

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

| Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat (2018.01) | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| | | Vonyarcvashegy | | | | | Balatongyörök | | | | |
| | | Ft | Vonyarcvashegy | | | Balatongyörök | | | | | |
| | | Mindösszesen | Jegyző | Igazgatás | Adó | Összesen | Aljegyző + Jegyző bér 1/3 | Igazgatás | Adó | Összesen | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmény | 63 439 100 | 3 685 500 | 22 521 045 | 8 639 700 | 34 846 245 | 6 592 500 | 14 539 655 | 7 460 700 | 28 592 855 | |
| K1102 | Normatív jutalom | 4 688 200 | 307 125 | 1 651 280 | 833 900 | 2 792 305 | 165 375 | 1 224 320 | 506 200 | 1 895 895 | |
| K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 768 000 | | | | 0 | 768 000 | | | 768 000 | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 915 000 | | 915 000 | | 915 000 | | | | 0 | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 3 860 000 | 143 000 | 1 563 000 | 460 000 | 2 166 000 | 297 000 | 957 000 | 440 000 | 1 694 000 | |
| K1109 | Közlekedési ktg térítés | 965 000 | | 250 000 | 105 000 | 355 000 | 60 000 | 350 000 | 200 000 | 610 000 | |
| K1112 | Szociális támogatások | 210 000 | | 90 000 | | 90 000 | | 90 000 | 30 000 | 120 000 | |
| K1113 | Foglalk. egyéb szem. jutt | 167 200 | | | | 0 | | | 167 200 | 167 200 | |
| K122 | Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony | 2 217 700 | | 620 000 | 887 700 | 1 507 700 | | 710 000 | | 710 000 | |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatás | 1 898 900 | 45 500 | 1 152 600 | 20 000 | 1 218 100 | 94 500 | 586 300 | | 680 800 | |
| | Személyi juttatások összesen: | 79 129 100 | 4 181 125 | 28 762 925 | 10 946 300 | 43 890 350 | 7 977 375 | 18 457 275 | 8 804 100 | 35 238 750 | |
| | Szoc. hozzáj. adó | 14 449 773 | 790 375 | 5 190 988 | 2 031 854 | 8 013 217 | 1 477 146 | 3 319 198 | 1 640 212 | 6 436 556 | |
| | Eho | 889 683 | 34 094 | 404 639 | 85 594 | 524 327 | 70 808 | 218 860 | 75 688 | 365 356 | |
| | Szja | 879 229 | 33 365 | 388 213 | 88 960 | 510 538 | 69 296 | 218 515 | 80 880 | 368 691 | |
| | Járulék | 141 000 | | 91 000 | | 91 000 | | 50 000 | | 50 000 | |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok össz: | 16 359 685 | 857 834 | 6 074 840 | 2 206 408 | 9 139 082 | 1 617 250 | 3 806 573 | 1 796 780 | 7 220 603 | |
| | Könyv | 355 000 | 40 000 | 150 000 | | 190 000 | 40 000 | 115 000 | 10 000 | 165 000 | |
| | Folyóirat | 260 000 | 20 000 | 150 000 | | 170 000 | 20 000 | 70 000 | | 90 000 | |
| | Egyéb információhordozó | 190 000 | 40 000 | 40 000 | | 80 000 | 40 000 | 60 000 | 10 000 | 110 000 | |
| | Egyéb szakmai anyag | 330 000 | 50 000 | 200 000 | 50 000 | 300 000 | 30 000 | | | 30 000 | |
| K311 | Szakmai anyagok összesen: | 1 135 000 | 150 000 | 540 000 | 50 000 | 740 000 | 130 000 | 245 000 | 20 000 | 395 000 | |
| | Munkaruha | 160 000 | | 80 000 | | 80 000 | | 80 000 | | 80 000 | |
| | Irodaszer, nyomtatvány | 1 400 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 200 000 | 200 000 | | 400 000 | |
| | Hajtó- és kenőanyag | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | Kisértékű tárgyi eszköz | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | Virágcsokor esküvőre | | | 90 000 | | | | 60 000 | | | |
| | Egyéb anyagbeszerzés | 1 185 748 | 270 000 | 507 874 | 200 000 | 977 874 | | 7 874 | 200 000 | 207 874 | |
| | Karbantartási anyag | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| K312 | Üzemeltetési anyagok összesen: | 2 895 748 | 270 000 | 1 677 874 | 200 000 | 2 147 874 | 200 000 | 347 874 | 200 000 | 747 874 | |
| | Internet | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | Adatátviteli szolgáltatás | 2 900 000 | | 2 500 000 | | 2 500 000 | | 400 000 | | 400 000 | |
| | Ingatlan-vagyonkaszter karbantartás | 405 960 | | 405 960 | | 405 960 | | | | 0 | |
| | Számítógép-üzemeltetés (ASP miatt) | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| K321 | Informatikai szolgáltatások össz: | 3 305 960 | 0 | 2 905 960 | 0 | 2 905 960 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | |
| | Telefon (vezeték) | 40 000 | | | | 0 | 20 000 | | 20 000 | 40 000 | |
| | Telefon (mobil) | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | Nem adatátviteli szolg. | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | Egyéb kommunikációs szolg. | 620 000 | | 500 000 | | 500 000 | 30 000 | | 90 000 | 120 000 | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolg. össz: | 660 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 50 000 | 0 | 110 000 | 160 000 | |
| | Gáz | 1 600 000 | | 1 600 000 | | 1 600 000 | | | | 0 | |
| | Áram | 1 100 000 | | 1 100 000 | | 1 100 000 | | | | 0 | |
| | Víz | 550 000 | | 550 000 | | 550 000 | | | | 0 | |
| K331 | Közműdíjak összesen: | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Vásárolt ételmezés | 200 000 | | 200 000 | | 200 000 | | | | 0 | |
| K332 | Vásárolt ételmezés összesen: | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Bérelti díj | 70 000 | | 70 000 | | 70 000 | | | | 0 | |
| K333 | Bérelti díj összesen: | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Karbantartás, kisjavítás | 370 000 | | 300 000 | 50 000 | 350 000 | | 20 000 | | 20 000 | |
| K334 | Karbantartási szolgáltatások össz: | 370 000 | 0 | 300 000 | 50 000 | 350 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | |
| | Közvetített szolgáltatások | 450 000 | | 450 000 | | 450 000 | | | | 0 | |
| K335 | Közvetített szolgáltatások össz: | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 130 000 | 3 000 | 100 000 | 6 000 | 109 000 | 3 000 | 12 000 | 6 000 | 21 000 | |
| K336 | Szakmai tevékeny. segítő szolg. össz: | 130 000 | 3 000 | 100 000 | 6 000 | 109 000 | 3 000 | 12 000 | 6 000 | 21 000 | |
| | Egyéb szolgáltatás | 7 605 913 | 19 500 | 4 432 163 | 1 282 300 | 5 733 963 | 60 500 | 785 500 | 1 025 950 | 1 871 950 | |
| K337 | Egyéb szolgáltatás összesen: | 7 605 913 | 19 500 | 4 432 163 | 1 282 300 | 5 733 963 | 60 500 | 785 500 | 1 025 950 | 1 871 950 | |
| | Belföldi kiküldetés | 2 290 000 | 300 000 | 700 000 | 440 000 | 1 440 000 | 300 000 | 300 000 | 250 000 | 850 000 | |
| K341 | Belföldi kiküldetés összesen: | 2 290 000 | 300 000 | 700 000 | 440 000 | 1 440 000 | 300 000 | 300 000 | 250 000 | 850 000 | |
| | Reklám- és propaganda kiadások | 240 000 | | 100 000 | 40 000 | 140 000 | | 60 000 | 40 000 | 100 000 | |
| K342 | Reklám- és prop. összesen: | 240 000 | 0 | 100 000 | 40 000 | 140 000 | 0 | 60 000 | 40 000 | 100 000 | |
| | Áfa | 5 152 752 | 114 210 | 3 854 759 | 153 441 | 4 122 410 | 122 310 | 510 605 | 397 427 | 1 030 342 | |
| K351 | Áfa összesen: | 5 152 752 | 114 210 | 3 854 759 | 153 441 | 4 122 410 | 122 310 | 510 605 | 397 427 | 1 030 342 | |
| | Egyéb dologi kiadás | 662 756 | | 337 795 | | 337 795 | 50 000 | 144 961 | 130 000 | 324 961 | |
| K355 | Egyéb dologi kiadás összesen: | 662 756 | 0 | 337 795 | 0 | 337 795 | 50 000 | 144 961 | 130 000 | 324 961 | |
| | Dologi kiadások összesen: | 28 418 129 | 856 710 | 19 418 551 | 2 221 741 | 22 497 002 | 915 810 | 2 825 940 | 2 179 377 | 5 921 127 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| K61 | Beruházás-immateriális javak | | | | | 80 508 | | |
| K63 | Beruházás-informatikai eszköz | 247 838 | 100 000 | 100 000 | | 147 838 | 147 838 | |
| K64 | Beruházás-gép, berendezés | 262 992 | 231 496 | 231 496 | | 31 496 | 31 496 | |
| K67 | Beruházás áfája | 159 662 | 89 504 | 89 504 | | 70 158 | 70 158 | |
| K6 | Beruházás összesen: | 751 000 | 421 000 | 421 000 | | 330 000 | 330 000 | |
| | <i>Felhalmozási kiadások összesen:</i> | <i>751 000</i> | <i>421 000</i> | <i>421 000</i> | | <i>330 000</i> | <i>330 000</i> | |
| | Működési célú támogatás | 0 | | 0 | | | 0 | |
| K506 | Működési célú támogatás összesen: | 0 | | 0 | | | 0 | |
| | <i>Működési célú támogatás összesen:</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> | | | <i>0</i> | |
| Kiadások mindösszesen: | | 124 657 914 | 5 895 669 | 54 677 316 | 15 374 449 | 75 947 434 | 10 510 435 | 25 419 788 |
| | Állami támogatás | 48 327 784 | | | | 31 785 200 | | 16 542 584 |
| | Önkormányzati hozzájárulás | 69 914 265 | | | | 39 106 031 | | 31 202 896 |
| | <i>Központi, irányítószervi támogatás</i> | <i>118 242 049</i> | | | | <i>70 891 231</i> | | <i>47 745 480</i> |
| | Előző évi maradvány | 3 610 739 | | | | 3 070 739 | | 540 000 |
| | Kamatbevétel | 140 | | | | 140 | | |
| | Egyéb működési bevétel | 1 000 | | | | 1 000 | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 1 050 000 | | | | 625 000 | | 425 000 |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 560 000 | | | | 560 000 | | |
| | Működési célú támogatás | 1 193 986 | | | | 799 324 | | 394 662 |
| | Felhalmozási célú támogatás | 0 | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen: | | 124 657 914 | | | | 75 947 434 | | 49 105 142 |

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

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

Ft

Eredeti előirányzat
(2018.01)

| | | |
|------------------------------------|---|--------------------------|
| 05110111/53111 | Köztisztviselők alapilletménye 1 fő Jegyző 65% | 3 685 500 |
| K1101 | Munkabér | 3 685 500 |
| 051102 | Köztisztviselők normatív jutalma | 307 125 |
| K1102 | Jutalom | 307 125 |
| 05110713/54321 | Cafetéria köztisztviselő 1 fő 149.000 Ft/fő 65%-a | 96 850 |
| 051107 | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 65% Eü. Támogatás Bankszámla támogatás Kulturális támogatás | 32 500 3 900 9 750 |
| 051107 | Béren kívül juttatások (2017.12) | |
| K1107 | Béren kívül juttatás | 143 000 |
| 051113 | Bérkompenzáció | |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 |
| 0512317/54993 | Reprezentáció 65% | 45 500 |
| 05123 | Reprezentáció | |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatás | 45 500 |
| Személyi juttatás összesen: | | 4 181 125 |
| 05211/551 | Szociális hozzájárulási adó | 790 375 |
| 05213/553 | Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után | 23 624 |
| 05213/553 | Egészségügyi hozzájárulás repi után | 10 470 |
| 052 | Egészségügyi hozzájárulás repi után | 0 |
| 05217/557 | Munkáltatót terhelő szja cafetéria után | 25 311 |
| 05217/557 | Munkáltatót terhelő szja repi után | 8 054 |
| 052 | Munkáltatót terhelő szja repi után | 0 |
| K2 | Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék össz | 857 834 |

| | | |
|----------------------------------|--|------------------|
| 0531113/51191 | Könyveszerzés | 40 000 |
| 0531114/51192 | Folyóirat | 20 000 |
| 0531115/51193 | Egyéb információ hordozó | 40 000 |
| 0531119/51197 | Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 50 000 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 150 000 |
| 053121/51291 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 270 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok | 270 000 |
| 05336/5261 | Foglalkozás egészségügyl vizsgálat | 3 000 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 3 000 |
| 05337 | Normatív továbbképzés | 19 500 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 19 500 |
| 053411/5281 | Belföldi kiküldetés | 300 000 |
| K341 | Belföldi kiküldetés | 300 000 |
| 053511/84311 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 114 210 |
| K351 | Áfa | 114 210 |
| Dologi kiadások összesen: | | 856 710 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 5 895 669 |
| 09816/9218 | Finanszírozási bevétel | 5 895 669 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 5 895 669 |

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

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

011130/411

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

"K"

Vonyarcvashegy

Ft

Eredeti
előirányzat
(2018.01)

| | | | |
|----------------|---|-----------------------------|---------|
| 05110111/53111 | Köztisztviselők alapilletménye 6 fő + 1 fő 65% | 22 521 045 | |
| K1101 | Munkabérek | 22 521 045 | |
| 051102 | Köztisztviselők normatív jutalma | 1 651 280 | |
| K1102 | Jutalom | 1 651 280 | 5082178 |
| 051103 | Céljuttatás | | |
| K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | |
| 051106 | Jubileumi jutalom | 915 000 | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 915 000 | |
| 05110713/54321 | Cafetéria köztisztviselő 6 fő + 1 fő 65% 149.000 Ft/fő | 990 850 | |
| 051107 | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Eü. Támogatás 6 fő + 1 fő 65% Kulturális támogatás 6 fő + 1 fő 65% Bankszámla támogatás 6 fő + 1 fő 65% | 332 500 99 750 39 900 | |
| 051107 | Egyéb sajátos juttatás Továbbképzések | 100 000 | |
| 051107 | Béren kívüli juttatások | | |
| 051107 | Béren kívüli juttatások (2017.12) | | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 1 563 000 | |
| 0511091/545 | Közlekedési ktg térítés | 250 000 | |
| K1109 | Közlekedési ktg térítés | 250 000 | |
| 051112 | Temetési segély | 60 000 | |
| 051112 | Születési támogatás | 30 000 | |
| K1112 | Szociális támogatások | 90 000 | |
| 051113 | Bérkompenzáció (2017.12) | | |
| 051113 | Bérkompenzáció | | |
| 051113 | Betegszabadság | | |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt. | 0 | |
| 05122 | Megbízási díj (választás) | 620 000 | |

| | | |
|-------------|---|------------------|
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jutt. | 620 000 |
| O5123 | Reprezentáció | 300 000 |
| O5123 | Reprezentáció (választás) | 12 600 |
| O5123 | Megbízási díj (anyakönyvvezető) | 600 000 |
| O5123 | Megbízási díj (táborvezető)(Családbarát pályázat) | 50 000 |
| O5123 | Reprezentáció (élelmiszer, étkezés)(Családbarát pályázat) | 190 000 |
| K123 | Külső személyi juttatás | 1 152 600 |

Személyi juttatás összesen: 28 762 925

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 05211/551 | Szociális hozzájárulási adó | 5 181 088 |
| O52 | Szociális hozzájárulási adó (Családbarát pályázat) | 9 900 |
| O52 | Szoc.hj.adó (2017.12) | |
| 05213/553 | Egészségügyi hozzájárulás cafetéria ,továbbképzés után | 258 208 |
| 05213/553 | Egészségügyi hozzájárulás repi | 69 030 |
| 05213/553 | Egészségügyi hozzájárulás repi | 3 682 |
| 05213/553 | Egészségügyi hozzájárulás repi | 43 719 |
| O52 | Eho (2017.12) | 30 000 |
| 05217/557 | Munkáltatót terhelő szja | |
| 05217/557 | Cafetéria elemek után | 276 651 |
| 05217/557 | Reprezentáció után | 53 100 |
| 05217/557 | Reprezentáció után | 2 832 |
| 05217/557 | Reprezentáció után | 33 630 |
| O52 | Szja (2017.12) | 22 000 |
| 05217/557 | Járulék telefonhasználat után | 91 000 |

Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék összesen: 6 074 840

K2

| | | |
|--|---|--|
| 0531113/51191 | Könyveszerzés | 150 000 |
| 0531114/51192 | Folyóirat Hivatal részére, képviselő tagok részére online Közlönyök, szakfolyóiratok | 150 000 |
| 0531115/51193 | Egyéb információ hordozó | 40 000 |
| 0531119/51197 | Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 200 000 |
| K3111 | Szakmai anyagok beszerzése | 540 000 |
| 0531212/51221 | Irodaszer, nyomtatvány anyakönyvi, készlet-nyilvántartási, pénzintézetű, igazgatási nyomtatványok, fénymásoló papír, leprellők, borítékok, postakönyv és egyéb irodaszerek | 1 000 000 |
| O5312 | Anyakönyvvezető munkaruha | 80 000 |
| O5312 | Virágcsokor esküvőre | 90 000 |
| 0531219/51293 | Egyéb anyagbeszerzés Karbantartási anyagok, alkatrészek, tisztítószerek | 500 000 |
| O5312 | Egyéb anyagok (játékok)(Családbarát pályázat) | 7 874 |
| K312 | Uzemeltetési anyagok | 1 677 874 |
| 0532115/5219 | Adatátviteli célú távközlési díjak Internet, ADSL, Zalasám fix IP Support, OrganP, Takarnet Számítógép karbantartás (Lohner) Informatika biztonsági feladatok (Lohner) ASPinfo szolgáltatási csomag (online) Elektronikus információbiztonság | 2 344 000 36 000 120 000 |
| O5321/5211 | Ingatlan-vagyonkataszter karbantartás | 405 960 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 2 905 960 |
| 0532211/5217, 5218 O5322/5217 O5322/5218 | Távközlési díjak Telefon - vezetékes Telefon - mobil | 500 000 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 500 000 |
| 0533111/5221 | Villamosenergia-szolgáltatás | 1 100 000 |
| 0533114/5223 | Víz- és csatornadíj | 550 000 |
| O5331 | Gázdíj | 1 600 000 |
| K331 | Közüzemi díjak | 3 250 000 |
| 053321/5232 | Vásárolt élelmezés (védőital) | 200 000 |
| K332 | Vásárolt élelmezés | 200 000 |
| 05333 | Bérlési díj | 70 000 |
| K333 | Bérlési díj | 70 000 |
| 053341/5251, 5252 | Karbantartás, kisjavítás Épület, berendezések javítása, Technotrade, Zalasám, ügyirat kezelő rendszer, klíma | 300 000 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 300 000 |
| O5335/8141, 8142 O5335/8141, 8142 | Továbbszámlázott szolgáltatások (mobiltelefon)(27%) Továbbszámlázott szolgáltatások (mobiltelefon)(18%) | 300 000 150 000 |

| | | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 450 000 |
| 05336/5261 | Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 100 000 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 100 000 |
| 0533719 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 2 500 000 |
| 05337/5271 | Postai szolgáltatás, utalványdíj, közreműködési díj | |
| 05337/52795 | Munkavédelmi és tűzvédelmi | |
| 05337/52796 | Távfelügyelet | |
| 05337/5273 | Mosatás, könyvkötés | |
| 05337/52653 | Szabályzatok készítése | 80 000 |
| 05337/5212 | Hálózat üzemeltetési szolg. | 100 000 |
| 0533719/52794 | Továbbképzés (pl. mérlegképes, egyéb) | 400 000 |
| 05337/52771 | Vagyonbiztosítás | 132 000 |
| 05337/5278 | Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség | 350 000 |
| 05337/5278 | Postaköltség | |
| 05337/5271 | Bérleti díj (fiókbérlés) | 30 000 |
| O5337 | Informatikai átvizsgálás és minősítés | 360 000 |
| O5337 | Normatív továbbképzés | 199 500 |
| O5337 | Közigazgatási alap- és szakvizsga | 154 600 |
| O5337 | Egyéb szolgáltatás (belépőjegyek, buszköltség)(Családbarát pályázat) | 126 063 |
| K337 | Egyéb szolgáltatás | 4 432 163 |
| 053411/5281 | Belföldi kiküldetés | 700 000 |
| K341 | Belföldi kiküldetés | 700 000 |
| 053421/53421 | Reklám, propaganda | 100 000 |
| K342 | Reklám- és propaganda kiadások | 100 000 |
| 053511/84311 | Vásárolt term. és szolg. Áfája | 3 746 759 |
| O5351 | Áfa (27%) (közvetített szolg) | 81 000 |
| O5351 | Áfa (18%) (közvetített szolg) | 27 000 |
| K351 | Áfa | 3 854 759 |
| 053551/52796 | Egyéb különféle dologi (működéshez) perktg, kötbér, vett oktatás, Tagdíjak (Saldo), autópályadíj, biztosítási díjak | 300 000 |
| O5355 | Egyéb dologi kiadások (választás) | 37 795 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 337 795 |
| Dologi kiadások összesen: | | 19 418 551 |
| O563 | Eszközbeszerzés (laptop)(Családbarát pályázat) | |
| O563 | Eszközbeszerzés (pl. pen drive, nyomtató) | 100 000 |
| K63 | Beruházás-Informatikai eszközök | 100 000 |
| O564 | Eszközbeszerzés (bútorok)(Családbarát pályázat) | 31 496 |
| O564 | Eszközbeszerzés (pl. porszívó, kávéfőző) | 200 000 |
| K64 | Beruházás-Gép, berendezés | 231 496 |
| O567 | Beruházás áfája | 89 504 |
| K67 | Beruházás áfája | 89 504 |
| Beruházás összesen: | | 421 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 54 677 316 |

7 fő

| | | |
|------------|--|------------|
| 09816/9218 | Finanszírozási bevétel | 50 420 437 |
| 09408 | Kamatbevételek | 140 |
| 09411 | Egyéb működési bevételek | 1 000 |
| 09813 | Előző évi maradvány | 3 070 739 |
| 09402 | Szolgáltatások ellenértéke | 625 000 |
| 09403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 560 000 |

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**54 677 316**

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

011220/411 Adó, vám és jövedéki igazgatás "K"

Vonyarcvashegy

Ft

Eredeti előirányzat
(2018.01)

| | | |
|---|---|-------------------|
| 051101 | Köztisztviselők alapilletménye 2 fő | 6 473 700 |
| 051101 | Adóellenőrök munkabére 4 fő 3 hónap bruttó 180.500 Ft/fő | 2 166 000 |
| K1101 | Munkabér | 8 639 700 |
| 051102 | Köztisztviselők normatív jutalma | 833 900 |
| K1102 | Jutalom | 833 900 |
| 051103 | Célluttatás | |
| K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 |
| 0511073 | Cafetéria köztisztviselő 2 fő 149.000 Ft/fő | 298 000 |
| 05110739 | Béren kívüli juttatások (egyébként sajátos juttatás) | 20 000 |
| 05110739 | Eü. Támogatás | 100 000 |
| 05110739 | Bankszámla támogatás | 12 000 |
| 05110739 | Kulturális támogatás | 30 000 |
| 051107 | Béren kívüli juttatások (2017.12) | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 460 000 |
| 0511091/545 | Közeledési ktg térítés | 105 000 |
| K1109 | Közeledési ktg térítés | 105 000 |
| 051112 | Temetési segély | |
| 051112 | Születési támogatás | |
| K11112 | Szociális támogatások | 0 |
| 051113 | Bérekompensáció (2017.12) | |
| 051113 | Bérekompensáció | |
| K1113 | Foglalk. egyéb szem.jutt | 0 |
| 05122 | Mezőgazdálkodási díj | 887 700 |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb szem.jutt. | 887 700 |
| 0512317 | Reprezentáció | 20 000 |
| 05123 | Reprezentáció | |
| K123 | Külső személyi juttatás | 20 000 |
| Személyi juttatás összesen: | | 10 946 300 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 2 031 854 |
| 052 | Szoc.hj.adó (2017.12) | |
| 05213 | Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után | 75 992 |
| 05213 | Egészségügyi hozzájárulás repi után | 4 602 |
| 05213 | Egészségügyi hozzájárulás repi után | 0 |
| 052 | Eho (2017.12) | 5 000 |
| 05217 | Munkáltatót terhelő szja cafetéria után | 81 420 |
| 05217 | Munkáltatót terhelő szja repi után | 3 540 |
| 05217 | Munkáltatót terhelő szja repi után | 0 |
| 052 | Szja (2017.12) | 4 000 |
| Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok | | 2 206 408 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------|
| 0531119 | Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 50 000 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 50 000 |
| 0531212 | Irodaszer, nyomtatvány Adóbevallási nyomtatványok pénzügyi, igazgatási nyomtatványok, fénymásoló papír leprellők, borítékok, és egyéb irodaszerek | 200 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok | 200 000 |
| 053341 | Karbantartás, kiegészítés | 50 000 |
| K334 | Karbantartás, kiegészítés | 50 000 |
| 05338 | Foglalkozás aü. | 6 000 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 6 000 |
| 053719 | Egyéb szolgáltatások | 20 000 |
| 053719/52794 | Továbbképzések | 25 000 |
| 05337 | Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség | 100 000 |
| 05337 | Postaköltség | 1 000 000 |
| 05337 | Normatív továbbképzés | 60 000 |
| 05337 | Közigazgatási alap- és szakvizsga | 77 300 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 282 300 |
| 053411 | Belföldi kiküldetés | 440 000 |
| K341 | Belföldi kiküldetés | 440 000 |
| 053421/53421 | Reklám, propaganda | 40 000 |
| K342 | Reklám- és propaganda kiadások | 40 000 |
| 053511 | Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 % | 153 441 |
| K351 | Áfa | 153 441 |
| Dologi összesen: | | 2 221 741 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 15 374 449 |
| 09816/9218 | 2 fő Finanszírozási bevétel | 15 374 449 |
| BÉVETÉLEK ÖSSZESEN: | | 15 374 449 |

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

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

"K"

Balatongyörök

Ft

Eredeti előirányzat
(2018.01)

| | | |
|------------------------------------|---|------------------|
| 05110111 | Köztisztviselők alapilletménye Aljegyző + Jegyző 35% | 6 592 500 |
| K1101 | Munkabér | 6 592 500 |
| 0511021 | Köztisztviselők normatív jutalma | 165 375 |
| K1102 | Normatív jutalom | 165 375 |
| 051103 | Céltuttatás | 768 000 |
| K1103 | Céltuttatás | 768 000 |
| 05110713 | Cafetéria köztisztviselő 149.000 Ft/fő (1 fő + Jegyző 35%) | 201 150 |
| 051107 | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | |
| | EÜ. Támogatás személyneg (1 fő + Jegyző 35%) | 67 500 |
| | Bankszámla támogatás (1 fő + Jegyző 35%) | 8 100 |
| | Kulturális támogatás (1 fő + Jegyző 35%) | 20 250 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 297 000 |
| 051109 | Közlekedési kgtérítés | 60 000 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 60 000 |
| 051112 | Temetési segély | |
| K1112 | Szociális támogatások | 0 |
| 051113 | Bérekompensáció | |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt. | 0 |
| 0512317 | Reprezentáció (aljegyző+jegyző 35%) | 94 500 |
| 05123 | Reprezentáció (Jegyző 35%) | |
| K123 | Külső személyi juttatás | 94 500 |
| Személyi juttatás összesen: | | 7 977 375 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 1 477 146 |
| 05213 | Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után | 49 064 |
| 05213 | Egészségügyi hozzájárulás repi után | 21 744 |
| 05213 | Egészségügyi hozzájárulás repi után | 0 |
| 05217 | Munkáltatót terhelő szja cafetéria után | 52 569 |
| 05217 | Munkáltatót terhelő szja repi után | 16 727 |
| 05217 | Munkáltatót terhelő szja repi után | 0 |
| K2 | Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok összesen: | 1 617 250 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------|
| 0531113 | Könyveszerzés | 40 000 |
| 0531114 | Folyóirat | 20 000 |
| 0531115 | Egyéb információ hordozó | 40 000 |
| 0531119 | Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 30 000 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 130 000 |
| 0531212 | Irodaszer, nyomtatvány | 200 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok | 200 000 |
| 05322 | Telefondíj | 20 000 |
| 05322 | Egyéb komm. Szolg. | 30 000 |
| K322 | Egyéb komm. Szolg. | 50 000 |
| 05336 | Foglalkozás egészségügyi vizsgálat | 3 000 |
| K336 | Szakmai tevékenységet seg.szolg. | 3 000 |
| 05337 | Egyéb üzemeltetés | 20 000 |
| 05337 | Normatív továbbképzés | 40 500 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 60 500 |
| 053411 | Belföldi kiküldetés | 300 000 |
| K341 | Belföldi kiküldetés | 300 000 |
| 053511 | Vásárolt term. és szolg. Áfája | 122 310 |
| K351 | Áfa | 122 310 |
| 0535511 | Egyéb dologi kiadás | 50 000 |
| K355 | Egyéb dologi kiadás | 50 000 |
| Dologi összesen: | | 915 810 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 10 510 435 |
| 09816/9218 | Finanszírozási bevétel | 10 510 435 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 10 510 435 |

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

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

Balatongyörök

Ft.

*Eredeti előirányzat
(2018.01)*

| | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 05110111 | Köztisztviselők alapilletménye 4 fő besorolás szerinti illetménye + 1 pü Vv 35% | 14 539 656 |
| K1101 | Munkabér | 14 539 656 |
| 051102 | Köztisztviselők normatív jutalma | 1 224 320 |
| K1102 | Jutalom | 1 224 320 |
| 051103 | Céljuttatás | |
| K1103 | Céljuttatás, projektprémlum | 0 |
| 051106 | Jubileumi jutalom | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 0 |
| 0511073 | Cafeteria köztisztviselő | 648 150 |
| | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | |
| | EU. támogatás | 217 500 |
| | Bankzámla támogatás | 26 100 |
| | Kulturális támogatás | 65 250 |
| | Cafeteria (Közterület-felügyelő) | |
| | EU. Támogatás (Közterület-felügyelő) | |
| | Bankzámla támogatás (Közterület-felügyelő) | |
| | Kulturális támogatás (Közterület-felügyelő) | |
| 051107 | Béren kívüli juttatás (2017.12) | |
| K1107 | Béren kívüli juttatás | 957 000 |
| 0511091/545 | Közeledési költségtérítés | 350 000 |
| K1109 | Közeledési költségtérítés | 350 000 |
| 051112 | Temetési segély | 60 000 |
| 051112 | Születési támogatás | 30 000 |
| K1112 | Szociális támogatások | 90 000 |
| 051113 | Egyéb sajátos juttatás | |
| 051113 | Bérekompensáció | |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt. | 0 |
| 05122 | Megbízási díj | 400 000 |
| 05122 | Megbízási díj (választás) | 310 000 |
| K122 | Munkavégzésre irányuló jogv.egyéb sz.j | 710 000 |
| 05123 | Reprezentáció | 30 000 |
| 05123 | Reprezentáció (választás) | 6 300 |
| 05123 | Megbízási díj (anyakönyvvezető) | 350 000 |
| 05123 | Reprezentáció (élelmiszer, étkezés)(Családbarát pályázat) | 200 000 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatás | 586 300 |
| Személyi juttatás összesen: | | 18 457 276 |
| 052 | Szociális hozzájárulási adó | 3 319 198 |
| 052 | Szoc.hj.adó (2017.12) | |
| 052 | Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után | 158 096 |
| 052 | Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után | 6 903 |
| 052 | Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után | 1 841 |
| 052 | Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után | 46 020 |
| 052 | Eho (2017.12) | 6 000 |
| 052 | Munkáltatót terhelő szja (cafeteria után) | 169 389 |
| 052 | Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után) | 5 310 |
| 052 | Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után) | 1 416 |
| 052 | Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után) | 35 400 |
| 052 | Szja (2017.12) | 7 030 |
| 052 | Járulék telefonhasználat után | 50 000 |
| K2 | Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék | 3 806 573 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------|
| O53111 | Könyveszerzés | 115 000 |
| O53111 | Folyóirat | 70 000 |
| O53111 | Egyéb információ hordozó (cd írástár) | 60 000 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 245 000 |
| O5312 | Irodaszer, nyomtatvány | 200 000 |
| O5312 | Anyakönyvvezető munkaruha | 80 000 |
| O5312 | Világcsokor esküvőre | 60 000 |
| O5312 | Egyéb anyagok (játékok)(Családbarát pályázat) | 7 874 |
| K312 | Uzemeltetési anyagok | 347 874 |
| O5321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 400 000 |
| O5321/5211 | Ingtalan-vagyonkataszter karbantartás | |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 400 000 |
| O5322 | Távokzlési díjak (telefon) | |
| O5322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 0 |
| O5334 | Karbantartás, kjsjavítás | 20 000 |
| K334 | Karbantartás, kjsjavítás | 20 000 |
| O5336 | Foglalkozás egészségügyi vizsgálat | 12 000 |
| K336 | Szakmai tevékenységet seg. szolg. | 12 000 |
| O5337 | Normatív továbbképzés | 130 500 |
| O5337 | Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség, postaköltség | 655 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 785 500 |
| O5341 | Belföldi kiküldetés | 300 000 |
| K341 | Belföldi kiküldetés | 300 000 |
| O5342 | Reklám- és propaganda kiadások | 60 000 |
| K342 | Reklám- és propaganda kiadások | 60 000 |
| O351 | Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 % | 510 605 |
| K351 | Áfa | 510 605 |
| O5355 | Egyéb dologi (működéshez) | 130 000 |
| O5355 | Tagdíjak (Saldo), autópályadíj, biztosítási díjak | |
| O5355 | Egyéb dologi kiadások (választás) | 14 981 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 144 981 |
| Dologi összesen: | | 2 825 940 |
| O561 | Szoftverek (laptop)(Családbarát pályázat) | 80 508 |
| O563 | Eszközbeszerzés (laptop)(Családbarát pályázat) | 147 838 |
| O564 | Eszközbeszerzés (bútorok)(Családbarát pályázat) | 31 496 |
| O567 | Beruházás áfája | 70 158 |
| Beruházás összesen: | | 330 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 25 419 788 |
| 4 fő | | |
| 09816/9218 | Finanszírozás bevétele | 24 454 788 |
| O9813 | Előző évi maradvány | 540 000 |
| O9402 | Szolgáltatások ellenértéke | 425 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 25 419 788 |

KÖLTSÉGVETÉS

2018. év

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

Balatongyörök

Ft

*Eredeti előirányzat
(2018.01)*

| | | |
|------------------------------------|---|------------------|
| 05110111 | Köztisztviselők alapilletménye 2 fő besorolás szerinti illetmény | 6 016 700 |
| 051101 | Adóellenőrök 2 fő 4 hónap 180.500 Ft/hó. | 1 444 000 |
| K1101 | Munkabérek | 7 460 700 |
| 051102 | Normatív jutalom | 506 200 |
| K1102 | Jutalom | 506 200 |
| 051103 | Céljuttatás | |
| K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 |
| 051107 | Cafetéria köztisztviselő 2 fő 149.000 Ft/fő | 298 000 |
| 051107 | Egyéb költségterítés és hozzájárulás eü. támogatás | 100 000 |
| 051107 | bankszámla | 12 000 |
| 051107 | Kulturális támogatás | 30 000 |
| 051107 | Béren kívüli juttatások | |
| 051107 | Béren kívüli juttatások (2017.12) | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 440 000 |
| 051109 | Közlekedési költségterítés | 200 000 |
| K1109 | Közlekedési költségterítés | 200 000 |
| 051112 | Temetési segély | |
| 051112 | Születési támogatás | 30 000 |
| K1112 | Szociális támogatások | 30 000 |
| 051113 | Egyéb mv. kapcsolódó juttatás | 160 000 |
| 051113 | Bérkompenzáció | 7 200 |
| 051113 | Betegszabadság | |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt. | 167 200 |
| Személyi juttatás összesen: | | 8 804 100 |
| 052 | Szociális hozzájárulási adó | 1 604 212 |
| 052 | Szoc.hj. adó (2017.12) | 36 000 |
| 052 | Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után | 72 688 |
| 052 | Eho (2017.12) | 3 000 |
| 052 | Munkáltatót terhelő szja cafeteria után | 77 880 |
| 052 | Szja (2017.12) | 3 000 |
| K2 | Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok | 1 796 780 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------|
| O5311 | Könyveszerzés | 10 000 |
| O5311 | Egyéb információ hordozó (cd jogtár) | 10 000 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 20 000 |
| O5312 | Irodaszer, nyomtatvány | 200 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok | 200 000 |
| O5322 | Távközlési díjak | 20 000 |
| O5322 | Telefon, mobiltelefon | |
| O5322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 90 000 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 110 000 |
| O5336 | Foglalkozás egészségügyi vizsgálat | 6 000 |
| K336 | Szakmai tevékenységet seg. szolg. | 6 000 |
| O5337 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 850 000 |
| O5337 | Közigazgatási alap- és szakvizsga | 115 950 |
| O5337 | Normatív továbbképzés | 60 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 025 950 |
| O5341 | Belföldi kiküldetés | 250 000 |
| K341 | Belföldi kiküldetés | 250 000 |
| O5342 | Reklám- és propaganda kiadások | 40 000 |
| K342 | Reklám- és propaganda kiadások | 40 000 |
| O5351 | Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 % | 397 427 |
| K351 | Áfa | 397 427 |
| O5355 | Egyéb különféle dologi (működéshez) | 130 000 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 130 000 |
| Dologi összesen: | | 2 179 377 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 12 780 257 |
| 2 fő | | |
| 09816/9218 | Finanszírozási bevétel | 12 780 257 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 12 780 257 |

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

KÖLTSÉGVETÉS (2018. ÉV)
BEVÉTEL-KIADÁS FELOSZTÁS

| | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| Közös Hivatal működés támogatás | 10,55 | 48 319 000 |
| Bérekompensáció támogatása | | 8 784 |
| Bérekompensáció támogatása | | |
| Bérekompensáció támogatása | | |
| Bérekompensáció támogatása | | |
| Állami támogatás összesen: | | 48 327 784 |

| | | | |
|----------------|----------|-------|-------------------|
| Vonyarcvashegy | 2.532 fő | 6,94 | 31 785 200 |
| Balatongyörök | 1.319 fő | 3,61 | <u>16 533 800</u> |
| | 3.851 fő | 10,55 | 48 319.000 |

| | | | |
|----------------|--|--|--------------|
| Vonyarcvashegy | | | |
| Balatongyörök | | | <u>8 784</u> |
| | | | 8 784 |

| | | | |
|----------------|--|--|---|
| Vonyarcvashegy | | | |
| Balatongyörök | | | 0 |

| | | | |
|----------------|--|--|---|
| Vonyarcvashegy | | | |
| Balatongyörök | | | 0 |

| | | | |
|----------------|--|--|---|
| Vonyarcvashegy | | | |
| Balatongyörök | | | 0 |

FELOSZTÁS

| | Vvashegy | Balatongyörök | összesen |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bevétel | 36 841 403 | 17 902 246 | 54 743 649 |
| Kiadás | 75 947 434 | 48 710 480 | 124 657 914 |
| Fenntartói hozzájárulás | 39 106 031 | 30 808 234 | 69 914 265 |