke	762 000	762 000	761 883
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		558 000	558 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>48 064 946</b>	<b>48 622 946</b>	<b>51 459 040</b>

**KÖLTSÉGVETÉS**  
2017. év

011220/411 Adó, vám és jövedéki igazgatás Vonyarcvashegy		"K"	"K"	"K"
		Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2017.01)	Módosított előirányzat (2017.05)	Módosított előirányzat (2017.09)
051101	Köztisztviselők alapilletménye 2 fő	5 117 400	5 214 800	5 214 800
051101	Adóellenőrök munkabére 4 fő 3 hónap bruttó 161.000 Ft/fő	1 932 000	1 932 000	1 932 000
K1101	<b>Munkabér</b>	<b>7 049 400</b>	<b>7 146 800</b>	<b>7 146 800</b>
051102	Köztisztviselők normatív jutalma			456 000
K1102	<b>Jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 000</b>
051103	Céljuttatás			
K1103	<b>Céljuttatás, projektpremium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0511073	Cafetéria köztisztviselő 2 fő 148.000 Ft/fő	296 000	341 500	341 500
05110739	Egyéb sajátos juttatás	20 000	20 000	20 000
05110739	Normatív továbbképzés	56 428		
05110739	Béren kívüli juttatások	38 650	38 650	38 650
05110739	Eü.Támogatás	100 000	100 000	100 000
05110739	Bankszámla támogatás	12 000	12 000	12 000
05110739	Kulturális támogatás	30 000	30 000	30 000
051107	Béren kívüli juttatások (2016.12)			
K1107	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>553 079</b>	<b>542 151</b>	<b>542 151</b>
0511091/545	Közlekedési ktg térítés	105 420	105 420	105 420
K1109	<b>Közlekedési ktg térítés</b>	<b>105 420</b>	<b>105 420</b>	<b>105 420</b>
C51112	Temetési segély	60 000	60 000	60 000
C51112	Születési támogatás	30 000	30 000	30 000
K11112	<b>Szociális támogatások</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
051113	Bérkompenzáció (2016.12)	12 700	12 700	12 700
051113	Bérkompenzáció			

K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	12 700	12 700	12 700
O5122	Megbízási díj		926 000	926 000
K122	Munkavégzésre irány.egyéb szem.jutt.	0	926 000	926 000
0512317	Reprezentáció	20 000	20 000	20 000
O5123	Reprezentáció			120 000
K123	Külső személyi juttatás	20 000	20 000	140 000
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>7 830 599</b>	<b>8 843 071</b>	<b>9 419 071</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 593 452	1 818 852	1 919 172
O52	Szoc.hj.adó (2016.12)			
05213	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	92 143	99 143	99 143
05213	Egészségügyi hozzájárulás repi után	6 426	6 426	6 426
O5213	Egészségügyi hozzájárulás repi után	0	0	31 152
O52	Eho (2016.12)	4 133	4 133	4 133
05217	Munkáltatót terhelő szja cafetéria után	98 725	104 725	104 725
05217	Munkáltatót terhelő szja repi után	3 570	3 570	3 570
05217	Munkáltatót terhelő szja repi után	0	0	21 240
O52	Szja (2016.12)	3 713	3 713	3 713
<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>		<b>1 802 162</b>	<b>2 040 562</b>	<b>2 193 274</b>
0531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	50 000	50 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	50 000
0531212	Irodaszer, nyomtatvány Adóbevallási nyomtatványok pénzügyi, igazgatási nyomtatványok, fénymásoló papír leprellők, borítékok, és egyéb irodaszerek.	300 000	300 000	300 000
K312	Üzemeltetési anyagok	300 000	300 000	300 000
053341	Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	50 000
O5336	Foglalkozás eü.	6 000	6 000	6 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	6 000	6 000	6 000
0533719	Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	20 000
0533719/52794	Továbbképzések	25 000	25 000	25 000
05337	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	100 000	100 000	100 000
05337	Postaköltség	1 000 000	1 000 000	1 000 000

O5337	Normatív továbbképzés		56 428	56 428
O5337	Közigazgatási alap- és szakvizsga			80 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 145 000</b>	<b>1 201 428</b>	<b>1 281 428</b>
053411	Belföldi kiküldetés	440 000	440 000	440 000
<b>K341</b>	<b>Belföldi kiküldetés</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>
053421/53421	Reklám, propaganda	40 000	40 000	40 000
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
053511	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	159 570	159 570	181 170
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>159 570</b>	<b>159 570</b>	<b>181 170</b>
<b>Dologi összesen:</b>		<b>2 190 570</b>	<b>2 246 998</b>	<b>2 348 598</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>11 823 331</b>	<b>13 130 631</b>	<b>13 960 943</b>
09816/9218	2 fő + 1 fő 4 hónapra Finanszírozási bevétel	11 823 331	13 130 631	13 960 943
<b>BEVETÉLEK ÖSSZESEN:</b>		<b>11 823 331</b>	<b>13 130 631</b>	<b>13 960 943</b>

**KÖLTSÉGVETÉS**  
2017. év

011130/412	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	"K"	"K"	"K"
		Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2017.01)	Módosított előirányzat (2017.05)	Módosított előirányzat (2017.09)
	<b>Balatongyörök</b>			
05110111	Köztisztviselők alapilletménye Aljegyző + Jegyző 35%	6 592 500	6 592 500	6 592 500
<b>K1101</b>	<b>Munkabér</b>	<b>6 592 500</b>	<b>6 592 500</b>	<b>6 592 500</b>
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma			157 500
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 500</b>
051103	Céljuttatás	768 000	768 000	768 000
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás</b>	<b>768 000</b>	<b>768 000</b>	<b>768 000</b>
05110713	Cafetéria köztisztviselő 1fő + 1/3 fő 148.000 Ft/fő	199 800	201 150	201 150
05110739	Normatív továbbképzés	38 089		
051107	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Eü. Támogatás szemüveg 1,3 fő Bankszámla támogatás 1,3 fő Kulturális támogatás 1,3 fő	67 500 8 100 20 250	67 500 8 100 20 250	67 500 8 100 20 250
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>333 739</b>	<b>297 000</b>	<b>297 000</b>
051109	Közlekedési kgtérítés	60 000	60 000	60 000
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
051112	Temetési segély	60 000	60 000	60 000
<b>K1112</b>	<b>Szociális támogatások</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
051113	Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0512317	Reprezentáció (aljegyző+jegyző 35%)	94 500	94 500	94 500
05123	Reprezentáció (Jegyző 2/3)			20 000
<b>K123</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>94 500</b>	<b>94 500</b>	<b>114 500</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>7 908 739</b>	<b>7 872 000</b>	<b>8 049 500</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 659 979	1 659 979	1 694 629
05213	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	55 601	55 601	55 601
05213	Egészségügyi hozzájárulás repi után	30 363	30 363	30 363

05213	Egészségügyi hozzájárulás repi után			5 192
05217	Munkáltatót terhelő szja cafetéria után	59 572	58 222	58 222
05217	Munkáltatót terhelő szja repi után	16 868	16 868	16 868
05217	Munkáltatót terhelő szja repi után			3 540
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék összesen:</b>	<b>1 822 383</b>	<b>1 821 033</b>	<b>1 864 415</b>
0531113	Könyveszerzés	40 000	40 000	40 000
0531114	Folyóirat	20 000	20 000	20 000
0531115	Egyéb információ hordozó	40 000	40 000	40 000
0531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	30 000	30 000	30 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
0531212	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	200 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
05322	Telefondíj	20 000	20 000	20 000
05322	Egyéb komm. Szolg.	30 000	30 000	30 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb komm. Szolg.</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
05336	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	3 000	3 000	3 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet seg.szolg.</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
05337	Egyéb üzemeltetés	20 000	20 000	20 000
05337	Normatív továbbképzés		38 089	38 089
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>20 000</b>	<b>58 089</b>	<b>58 089</b>
053411	Belföldi kiküldetés	300 000	300 000	300 000
<b>K341</b>	<b>Belföldi kiküldetés</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
053511	Vásárolt term. és szolg. Áfája	122 310	122 310	122 310
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>122 310</b>	<b>122 310</b>	<b>122 310</b>
0535511	Egyéb dologi kiadás	50 000	50 000	50 000
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadás</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	<b>Dologi összesen:</b>	<b>875 310</b>	<b>913 399</b>	<b>913 399</b>
	<b>KIADÁSOK OSSZESEN:</b>	<b>10 606 432</b>	<b>10 606 432</b>	<b>10 827 314</b>
09816/9218	1+1/3 fő Finanszírozási bevétel	10 606 432	10 606 432	10 827 314
	<b>BEVÉTELEK OSSZESEN:</b>	<b>10 606 432</b>	<b>10 606 432</b>	<b>10 827 314</b>

**KÖLTSÉGVETÉS**  
2017. év

011130/412 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		"K"	"K"	"K"
Balatongyörök		Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2017.01)	Módosított előirányzat (2017.05)	Módosított előirányzat (2017.09)
05110111	Köztisztviselők alapilletménye 4 fő besorolás szerinti illetménye + 1 pü Vv	14 459 400	14 459 400	14 459 400
O51101	Munkabér (Közterület-felügyelő) (2 fő 6 hónap)	2 280 000	2 280 000	2 280 000
<b>K1101</b>	<b>Munkabér</b>	<b>16 739 400</b>	<b>16 739 400</b>	<b>16 739 400</b>
051102	Köztisztviselők normatív jutalma	1 080 700	1 080 700	1 080 700
O51102	Köztisztviselők normatív jutalma			89 370
<b>K1102</b>	<b>Jutalom</b>	<b>1 080 700</b>	<b>1 080 700</b>	<b>1 170 070</b>
O51103	Céljuttatás			
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O51106	Jubileumi jutalom			
<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0511073	Cafetéria köztisztviselő	643 800	648 150	648 150
	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			
	Eü. támogatás	217 500	217 500	217 500
	Bankszámla támogatás	26 100	26 100	26 100
	Kulturális támogatás	65 250	65 250	65 250
	Cafeteria (Közterület-felügyelő)	148 000	148 000	148 000
	Eü. Támogatás (Közterület-felügyelő)	50 000	50 000	50 000
	Bankszámla támogatás (Közterület-felügyelő)	6 000	6 000	6 000
	Kulturális támogatás (Közterület-felügyelő)	15 000	15 000	15 000
	Normatív továbbképzési hozzájárulás	122 731		
O51107	Béren kívüli juttatás (2016.12)			
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatás</b>	<b>1 294 381</b>	<b>1 176 000</b>	<b>1 176 000</b>
0511091/545	Közlekedési költségtérítés	350 000	350 000	350 000
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
051112	Temetési segély			
<b>K1112</b>	<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
051113	Egyéb sajátos juttatás	50 000	50 000	50 000
051113	Egyéb mv. Kapcsolódó juttatás	300 000	300 000	300 000
051113	Bérekompensáció (2016.12)			
O51113	Bérekompensáció			
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
C5122	Megbízási díj	50 000	50 000	50 000

<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló jogv.egyéb sz.j</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
0512317	Reprezentáció	30 000	30 000	30 000
O5123	Reprezentáció			20 000
O5123	Megbízási díj (anyakönyvvezető)	350 000	350 000	350 000
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatás</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>20 244 481</b>	<b>20 126 100</b>	<b>20 235 470</b>
O52	Szociális hozzájárulási adó	4 142 334	4 142 334	4 161 995
O52	Szoc.hj.adó (2016.12)			
O52	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	215 644	215 644	215 644
O52	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	9 639	9 639	9 639
O52	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után			5 192
O52	Eho (2016.12)	5 952	5 952	5 952
O52	Munkáltatót terhelő szja (cafeteria után)	231 047	226 697	226 697
O52	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után)	5 355	5 355	5 355
O52	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után)			3 540
O52	Szja (2016.12)	6 377	6 377	6 377
O52	Járulék telefonhasználat után	49 000	49 000	49 000
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>4 665 348</b>	<b>4 660 998</b>	<b>4 689 391</b>
O53111	Könyvbeszerzés	115 000	115 000	115 000
O53111	Folyóirat	70 000	70 000	70 000
O53111	Egyéb információ hordozó (cd jogtár)	60 000	60 000	60 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>
O5312	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	200 000
O5312	Anyakönyvvezető munkaruha	80 000	80 000	80 000
O5312	Virágcsokor esküvőre	60 000	60 000	60 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>
O5321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000	400 000
O5321/5211	Ingatlan-vagyonkataszter karbantartás	202 980	202 980	
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>602 980</b>	<b>602 980</b>	<b>400 000</b>
O5322	Távközlési díjak (telefon)			
O5322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O5334	Karbantartás, kisjavítás	20 000	20 000	20 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
O5336	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	12 000	12 000	12 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet seg.szolg.</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
O5337	Normatív továbbképzés		122 731	122 731
O5337	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	100 000	100 000	100 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>100 000</b>	<b>222 731</b>	<b>222 731</b>
O5341	Belföldi kiküldetés	300 000	300 000	300 000
<b>K341</b>	<b>Belföldi kiküldetés</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
O5342	Reklám- és propaganda kiadások	60 000	60 000	60 000

K342	Reklám- és propaganda kiadások	60 000	60 000	60 000
O351	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	407 695	407 695	352 890
K351	Áfa	407 695	407 695	352 890
O5355	Egyéb dologi (működéshez) Tagdíjak (Saldo), autópályadíj, biztosítási díjak	130 000	130 000	130 000
K355	Egyéb dologi kiadások	130 000	130 000	130 000
<b>Dologi összesen:</b>		<b>2 217 675</b>	<b>2 340 406</b>	<b>2 082 621</b>
O561	Eszközbeszerzés			
O567	Beruházás áfája	0	0	0
<b>Beruházás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>27 127 504</b>	<b>27 127 504</b>	<b>27 007 482</b>
	4 fő			
09816/9218	Finanszírozási bevétel	26 498 854	26 498 854	26 378 832
O9402	Szolgáltatások ellenértéke	628 650	628 650	628 650
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>27 127 504</b>	<b>27 127 504</b>	<b>27 007 482</b>

**KÖLTSÉGVETÉS**  
2017. év

011220/412 Adó, vám és jövedéki igazgatás		"K"	"K"	"K"
Balatongyörök				
		Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2017.01)	Módosított előirányzat (2017.05)	Módosított előirányzat (2017.09)
05110111	Köztisztviselők alapilletménye 2 fő besorolás szerinti illetmény	5 258 262	5 258 262	5 258 262
O51101	Adóellenőrök 4 fő 3 hónap 161.000Ft/hó	1 932 000	1 932 000	1 932 000
K1101	<b>Munkabérek</b>	<b>7 190 262</b>	<b>7 190 262</b>	<b>7 190 262</b>
O51102	Normatív jutalom	448 500	448 500	448 500
K1102	<b>Jutalom</b>	<b>448 500</b>	<b>448 500</b>	<b>448 500</b>
O51103	Céljuttatás			
K1103	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O51107	Cafetéria köztisztviselő 2 fő 148.000 Ft/fő Szép kártya Eg. És Nyugdíjbiztosítási p. Étkezési hj.	296 000	298 000	298 000
O51107	Normatív továbbképzés	56 428		
O51107	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			
O51107	eü. támogatás	100 000	100 000	100 000
O51107	bankszámla	12 000	12 000	12 000
O51107	Kulturális támogatás	30 000	30 000	30 000
O51107	Béren kívüli juttatások	38 650	38 650	115 950
O51107	Béren kívüli juttatások (2016.12)			
K1107	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>533 078</b>	<b>478 650</b>	<b>555 950</b>
O51109	Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	200 000
K1109	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
O51112	Temetési segély	60 000	60 000	60 000
O51112	Születési támogatás	30 000	30 000	30 000
K1112	<b>Szociális támogatások</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
O51113	Egyéb mv. kapcsolódó juttatás	160 000	160 000	160 000
O51113	Béerkompensáció (2016.12)	600	600	600
O51113	Béerkompensáció		6 600	6 600
O51113	Betegszabadság			
K1113	<b>Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.</b>	<b>160 600</b>	<b>167 200</b>	<b>167 200</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>8 622 440</b>	<b>8 574 612</b>	<b>8 651 912</b>

O52	Szociális hozzájárulási adó	1 752 295	1 753 747	1 753 747
O52	Szoc.hj. adó (2016.12)	35 183	35 183	35 183
O52	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után	88 811	88 811	101 689
O52	Eho (2016.12)	2 343	2 343	2 343
O52	Munkáltatót terhelő szja cafeteria után	95 154	93 154	106 952
O52	Szja (2016.12)	2 510	2 510	2 510
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>1 976 295</b>	<b>1 975 747</b>	<b>2 002 424</b>
O5311	Könyvbeszerzés	10 000	10 000	10 000
O5311	Egyéb információ hordozó (cd jogtár)	10 000	10 000	10 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
O5312	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	200 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
O5322	Távközlési díjak	20 000	20 000	20 000
O5322	Telefon, mobiltelefon			
O5322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	90 000	90 000	90 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
O5336	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	6 000	6 000	6 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet seg.szolg.</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
O5337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	850 000	850 000	850 000
O5337	Közigazgatási alap- és szakvizsga		56 428	120 000
O5337	Normatív továbbképzés			56 428
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>850 000</b>	<b>906 428</b>	<b>1 026 428</b>
O5341	Belföldi kiküldetés	250 000	250 000	250 000
<b>K341</b>	<b>Belföldi kiküldetés</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
O5342	Reklám- és propaganda kiadások	40 000	40 000	40 000
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
O5351	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	366 120	366 120	366 120
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>366 120</b>	<b>366 120</b>	<b>366 120</b>
O5355	Egyéb különféle dologi (működéshez)	130 000	130 000	10 000
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Dologi összesen:</b>		<b>1 972 120</b>	<b>2 028 548</b>	<b>2 028 548</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>12 570 855</b>	<b>12 578 907</b>	<b>12 682 884</b>
09816/9218	2 fő Finanszírozási bevétel	12 570 855	12 578 907	12 682 884
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>12 570 855</b>	<b>12 578 907</b>	<b>12 682 884</b>