



Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterétől

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

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

Ügyiratszám: - /2017

ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testülete

2017. december 13-i soros ülésére

Tárgy: Vonyarcvashegyi Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciója

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi költségvetési koncepció összeállításához alapot nyújtanak a 2017. évi várható teljesítési adatok, illetve a 2018. évi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény.

2018. évben is fontos célkitűzés a gazdálkodás tekintetében, hogy az önkormányzat törekedjen az intézményhálózat és a községüzemeltetés működőképességének megtartására, a megkezdett beruházások folytatására, valamint a község fejlődését elősegítő fejlesztések előkészítésére, elindítására.

2018. évi bevételek alakulása

- A 2018. évi *állami támogatás* várható bevétele a Magyar Államkincstárnak leadott igény számítása alapján a bevételi előirányzat táblázatban részletesen látható.
 - + 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 2018. évben 1 Ft/idegenforgalmi adóforint.
 - + 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 2018. évben is 55.360 Ft/fő, illetve az önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatását, gyermekétkeztetés támogatását.
- + A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása keretében jelenik meg a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása.
- A 2018. évi *adóbevételek* várható összege koncepció szintjén megegyezik a tavalyi előirányzattal. Az önkormányzatnak továbbra is kiemelt bevételi forrása származik a helyi adókból, ezért ennek érdekében az adók beszedését, behajtását, ellenőrzését továbbra is kiemelten kell kezelni. A helyi adóztatás rendszerében 2018. évi változás a telekadó bevezetése lesz.
- A 2018. évi ellátási díjak a várható szociális étkezési térítési díj bevételét tartalmazzák.
- A 2018. évi *szolgáltatások ellenértékéeként* továbbra is beszedésre kerül pl. hirdetési díj, sírhelymegváltás, a strandi és egyéb területbérleti díjak, mazzorettcsopord fellépési díja. A közvetített szolgáltatások összege a tavalyi összeggel kerül tervezésre, azonban a kevesebb teljesítés várható, mivel a közüzemi díjak számlacímeinek átírása folyamatban van, tehát jövőre kevesebb átszámlázás várható intézmények között.
- A 2018. évi strandbevétel nagyban függ az időjárástól, de a 2017. év is alultervezett volt, így javasolnám a 2018. évre nettó 60 millió Ft-tal tervezni a strandbevételt.
- A strandi pályázat megvalósítása miatti áfa visszatérítés 2018. évben várható.
- 2018. évi bevételként várható hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2018. február 28-áig.
- Balatongyörök Község Önkormányzata 2018. évben továbbra is támogatást nyújt a Közös Hivatal és az Óvoda finanszírozásához, illetve hozzájárul az iskolai portaszolgálathoz és a zenekarvezető díjához.
- A 2018. évben is várható az iskolaorvosi és védőnői ellátás finanszírozása a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől.
- Felhalmozási célú bevételek között továbbra is szerepel a lakásvásárláshoz nyújtott kölcsöntörlesztés várható összege.
- Az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe folyamatosan beépítésre kerülnek a 2017. évben benyújtott pályázatok, melyeknek jelenleg még nincs eredménye. (bevételi oldalon pályázati támogatás, kiadási oldalon a felhasználási jogcím)
- A maradvány összege a 2017. 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 a nyertes pályázatokra már megkapott támogatásokat, melyek nagy része 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 járulékaiknak 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;
- 2018. évi kötelezettségként jelentkezik a 2015. és 2016. évben már megkapott *állami támogatás felhasználása* a következő jogcímenek:
 - adóssághozzájárulásban 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.
 - 2018. évi kötelezettségvállalás a megnyert pályázatok kiadásainak teljesítése.
 - A 2018. évi állami támogatás előlegének 2017. decemberben a MÁK által küldendő összege emelni fogja az ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetését. (jelenleg a 2017. évi szerepel a koncepcióban)
 - 2017. február 28-áig fennálló kötelezettség a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás teljesítése (személyi juttatás és járulék), melynek várható kiadása 564.535 Ft.
 - Az önkormányzat minden évben jelentős összeget fordított elsősorban a helyi kötődésű civil szervezetek támogatására. Várhatóan 2018. évben is támogatni kívánja őket, melyek igényei a 2018. évi költségvetésben kerülnek betervezésre konkrét összeggel.
 - Egyes dologi kiadások 2018. évi összege kis mértékben emelkedik. (járműbiztosítási díjak és postafiók bérleti díj, lakosságszám növekedés miatt fogászati ellátás), illetve az előző évihez képest egyes dologi kiadások emelése várható majd a teljesítések alapján.
 - Az önkormányzat által 2016. évben megvásárolt ingatlan-nyilvántartási térkép adatbázis 2018. 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 2018. évre 50.000 Ft kerül tervezésre.
 - A lakosok részére nyújtandó lakástámogatás egy része várhatóan teljesül a beadott igények elbírálása alapján.
 - A személyi juttatások és járulékok 2018. évi összegét terheli a 2017. december havi nettó kifizetések önkormányzatot terhelő járulékaiknak könyvelési áthúzóadása. (jelenleg a 2016. decemberi adatok szerepelnek a koncepcióban)
 - A személyi juttatások között szerepeltetni szükséges a dolgozóknak 2017. december hónapra járó bérkompenzációját, mely összege a költségvetésbe kerül betervezésre.
 - A személyi juttatások növekednek, mivel a minimálbér 8 %-os emelése történt 138.000 Ft-ra, illetve a bérminimum 12 %-kal emelkedett 180.500 Ft-ra.
 - A járulékok esetében a szociális hozzájárulási adó csökkenése miatt várható kevesebb kiadás.
 - A koncepcióban még a korábbi bérek és járulékok szerepelnek, a konkrét összegek a 2018. évi költségvetésbe kerülnek pontosan tervezésre a munkaügyi kimutatása alapján.
 - A 2018. évi kiadásokat emeli a lakosságszám növekedés miatti kiadások többlete (pl. fogorvosi ügyelet).
 - A költségvetésben kiadásnövelő tétel, hogy a Kistérségi tagdíj díja megemelésre kerül 10 Ft/fővel.

- A 119/2017.(IX.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzat 2018. évben is támogatja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében a vonyarcvashegyi hallgatókat a tavalyihoz képest emelt összeggel.
- Az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe folyamatosan beépítésre kerülnek a 2017. évben benyújtott pályázatok, melyeknek jelenleg még nincs eredménye. (bevételi oldalon pályázati támogatás, kiadási oldalon a felhasználási jogcím)
- 2017. évi költségvetést emelik a nyertes pályázatok (pl. adóssághkonszolidáció, mondák háza, piac, strand, busz, Hungarikum) megvalósításának kiadásai.
- Az Általános Iskola kiadásai között a 2018. évi költségvetésben tervezésre kerül például az iskolai tűzcsap és gyakorlókert vízdíja, 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 2018. évi költségvetésben kerül ténylegesen kialakításra, mivel a beruházási és fejlesztési igények bekérése folyamatban van.
- 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 gypmesteri feladatok ellátása, illetve a nyári napközi működtetése.
- A tartalékot esetlegesen csökkenteni fogja a Közös Hivatal és az Óvoda vonatkozásában 2017. évre Balatongyörök Községgel történő elszámolás eredménye. (jelenleg a koncepcióban nem szerepel összeg)
- A tartalékot esetlegesen csökkenteni fogja a 2017. évi beszámoló és MÁK ellenőrzés alapján fizetendő elvonás és befizetési díj, illetve kamatai. (jelenleg a koncepcióban nem szerepel összeg)
- A koncepcióban a 2017. évi összeg szerepel a Művelődési Ház és Könyvtár, a Közös Hivatal intézményfinanszírozása, illetve az Óvodát fenntartó Társulás támogatása jogcímen. A 2018. évi költségvetésük elkészítése után épül be az Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe a pontosan átadandó összeg.
- A 2018. évi költségvetést év közben módosítja a 2018. évi választások költsége.
- A 2018. évi költségvetésbe év közben beépítésre kerülnek a bölcsőde kialakításának, működtetésének költségei.

A fenti célok megvalósításához a 2018. 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.

2018. évre jelentős pályázati kiírások várhatók, ennek a fényében a 2018. évi költségvetési koncepció változása a Képviselő-testület jóváhagyásával várható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2018. évi költségvetési koncepció megvitatására és elfogadására.

Vonyarcvashegy, 2017. december 6.



HATÁROZATI JAVASLAT

.../2017.(XII.13.) képviselő-testületi határozat

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „Vonyarcvashegyi Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciója” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint elfogadja. Hozzájárul ahhoz, hogy a 2018. évi költségvetés tervezési munkái a benne foglaltak alapján folytatódjanak.

Határidő: a 2018. évi költségvetés I. fordulós előterjesztésére: 2018. január 25.

Felelős: Péter Károly polgármester

KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ

BEVÉTELEK

2018. év

<i>Fők.sz.</i>	<i>Fők.sz.(pü)</i>	<i>Részl.</i>	<i>Cofog</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Ft</i> <i>terv előirányzat</i> <i>2018.01</i>
I. Működési bevételek					
1. Működési bevételek					
09405				096015 1.1. Ellátási díjak (étkezés térítési díja - szociális)	1 500 000
09408				066020 1.2. Kamatbevételek	20 000
09406				1.3. Kiszámlázott áfa	23 649 873
09402				1.4. Szolgáltatások ellenértéke	83 692 124
09402				081061 * strandbevétel	60 000 000
09402				066020 * vitorlaskikötő bérleti díja	10 490 478
09402				066020 * közterület használat	5 040
09402	912252			013350 * területbérlet (utcák, egyéb terület)	2 666 797
09402	912252			066020 * épületbérlet (mozi)	360 000
09402	912252			081061 * területbérlet (strand)	8 683 416
09402	912252			081061 * területbérlet (strand) (rendezvény)	314 173
09402	9137			081061 * őrzés-védés (strand)	576 000
09402	9137			066020 * mazzorett csoport fellépési díja	236 220
09402	91227			066020 * hirdetés (Vvashegyi Hírmondó)	160 000
09402	912252			013320 * sírhelymegváltás (temető)	200 000
09403				1.5 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000
09403	9123			066020 * Továbbszámlázott közüzemi díjak (város- és községgazdálkodás)	2 200 000
09403	9123			066020 * Továbbszámlázott telefondíj	100 000
09403	9123			013350 * Továbbszámlázott telefon díjak (iskola)	100 000
09401				1.6 Készletértékesítés	
09407				047320 1.7 Áfa visszatérítés	13 632 483
09411				1.8 Egyéb működési bevételek	
				1. Működési bevételek összesen:	124 894 480
2. Közhatalmi bevételek					
2.1. Helyi adók					
0934				900020 Építményadó (vagyon típusú adó)	116 900 000
09355				900020 Idegenforgalmi adó (egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó)	55 400 000
09351				900020 Iparüzési adó (értékesítési és forgalmi adó)	26 500 000
				900020 Telekadó	35 000 000
2.2. Átengedett központi adók					
09354				900020 Gépjárműadó (40%)	7 400 000
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek					
0936				900020 Késedelmi pótlék, bírság	630 000
0936				900020 Talajterhelési díj	130 000
0936				900020 Egyéb bevétel (szabálysértés)	500 000
2.4. Igazgatási szolgáltatási díj					
				2. Önkormányzat közhatalmi bevételei összesen:	124 930 000
II. Támogatások					
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása					
1.1. Önkormányzatok általános támogatása					
09111				018010 I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	116 781 978
				018010 I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	48 319 000
				018010 I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	32 862 214
					6 836 400

		O18010 I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	28 764 364
		O18010 I.1.f) Bérkompenzáció (2016.12)	
O9112		1.2. Önkormányzatok köznevelési támogatása	56 900 500
		O18010 I.1.a) Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	49 465 800
		O18010 I.1.b) Óvodaműködtetés	7 434 700
O9113		1.3. Önkorm. szoc. és gyerm. jóléti feladatainak támogatása	29 668 760
		O18010 III.1. Szociális egyéb feladatok	17 003 000
		O18010 III.2. Szociális étkeztetés	885 760
		O18010 3. Gyermekétkeztetés dolgozói bértámogatása	11 780 000
		O18010 4. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	
O9114		1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 063 720
		O18010 Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 063 720
		O18010 Egyéb kulturális támogatás (kulturális illetménypótlék)	
		O18010 Egyéb kulturális támogatás (könyvtári érdekeltség-növelő támogatás)	
O9115		1.5. Önkormányzatok működési célú és kiegészítő támogatásai	0
		O18010 Bérkompenzáció	
		O18010 Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	
		O18010 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	
		O18010 Szociális tűzifa támogatás	
		O18010 Gyermekétkeztetés dolgozói bértámogatása	
		O18010 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	
		O18010 Egyéb kiegészítő támogatás	
O9116		1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
		O18010 2017. évi pótlóigény	
		3. Önkormányzatok ktg. vetési támogat. összesen:	206 414 958
O916		IV. Működési célú támogatások áht-n belül	56 667 680
O916	9221	O41233 Közfoglalkoztatás támogatása (elkülönített állami pénzalapoktól)	564 535
O916	9221	O11130 Közös Hivatal fenntartásához hozzájárulás (Balatongyörök)	33 759 803
O916	9221	O91140 Óvoda (+Konyha) fenntartásához hozzájárulás (Balatongyörök)	15 478 466
O916	9221	O91220 Iskolai portaszolgálat díjához hozzájárulás (Balatongyörök)	424 116
O916	9221	O91250 Zenekarvezető díjához hozzájárulás (Balatongyörök)	417 960
O916	9221	O74031 NEAK finanszírozás (védőnő)	5 880 000
O916	9221	O74032 NEAK finanszírozás (iskolaorvos)	142 800
O916	9221	107060 Bursa ösztöndíj	
O916	9221	O18010 Támogatás-Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány)	
O916	9221	O81061 Támogatás-Nyári diákmunka	
O916	9221	O66020 Támogatás-Nyári diákmunka	
		V. Működési célú pénzeszköz átvétel	0
O965	9222	O81061 Rendezvények támogatása	
O965		O66020 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás (2017.év)(DRV)	
		VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	686 996 819
		<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	<i>686 996 819</i>
O98131		O18030 Maradvány	686 996 819
		Működési bevételek összesen:	1.199 903 937
O974	9412	O66020 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (Telekeladás résztelj)	120 000
O975		O45120 Pénzeszköz átvétel	
		Felhalmozási bevételek összesen:	120 000
		Bevételek mindösszesen:	1 200 023 937

KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ
2018. év

KIADÁSOK

Terv
előirányzat
(2018.01)

	Ft
Szociális étkezés	4 333 342
Iskolai étkeztetés (nyári szünidei)	300 000
Finanszírozás	165 469 045
Óvoda működés	110 211 827
Elvonások és befizetések	7 777 206
Egyéb támogatás	
Hulladék	3 429 000
Út építése	83 695 427
Lakáshoz jutás támogatása	2 000 000
Közút fenntartás	23 976 961
Iskola, műfüves pálya	5 783 924
Zöldterület	11 573 615
Igazgatás	23 609 187
Közvilágítás	17 891 566
Város-községgazd.	547 578 949
Háziorvos	933 450
Háziorvosi ügyelet	1 823 040
Gyermekorvos	1 343 100
Fogorvos	266 700
Fogászati ügyelet	126 600
Védőnő	5 526 983
Ifjúság	117 120
Szociális támogatás	14 188 500
Házi segítségnyújtás	1 850 000
Jelzőrendszeres	50 000
Családsegítés	1 167 252
Közfoglalkoztatás	654 535
Sport	8 873 400
Strand	93 137 357
Polgárvédelem	750 000
Turisztika	9 480 008
Civil szervezetek támogatása	2 330 000
Temető	8 526 227
Tartalék	41 249 616
Kiadások összesen:	1 200 023 937

KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ
2018. év

KIADÁSOK

Terv
előirányzat
(2018.01)

	Ft
Szociális étkezés	4 333 342
Iskolai étkeztetés (nyári szünidei)	300 000
Finanszírozás	165 469 045
Óvoda működés	110 211 827
Elvonások és befizetések	7 777 206
Egyéb támogatás	
Hulladék	3 429 000
Út építése	83 695 427
Lakáshoz jutás támogatása	2 000 000
Közút fenntartás	23 976 961
Iskola, műfüves pálya	5 783 924
Zöldterület	11 573 615
Igazgatás	23 609 187
Közvilágítás	17 891 566
Város-községgazd.	547 578 949
Háziorvos	933 450
Háziorvosi ügyelet	1 823 040
Gyermekorvos	1 343 100
Fogorvos	266 700
Fogászati ügyelet	126 600
Védőnő	5 526 983
Ifjúság	117 120
Szociális támogatás	14 188 500
Házi segítségnyújtás	1 850 000
Jelzőrendszeres	50 000
Családsegítés	1 167 252
Közfoglalkoztatás	654 535
Sport	8 873 400
Strand	93 137 357
Polgárvédelem	750 000
Turisztika	9 480 008
Civil szervezetek támogatása	2 330 000
Temető	8 526 227
Tartalék	41 249 616
Kiadások összesen:	1 200 023 937

KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ - KIADÁSOK

2018. év

<i>Rovat</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>terv előirányzat (2018.01) Összeg (Ft)</i>
K1101	Törvény szerinti illetmény	49 014 943
K1102	Normatív jutalom	
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli juttatások	2 306 000
K1109	Közlekedési ktgtérítés	398 500
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	1 656 200
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 015 547
K122	Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony	2 366 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	3 347 682
	Személyi juttatások összesen:	74 104 872
	Szoc.hozzáj.adó	18 080 832
	Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	
	Személyi jövedelemadó (SZJA)	
	Rehabilitációs hozzájárulás	
K2	Munkaadót terhelő járulékok össz:	18 080 832
	Gyógyszer	
	Lámpatestek pótlása	
	Útcanevtáblák, útjelző táblák pótlása	
	Egyéb szakmai anyag	4 040 000
	Vonyarcvashegyi Hírmondó c. újság	
K311	Szakmai anyagok összesen:	4 040 000
	Munkaruha, védőruha	
	Irodaszer, nyomtatvány	
	Hajtó- és kenőanyag	
	Tüzelőanyag	
	Készletbeszerzés	
	Egyéb anyagbeszerzés	14 288 500
	Virágok, növények	
	Karácsonyi dekoráció	
	Tisztítószer	
	Karbantartási anyag	

	Homok	
K312	Üzemeltetési anyagok összesen:	14 288 500
	Internet	1 377 531
	Adatátviteli szolgáltatás	
	Ingatlan vagyontáster karbantartás	
	Ingatlan-nyilvántartási térkép frissítés	
	Inform. szolg. (pályázat-busz)	
K321	Informatikai szolgáltatások össz:	1 377 531
	Telefon (vezetékes)	
	Telefon (mobil)	1 120 000
	Egyéb kommunikációs szolg.	
K322	Egyéb kommunikációs szolg. össz:	1 120 000
	Gáz	
	Áram	16 510 000
	Víz	
K331	Közüzemi díjak összesen:	16 510 000
	Vásárolt élelmezés	3 463 300
K332	Vásárolt élelmezés összesen:	3 463 300
	Bérleti díj	12 076 214
K333	Bérleti díj összesen:	12 076 214
	Karbantartás, kisjavítás	18 695 000
K334	Karbantartási szolgáltatások össz:	18 695 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás	5 170 000
K335	Közvetített szolgáltatás összesen:	5 170 000
	Foglalkozás eü.szolg	
	Orvosi ügyelet (strand)	
	Ügyeleti díj (házi orvos, fogorvos)	
	Rendezvények eü biztosítása	
	Számlázott szakmai tevékenység (zenekarvezető díja)	
	Közbeszerzési díj	
	Jogi tevékenység, ügyvédi díj	
	Műfüves pálya tetejének tervezése	
	Szakmai tevékeny. segítő szolg. (ASP)	
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	31 570 809
	Ingatlan értékbecslés	
	Szakmai tevékeny.segítő szolg. (pályázatok)	
K336	Szakmai tevékeny. segítő szolg.össz:	31 570 809
	Szemétszállítás, lomtalanítás	
	Szállítási szolgáltatás	
	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	
	Szünnyogírtás	
	Rágcsálóírtás	
	Hínárvágás	
	Jogi tevékenység	
	Földmérés, ingatlan megosztás	
	Ingatlan-nyilvántartási térkép frissítés	
	Virágok, növények gondozása	

	Továbbképzés	
	Postaktg	
	Postafiók bérleti díj	
	Bankköltség	
	Őrzési díj	
	Vízimentő-szolgálat	
	Aerobik oktatás	
	Tűzijáték	
	Foglalkoztatás (diákmunka)	
	Virágos Magyarországért pályázat	
	Arculati tervezés	
	Strand sportpályák homokcsere	
	Kábeltvé fenntartási díj	
	Fényképek készítése	
	Játszóteri eszközök felülvizsgálata	
	Tűz- és munkavédelem	
	Vagyonvédelem	
	Portaszolgálat	
	Gyepmester	
	Biztosítási díjak	
	Tagdíjak	
	Takarítás, mosatás	
	Egyéb szolgáltatás	43 605 062
	Egyéb szolgáltatás (mazzorett)	
	Rendezvények	
	Hírmondó szerkesztési díja	
K337	Egyéb szolgáltatás összesen:	43 605 062
	Belföldi kiküldetés	1 500 400
K341	Belföldi kiküldetés összesen:	1 500 400
	Reklám- és propaganda kiadások	2 373 843
	Reklám- és propaganda kiadások (pályázatok)	
K342	Reklám- és prop. összesen:	2 373 843
	Áfa	39 921 051
	Áfa (pályázatok)	
K351	Áfa összesen:	39 921 051
	Fizetendő áfa	28 180 000
K352	Fizetendő áfa összesen:	28 180 000
	Egyéb dologi kiadás	1 740 000
	Adók, díjak	
K355	Egyéb dologi kiadás összesen:	1 740 000
	Dologi kiadások összesen:	225 631 710
K42	Családi támogatások	200 000
K43	Pénzbeli kárpótlások	
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	13 988 500

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:**14 188 500**

Állami támogatás visszafizetése (Beszámoló-2017.év)

Állami támogatás visszafizetése (Ellenőrzés-2017.év)

Állami támogatás visszafizetése (lakossági víz- és csatornaszolg) (2017.év)

Állami támogatás visszafizetése (normatíva elszámolás) (2017. év)

Kamat (lakossági víz- és csatornaszolg)(2017.év)

Kamat (normatíva elszámolás)(2017.év)

Kamat (ellenőrzés-2017.év)

Kamat (beszámoló-2017.év)

K502 Elvonások és befizetések 0

Óvoda működtetéséhez hozzájárulás 110 211 827

Kistérség támogatása (belső ell, tagdíj) 1 135 767

"Mozdulj Balaton!" rendezvény támogatása 100 000

Vajda János Öregdiákok Egyesülete támogatása 95 000

Gyenesdiási Önkormányzat részére támogatás 650 000

Házi segítségnyújtás + jelzőrendszeres h.s.ny. 1 900 000

Családsegítés 1 167 252

Balatongyörök K.Önk (elszámolás-2017.év-Közös)

Balatongyörök K.Önk (elszámolás-2017.év-Óvoda)

K506 Működési célú támogatás ÁHT-n belül össz: 115 259 846

Egyesületek támogatása 16 580 000

Len-Ki Baba támogatása 1 440 000

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 19 701 700

K512 Működési célú támogatás ÁHT-n kívül össz: 37 721 700

Céltartalék 14 337 178

Általános tartalék 26 912 438

K513 Tartalék összesen: 41 249 616

K61 Immateriális javak 4 330 709

K62 Ingatlanok 267 765 462

K63 Informatikai eszközök (tárgyi+kisértékű) 1 050 000

K64 Gépek, berendezések (tárgyi+kisértékű) 44 822 633

K65 Részesedések

K67 Beruházás áfája 85 851 573

Beruházás összesen: 403 820 377

K71 Ingatlanok 74 582 860

K73 Gépek, berendezések

K74 Felújítás áfája 20 137 373

Felújítás összesen: 94 720 233

K87 Lakásépítési támogatás 2 000 000

Lakástámogatás 2 000 000

K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül ö:	0
	Áht-n belüli megelőlegezések	7 777 206
K914	Áht-n belüli megelőlegezések összesen	7.777 206
	Közös Hivatal	119 567 708
	Művelődési Ház	45 901 337
K915	Finanszírozás összesen:	165 469 045
	Kiadások mindösszesen:	1 200 023 937

107051/1231

Szociális étkeztetés

"K"

889921

Ft

terv előirányzat
(2018.01)

05312/5121	Élelmiszer ktg	
K312	Üzemeltetési anyagok	0
O5332	Vásárolt étkeztetés 16 fő *255 nap* 626 Ft/fő/nap	2 554 080
O5332	Vásárolt étkeztetés (diétás étkező)(2 fő)	408 000
K332	Vásárolt étkeztetés	2 962 080
O5337	Szállítási szolgáltatás	450 000
K337	Egyéb szolgáltatás	450 000
05351	ÁFA 27%	921 262
K351	Áfa	921 262
05352	Áfa befizetés bevétel után	
K352	Fizetendő áfa	0
Dologi kiadás összesen:		4 333 342
05512/84358	Szoc. étkezők támogatása	
K512	Egyéb működési c.támogatás áht-n kívülre	0
Egyéb működési c. kiadás		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 333 342

**104037 Intézményen kívüli
gyermekétkeztetés**

"K"

*Ft.
terv előirányzat
(2018.01)*

O5332 Iskolai nyári szünidei étkeztetés 236 220

K332 Vásárolt étkeztetés 236 220

05351 ÁFA 27% 63 780

K351 Áfa 63 780

Dologi kiadás összesen: 300 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN 300 000

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

"K"

Ft

*terv előirányzat
(2018.01)*

05915/84355	Közös önkormányzati Hivatal Intézmény finanszírozás működési Intézmény finanszírozás felhalmozási	119 567 708
05915/84355	Művelődési Ház Intézmény finanszírozás működési Intézmény finanszírozás felhalmozási	45 901 337
K915	Finanszírozás összesen:	165 469 045

191/018030 Óvodai ellátás működtetési feladatai**"K"**

Ft

terv előirányzat
(2018.01)

05506/84356	Önkormányzati hozzájárulás (Vv+Bgy)(Óvoda+Konyha)	41 381 327
05506/84356	Állami támogatás	68 680 500
05506/84356	Önkormányzati hozzájárulás (Vv+Bgy)(Társulás)	150 000
K506	Egyéb műk.c. támogatás áht-n belülre	110 211 827

191/O18010

Elvonások és befizetések

"K"

*Ft
terv
előirányzat
(2018.01)*

O5502	Elvonások és befizetések * lakossági víz- és csatornaszolg (2017.év) * normatíva elszámolás (2017. év) * Mák felülvizsgálat (2017. év) * Beszámoló (2017. év)	
O5502	Kamat (lakossági víz- és csatornaszolg)(2017.év)	
O5502	Kamat (normatíva elszámolás)(2017.év)	
O5502	Kamat (ellenőrzés)	
O5502	Kamat (beszámoló-2017.év)	
K502	Elvonások és befizetések	0

191/O18010 ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetés

*Ft
módosított ei
(2017.11)*

O5914/4219	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizet.	7 777 206
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizet.	7 777 206

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 777 206

O5506	Működési célú támogatás Közös Hivatal elszámolása (2017.év) Óvoda elszámolása (2017. év) (Balatongyörök részére visszafizetés)	
K506	Működési célú támogatás áht-n belül	0
<hr/> KIADÁSOK ÖSSZESEN		0

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

"K"

		<i>Ft előirányzat (2018.01)</i>
05337/5275	Szemétszállítás, lomtalanítás Zöldhulladék szállítás Zalaispa	2 700 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 700 000
05351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	729 000
K351	Áfa	729 000
<hr/> Kiadás összesen:		3 429 000