

KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEK
2018. év

Ft
terv előirányzat
2018.01

Fők.sz.	Fők.sz.(pü)	Részl.	Cofog	Megnevezés	Ft
I. Működési bevételek					
1. Működési bevételek					
O9405				O96015 1.1. Ellátási díjak (étkezés térítési díja - szociális)	1 500 000
O9408				O66020 1.2. Kamatbevételek	20 000
O9406				1.3. Kiszámlázott áfa	25 628 591
O9402				1.4. Szolgáltatások ellenértéke	91 020 709
O9402				O81061 * strandbevétel	70 000 000
O9402				O66020 * vitorlaskikötő bérleti díja	5 852 910
O9402				O66020 * egyéb területbérleti díj (Matáv, Aranyhíd, Re kard)	1 606 153
O9402				O66020 * közterület használat	5 040
O9402	912252			O13350 * területbérlet (utcák, egyéb terület)	2 666 797
O9402	912252			O66020 * épületbérlet (mozi)	720 000
O9402	912252			O81061 * területbérlet (strand)	8 683 416
O9402	912252			O81061 * területbérlet (strand) (rendezvény)	314 173
O9402	9137			O81061 * őrzés-védés (strand)	576 000
O9402	9137			O66020 * mazzorett csoport fellépési díja	236 220
O9402	91227			O66020 * hirdetés (Vvashegyi Hírmondó)	160 000
O9402	912252			O13320 * sírhelymegváltás (temető)	200 000
O9403				1.5 Közzeltett szolgáltatások ellenértéke	2 400 000
O9403	9123			O66020 * Továbbszámlázott közüzemi díjak (város- és községgazdálkodás)	2 200 000
O9403	9123			O66020 * Továbbszámlázott telefondíj	100 000
O9403	9123			O13350 * Továbbszámlázott telefon díjak (iskola)	100 000
O9401				1.6 Készletértékesítés	
O9407				O47320 1.7 Áfa visszatérítés	14 000 000
O9411				1.8 Egyéb működési bevételek	1 000
				1. Működési bevételek összesen:	134 570 300
2. Közhatalmi bevételek					
2.1. Helyi adók					
O934				900020 Építményadó (vagyonitípusú adó)	56 400 000
O9355				900020 Idegenforgalmi adó (egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó)	27 500 000
O9351				900020 Iparüzési adó (értékesítési és forgalmi adó)	38 000 000
				900020 Telegadó	
2.2. Átengedett központi adók					
O9354				900020 Gépjárműadó (40%)	7 400 000
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek					
O936				900020 Késedelemi pótlék, bírság	130 000
O936				900020 Talajterhelési díj	500 000
O936				900020 Egyéb bevétel (szabálysértés)	
2.4. Igazgatási szolgáltatási díj					
				2. Önkormányzat közhatalmi bevételei összesen:	129 930 000
II. Támogatások					
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása					
1.1. Önkormányzatok általános támogatása					
O9111				O18010 1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	48 319 000
				O18010 1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám.	32 862 214
				O18010 1.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 836 400
				O18010 1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	28 764 364
				O18010 1.1.f) Bérkompenzáció (2017.12)	
				O18010 1.1.g) Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000
O9112				1.2. Önkormányzatok köznevelési támogatása	56 900 500
				O18010 1.1.a) Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	49 465 800
				O18010 1.1.b) Óvodaműködtetés	7 434 700
O9113				1.3. Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 194 081

O18010	III.1. Szociális egyéb feladatok	17 003 000
O18010	III.2. Szociális étkeztetés	885 760
O18010	III.3. Gyermekétkeztetés dolgozói bértámogatása	11 780 000
O18010	III.4. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 525 321

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 érdekeltségnövelő támogatás)	
O9115		1.5 Önkormányzatok működési célú és kiegészítő támogatásai	0
	O18010	Bérkompenzáció	
	O18010	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	
	O18010	Szociális tüzifa támogatás	
	O18010	Egyéb kiegészítő támogatás	
O9116		1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
	O18010	2018. évi pótigény	
		3. Önkormányzatok ktg.vetési támogatásai összesen:	217 981 279
O916		IV. Működési célú támogatások áht-n belül	73 387 306
O916	9221	O41233 Közfoglalkoztatás támogatása (elkülönített állami pénzalapoktól)	564 535
O916	9221	O11130 Közös Hivatal fenntartásához hozzájárulás (Balatonyörök)	30 828 234
O916	9221	O91140 Óvoda (+Konyha) fenntartásához hozzájárulás (Balatonyörök)	15 484 361
O916	9221	O91220 Iskolai portaszolgálat díjához hozzájárulás (Balatonyörök)	424 116
O916	9221	O91250 Zenekarvezető díjához hozzájárulás (Balatonyörök)	417 960
O916	9221	O74031 NEAK finanszírozás (védőnő)	5 824 800
O916	9221	O74032 NEAK finanszírozás (iskolaorvos)	141 600
O916	9221	107060 Bursa ösztöndíj	
O916	9221	O18010 Támogatás-Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány)	
O916	9221	O81061 Támogatás-Nyári diákmunka	
O916	9221	O18010 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	19 701 700
		V. Működési célú pénzeszköz átvétel	0
O965	9222	O81061 Rendezvények támogatása	
O965		O66020 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás (2017.év)(DRV)	
		VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	637 611 573
		<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	<i>637 611 573</i>
O98131	O18030	Maradvány	637 611 573
		Működési bevételek összesen:	1 193 480 458
O974	9412	O66020 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (Telekeladás résztelj)	120 000
O975		O45120 Pénzeszköz átvétel	
		Felhalmozási bevételek összesen:	120 000
		Bevételek mindösszesen:	1 193 600 458

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

KIADÁSOK

Terv
előirányzat
(2018.01)

	Ft
Szociális étkezés	4 333 342
Iskolai étkeztetés (nyári szünidei)	300 000
Finanszírozás	163 735 284
Óvoda működés	107 418 134
Elvonások és befizetések	8 025 938
Egyéb támogatás	
Hulladék	3 429 000
Út építése	82 298 427
Közút fenntartás	24 010 713
Iskola, műfüves pálya	5 265 774
Zöldterület	12 107 534
Igazgatás	23 388 943
Közvilágítás	19 096 576
Város-községgazd.	538 051 614
Háziorvos	933 450
Háziorvosi ügyelet	1 823 040
Gyermekorvos	1 343 100
Fogorvos	266 700
Fogászati ügyelet	151 920
Védőnő	5 869 349
Ifjúság	114 920
Szociális támogatás	17 619 500
Házi segítségnyújtás	1 850 000
Jelzőrendszeres	50 000
Családsegítés	1 177 380
Közfoglalkoztatás	1 023 300
Sport	8 771 800
Strand	96 367 682
Polgárvédelem	750 000
Turisztika	9 688 239
Civil szervezetek támogatása	2 380 000
Temető	9 788 596
Tartalék	42 170 203
Kiadások összesen:	1 193 600 458

KÖLTSÉGVETÉS - KIADÁSOK
2018. év

<i>Rovat</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>terv előirányzat (2018.01) Összeg (Ft)</i>
K1101	Törvény szerinti illetmény	49 888 807
K1102	Normatív jutalom	
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli juttatások	2 306 000
K1109	Közlekedési ktgtérítés	398 500
K1113	Foglalk. egyéb szem.jutt	1 138 200
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 017 072
K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	2 366 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	3 347 682
	Személyi juttatások összesen:	74 462 261
	Járulékok	16 507 980
K2	Munkaadó terhelő járulékok össz:	16 507 980
	Egyéb szakmai anyag	3 140 000
K311	Szakmai anyagok összesen:	3 140 000
	Egyéb anyagbeszerzés	14 527 013
K312	Üzemeltetési anyagok összesen:	14 527 013
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pl. internet)	1 377 531
K321	Informatikai szolgáltatások össz:	1 377 531
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (pl. telefon)	1 120 000
K322	Egyéb kommunikációs szolg. össz:	1 120 000
	Közüzemi díjak (áram-gáz-víz)	18 010 000
K331	Közüzemi díjak összesen:	18 010 000
	Vásárolt ételmezés	3 463 300
K332	Vásárolt ételmezés összesen:	3 463 300
	Bérleti díj	9 877 300
K333	Bérleti díj összesen:	9 877 300
	Karbantartás, kisjavítás	18 655 000
K334	Karbantartási szolgáltatások össz:	18 655 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás	5 170 000
K335	Közvetített szolgáltatás összesen:	5 170 000
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	26 945 150
K336	Szakmai tevékeny. segítő szolg.össz:	26 945 150
	Egyéb szolgáltatás	42 725 447
K337	Egyéb szolgáltatás összesen:	42 725 447
	Belföldi kiküldetés	1 500 400
K341	Belföldi kiküldetés összesen:	1 500 400
	Reklám- és propaganda kiadások	2 276 054
K342	Reklám- és prop. összesen:	2 276 054
	Áfa	38 685 285
K351	Áfa összesen:	38 685 285
	Fizetendő áfa	17 180 000
K352	Fizetendő áfa összesen:	17 180 000
	Egyéb dologi kiadás	1 740 000
K355	Egyéb dologi kiadás összesen:	1 740 000
	Dologi kiadások összesen:	206 392 480

K42	Családi támogatások	200 000
K43	Pénzbeli kárpótlások	
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	17 419 500
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	17 619 500
	Állami támogatás visszafizetése (Beszámoló-2017.év)	
	Állami támogatás visszafizetése (Ellenőrzés-2017.év)	
	Állami támogatás visszafizetése (lakossági viz- és csatornaszolg) (2017.év)	
	Állami támogatás visszafizetése (normatíva elszámolás) (2017. év)	55 360
	Kamat (lakossági viz- és csatornaszolg)(2017.év)	
	Kamat (normatíva elszámolás)(2017.év)	10 000
	Kamat (ellenőrzés-2017.év)	
	Kamat (beszámoló-2017.év)	
K502	Elvonások és befizetések	65 360
	Óvoda működtetéséhez hozzájárulás	107 418 134
	Kistérség támogatása (belső ell, tagdíj)	1 156 400
	"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	1 177 380
	Balatongyörök K. Önk (elszámolás-2017.év-Közös)	
	Balatongyörök K. Önk (elszámolás-2017.év-Óvoda)	
K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belül össz:	112 496 914
	Egyesületek támogatása	17 830 000
	Len-Ki Baba támogatása	1 440 000
	Lakossági viz- és csatornaszolgáltatás	19 701 700
K512	Működési célú támogatás ÁHT-n kívül össz:	38 971 700
	Céltartalék	29 205 578
	Általános tartalék	12 964 625
K513	Tartalék összesen:	42 170 203
K61	Immateriális javak	4 330 709
K62	Ingatlanok	242 283 244
K63	Informatikai eszközök (tárgyi+kisértékű)	1 550 000
K64	Gépek, berendezések (tárgyi+kisértékű)	43 685 034
K65	Részesedések	
K67	Beruházás áfája	78 621 427
	Beruházás összesen:	370 470 414
K71	Ingatlanok	112 399 830
K73	Gépek, berendezések	
K74	Felújítás áfája	30 347 954
	Felújítás összesen:	142 747 784
K87	Lakásépítési támogatás	
	Lakástámogatás	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül	
	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül ö:	0
	Áht-n belüli megelőlegezések	7 960 578
K914	Áht-n belüli megelőlegezések összesen	7 960 578
	Közös Hivatal	118 242 049
	Művelődési Ház	45 493 235
K915	Finanszírozás összesen:	163 735 284
	Kiadások mindösszesen:	1 193 600 458

Ft

terv előirányzat
(2018.01)

05312/5121	Élelmiszer ktg	
K312	Üzemeltetési anyagok	0
05332	Vásárolt étkeztetés 16 fő *255 nap* 626 Ft/fő/nap	2 554 080
05332	Vásárolt étkeztetés (diétás étkező)(2 fő)	408 000
K332	Vásárolt étkeztetés	2 962 080
05337	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 élelmezés	236 220
05351	ÁFA 27%	63 780
K351	Áfa	63 780
Dologi kiadás összesen:		300 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		300 000

191/O18030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

"K"

Ft

terv előirányzat
(2018.01)

05915/84355	Közös önkormányzati Hivatal Intézmény finanszírozás működési Intézmény finanszírozás felhalmozási	118 242 049
05915/84355	Művelődési Ház Intézmény finanszírozás működési Intézmény finanszírozás felhalmozási	45 493 235
K915	Finanszírozás összesen:	163 735 284

191/018030 Óvoda: ellátás működtetési feladatai

"K"

Ft

terv előirányzat
(2018.01)

05006/84356	Önkormányzati hozzájárulás (Vv+Bgy)(Óvoda+Konyha)	28 076 989
05006/84356	Állami támogatás	79 205 821
05006/84356	Önkormányzati hozzájárulás (Vv+Bgy)(Társulás)	135 324
K606	Egyéb műk.c. támogatás áht-n belülre	107 418 134

191/O18010

Elvonások és befizetések

"K"

Ft
terv
előirányzat
(2018.01)

O5502	Elvonások és befizetések * lakossági víz- és csatornaszolg (2017.év) * normatíva elszámolás (2016. év) * normatíva elszámolás (2017. év) * Mák felülvizsgálat (2017. év) * Beszámoló (2017. év)	55 360
O5502	Kamat (lakossági víz- és csatornaszolg)(2017.év)	
O5502	Kamat (normatíva elszámolás)(2016.év)	10 000
O5502	Kamat (normatíva elszámolás)(2017.év)	
O5502	Kamat (ellenőrzés)	
O5502	Kamat (beszámoló-2017.év)	
K502	Elvonások és befizetések	65 360

191/O18010

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

Ft
módosított ei
(2017.11)

O5914/4219	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizet.	7 960 578
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizet.	7 960 578

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 025 938

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

051030/1121

**Nem veszélyes (települési)
hulladék vegyes begyűjtése,
szállítása, átrakása****"K"***Ft
előirányzat
(2018.01)*

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
Kiadás összesen:		3 429 000

O5336	Közbeszerzési díj (Arany J. u. út, járda)	1 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000
O5351	Áfa	270 000
K351	Áfa	270 000
Dologi kiadások összesen:		1 270 000
O562/1511	Arany János utcai járda építése (905/1 Hrsz) (adósságkonszolidáció)	
O562/1511	Arany János utca tervezési díja	
O562/1511	Arany János utca eljárási, igazgatási díj	
O562/1511	Út beruházás (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat, 1.célterület önrésze)	1 847 314
O562/1511	Vashegyi támfal tervezése	
O562/1511	Tervezési díj (048/2 és 2072 Hrsz-ú utak burkolása)	
K62	Ingtatlanok beruházása	1 847 314
O567	Beruházás áfája	498 775
K67	Beruházás áfája	498 775
Beruházás összesen:		2 346 089
O571	Járda burkolat felújítása (adósságkonszolidáció-2016.év) * Fő utca 7-27 (1400/3, 1482/2 Hrsz) (Vashegyi gyalogos járda és részli megerősítése)	17 296 738
	* Strandi sétány (911/14 Hrsz)	
	* Fő utca 82-84/1 (1400/16 Hrsz)	4 855 208
	* Fő utca 50-62/2 (185/8 Hrsz)	5 745 523
O571	Arany János utcai járda építése (905/1 Hrsz) (adósságkonszolidáció)	34 057 127
K71	Ingtatlanok felújítása	61 954 596
O574	Felújítás ÁFA 27%	16 727 741
K74	Felújítások áfája	16 727 741
Felújítás összesen:		78 682 337
Kiadás összesen		82 298 427

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

Ft
terv előirányzat
(2018.01)

051101/5311	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapilletménye 1 fő besorolási illetménye (F.I.)	1 667 500
K1101	Munkabér	1 667 500
051102	Normatív jutalom (jutalom)	
K1102	Normatív jutalom	0
051107/543	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 149.000 Ft/fő/év	149 000
051107	Béren kívüli juttatás (2017.12)	
K1107	Béren kívüli juttatások	149 000
051113	Bérmunkabérek (2017.12)	3 600
051113	Bérmunkabérek	39 600
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	43 200
05122/5492	Megbízási díj	50 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv.szem.jutt.	50 000
05123	Reprezentáció	
K123	Külső személyi juttatás	0
Személyi juttatás összesen:		1 909 700
052/551	Szociális hozzájárulási adó Szoc.hj.adó bérmunkabérek miatt (2017.12)	338 100
052	Szoc.hj.adó bérmunkabérek miatt	792
052	Szoc.hj.adó (2017.12)	7 722
052	Szoc.hj.adó (jutalom)	13 500
052	Szoc.hj.adó (jutalom)	0
052/557	Szja cafetéria után	26 373
052	Szja reprezentáció után	0
052	Szja (2017.12)	4 000
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	24 615
052	Egészségügyi hozzájárulás repr. után	0
052	Egészségügyi hozzájárulás (2017.12)	4 000
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok	419 102
05311/51197	Utca névtáblák pótlása, útjelző táblák	600 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	600 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag Hőeltakarításhoz, síkosságmentesítéshez felhaszn. üa.	170 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha (1 fő)	50 000
05312/51291	Egyéb anyagbeszerzés utak karbantartásához kavics, síkosság mentesítés	400 000
K312	Üzemeltetési anyagok	620 000
05331/5221	Áramdíj (közlekedési lámpa)	

K331	Közüzemi díjak	200 000
O5334/5251	csapadékvíz elvezető árkok tisztítása	1 500 000
O5334/525	egyéb karbantartás	2 300 000
O5334/5251	aszfaltozás (kátyuzás)	8 875 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	12 675 000
O5336/5261	Foglalkozás egészségügy	15 000
K336	Szakmai tevék.segítő szolg.	15 000
O5337/5272	Szállítási szolgáltatás	50 000
O5337/5251	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	750 000
K337	Egyéb szolgáltatások	800 000
O5351	27%-os ÁFA	4 025 700
K351	Áfa	4 025 700

Dologi kiadások összesen: 18 935 700

O534/1511	Út beruházáshoz gép, berendezés (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat, 1.céletterület önrésze)	2 162 371
K64	Gép, berendezés beruházás	2 162 371
O567	Beruházás áfája	583 840
K67	Beruházás áfája	583 840

Beruházás összesen: 2 746 211

Kiadások összesen: 24 010 713

013350/081045/
152 **Önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodás
(Építményüzemeltetés)**
(Iskola, Műfüves pálya)

"Ö"

		Ft	
		terv	
		előirányzat	
		(2018.01)	
		Cofog	
O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj (nyári napközi)	O13350	
O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj (műfüves pálya karbantartása) (12 hó 60.000Ft/hó)	O81045	720 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv.fogl.szem.j.		720 000
Személyi juttatás összesen:			720 000
O52/551	Szociális hozzájárulási adó	O13350	0
O52/551	Szociális hozzájárulási adó	O81045	141 900
O52	szoc.hj.adó (2017.12)		
O52	szja (2017.12)		
O52	eho (2017.12.)		
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék		141 900
O5331	Vízdíj (tűzcsap és gyakorlókert)	O13350	190 000
K331	Közüzemi díjak		190 000
O5332/5232	Vásárolt élelmezés (víz)	O81045	15 000
K332	Vásárolt élelmezés		15 000
O5333/5241	Bérelti díj (terembérelt-Általános Iskola)	O81045	
K333	Bérelti díj		0
O5334/5252	Karbantartás, kisjavítás gépek, berendezések karbantartása	O81045	200 000
K334	Karbantartás, kisjavítás		200 000
O5336	Műfüves pálya tetejének tervezése	O81045	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg		0
O5337/52771	Biztosítási díj (vagyonbiztosítás)	O13350	
O5337/52796	Portaszolgálat (ált.isk)	O13350	2 618 000
K337	Egyéb szolgáltatások		2 618 000
O5342/5291	Reklám- és propaganda (iskolaújság)	O13350	151 200
K342	Reklám- és propaganda kiadások		151 200
O5351	Vásárolt termék és szolg. Áfája (műfüves p.)	O81045	58 050
O5351	Vásárolt termék és szolg. Áfája (iskola)	O13350	92 124
K351	Áfa		150 174
Dologi összesen:			3 324 374
O562	Műfüves pálya labdafogó hálótartó oszlopok	O13350	600 000
K62	Beruházás összesen:		600 000
O564/1512	Kisértékű és tárgyi eszköz beszerzés	O13350	250 000
K64	Beruházás összesen:		250 000
O567	Beruházás áfája	O13350	229 500
K67	Beruházás áfája összesen:		229 500

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 265 774

		Ft terv előirányzat (2018.01)
051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 2 fő (K.L., T.Gy.)	4 285 400
K1101	Munkabér	4 285 400
051102	Normatív jutalom (jutalom)	
K1102	Normatív jutalom	0
051107/543	Cafetéria 2 fő 149.000 Ft/fő	298 000
051107	Béren kívüli juttatás (2017.12)	
K1107	Béren kívüli juttatások	298 000
051113	Bérkompenzáció (2017.12)	18 000
051113	Bérkompenzáció	198 000
051113	Betegszabadság	
K1113	Foglalk. egyéb szem. jutt	216 000
05123	Reprezentáció	
K123	Külső személyi juttatás	0
Személyi juttatás összesen:		4 799 400
052/551	Szociális hozzájárulási adó	844 338
052/551	Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)(2017.12)	3 960
052/551	Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)	38 610
052	Szociális hozzájárulási adó (betegszabadság)	0
052	Szoc.hj.adó (2017.12)	
052	Szoc.hj.adó (jutalom)	0
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	49 230
052	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	0
052	Eho (2017.12)	4 000
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	52 746
052	Munkáltatói szja reprezentáció után	0
052	Szja (2017.12)	5 000
K2	Szociális hozzáj. adó és munkaadót terh. járulék	997 884
05311	Szakmai anyagok (pl. permetszer)	20 000
K311	Szakmai anyagok	20 000
05312/5124	Hajtó és kenőanyag beszerzés Fűnyírók üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag	400 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha (2 fő)	100 000
05312/51298	Egyéb anyagbeszerzés	100 000
05312/51291	Karbantartási anyag	100 000
05312/51294	Virágok ára	550 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 250 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás közösségi tér park világítása	240 000
05331/5223	Víz- és csatornadíj közösségi tér	100 000

K331	Közüzemi díjak	340 000
O5334/5251	Karbantartás, kisjavítás (pl. fűnyíró)	50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000
O5336	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	
O5336/5261	Foglalkozás egészségügy	45 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000
O5337/52796	Virágágyások gondozása	2 470 000
O5337/52796	Mandulafák ültetése gondozása	300 000
O5337/52796	Favágás	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 870 000
O5351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (27%)	1 235 250
K351	Áfa	1 235 250
Dologi összesen:		5 810 250
O561	Beruházás- Környezetvédelmi Program felülvizsgálata	393 701
O567	Beruházás áfája	106 299
Beruházás összesen:		500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		12 107 534

011130/192

**Önkormányzatok és önkorm.
Hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége**

"Ö"

Ft
terv
előirányzat
(2018.01)

O5121	Cafetéria (1 fő polgármester)	149 000
O5121	Egyéb juttatás (szeműveg, könyv, bankszlaktg)	71 000
O5121	Választott tisztségviselők jutt. (2017.12)	100 000
O5121/5491	1 fő polgármester alapilletménye 548.440 Ft/hó*12 hó	6 581 280
O5121/5491	Költségtérítés átalány (polgármester) 82.266 Ft/hó * 12 hó	987 192
O5121/5491	Jutalom (polgármester)	
O5121/5491	Tiszteletdíj (alpolgármester)	1 884 000
O5121/5491	Költségtérítés (alpolgármester)	282 600
O5121/5491	Képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja 413.500 Ft/hó * 12 hó	4 962 000
K121	Választott tisztségviselő juttatásai	15 017 072
O5123/54993	Reprezentáció	800 000
O5123	Reprezentáció (2017.12)	
O5123	Pénz- és tárgyjutalom	290 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 090 000
Személyi juttatás összesen:		16 107 072
O52/551	Szociális hozzájárulási adó	2 896 548
O52	Szoc.hj.adó (2017.12)	118 000
O52/553	Eho cafeteria után	36 344
O52/553	Eho repi után	250 809
O52	Eho (2017.12)	13 000
O52/557	Munkáltatói szja cafeteria után	38 940
O52/557	Munkáltatói szja repi után	192 930
O52	Szja (2017.12)	1 500
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	3 548 071
O5322/5218	Telefon	200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000
O5337	Egyéb szolgáltatás (pl. továbbképzés)	40 000
K337	Egyéb szolgáltatás	40 000

05341/5281	Belföldi kiküldetés (polgármester)	800 000
K341	Kiküldetés	800 000
05351	Áfa	307 800
K351	Áfa	307 800
05355	Egyéb dologi kiadás	100 000
K355	Egyéb dologi kiadás	100 000

Dologi kiadások összesen: 1 447 800

0563/1512	Informatikai eszközök	400 000
0563/1512	Fénymásoló (Hivatal)	1 100 000
K63	Beruházás (informatikai eszköz)	1 500 000
0564/1512	Eszközök-gép,berendezés	300 000
K64	Beruházás (gép, berendezés)	300 000
0567	Beruházás áfája	486 000
K67	Beruházás áfája	486 000

Beruházás összesen: 2 286 000

**Felhalmozási kiadások
összesen: 2 286 000**

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 23 388 943

Ft
terv előirányzat
(2018.01)

051101/53113	Egyéb bérend. hat. alá tart. illetménye 1 fő (Sz.P.)	2 152 000
K1101	Munkabér	2 152 000
051102	Normatív jutalom (jutalom)	
K1102	Normatív jutalom	0
051107/543	Cafetéria Egyéb munkabérések 1 fő 149.000 Ft/fő	149 000
051107	Béren kívüli juttatások (2017.12)	
K1107	Béren kívüli juttatások	149 000
051113	Bérkompenzáció (2017.12)	12 700
051113	Bérkompenzáció	139 700
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	152 400
05123	Reprezentáció	
K123	Külső személyi juttatás	0
Személyi juttatás összesen:		2 453 400
052/551	Szociális hozzájárulási adó	423 803
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2017.12)	3 000
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	30 036
052	Szoc.hj.adó (2017.12)	
052	Szoc.hj.adó (jutalom)	0
052/557	Szja cafeteria után	26 373
052	Szja reprezentáció után	0
052	Szja (2017.12)	
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után	24 615
052	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	0
052	Eho (2017.12)	
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	507 826
05311/51197	Lámpatestek pótlása	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0
05312/5125	Védőruha, munkaruha (1 fő)	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	9 500 000
K331	Közüzem díjak	9 500 000
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	1 500 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 500 000
05336/5281	Foglalkozás egészségügy (1 fő)	15 000
05336	Közbeszerzés (közvilágítás)	600 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgált.	615 000
05351	27% áfa	3 149 550
K351	Áfa	3 149 550
Dologi kiadás összesen:		14 814 550

O562/1511	Lámpafestek	400 000
O562/1511	Kandelláber (2 db) (Kápolna utca)	640 000
K62	Beruházás (ingatlan)	1 040 000
O564	Eszközbeszerzés	
K64	Beruházás (gép, berendezés)	0
O567	Beruházás áfája	280 800
K67	Beruházás áfája	280 800
Beruházás összesen:		1 320 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		19 096 576

066020/11111	Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	"K"
		Ft terv előirányzat (2018.01)
051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 6 fő (F.G.Y., G.F., G.R., M.L., N.P., T.Á.)	13 130 600
051101/53113	Határozott idejű dolgozó (6 hó *138.000 Ft)	828 000
051101/53113	Munkabér (pályázati referens)	3 360 000
051101	Munkabér (ASP)	247 541
051101	Munkabér (projektmenedzser)(pályázat-piac)	455 755
051101	Munkabér (projektmenedzser+asszisztens)(pályázat- mondák)	4 677 678
051101	Munkabér (projektmenedzser)(pályázat-busz)	32 787
051101	Munkabér (projektmenedzser)(pályázat-Közös Hiv.felűj)	136 576
051101	Munkabér (pályázat)(pályázat-Hungarikum)	40 000
051101	Munkabér (pályázat-csapadékcsatorna)	268 170
051101	Munkabér (nyári diákmunka)	
K1101	Munkabér	23 177 107
051102	Normatív jutalom (jutalom)	
K1102	Normatív jutalom	0
051107/543	Cafetéria Egyéb munkabérések 6 fő 149.000 Ft/fő	894 000
051107/543	Cafeteria (pályázati referens)	149 000
051107	Béren kívüli juttatás (pályázati referens)	71 000
051107/543	Béren kívüli juttatás (2017.12)	
K1107	Béren kívüli juttatás	1 114 000
051109/545	Munkabajárás (pályázati referens) 7km*2*250munkanap*15 Ft/km	52 500
K1109	Közlekedési kgtérítés	52 500
051113	Bérkompenzáció (2017.12)	21 600

O51113	Bérkompenzáció (2018. év)	237 600
O51113	Cégtelefon adó	285 000
O51113	Betegszabadság	
K1113	Foglalk. egyéb szem.jutt.	544 200
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj (mazsorett)	600 000
O5122	Megbízási díj (nyári napközi-ált.isk.)	390 000
K122	Munkavégzésre irány. egyéb jogv. szem.jutt	990 000
05123/54993	Reprezentáció	
05123/54993	idősek délutánja	300 000
05123/54993	Reprezentáció	800 000
05123/54993	Reprezentáció	200 000
O5123	Reprezentáció	
O5123	Megbízási díj (projektasszisztens)(pályázat-piac)	607 682
K123	Egyéb külső személyi juttatás	1 907 682
K2	Személyi juttatás összesen:	27 785 489
052/551	Szociális hozzájárulási adó	4 956 320
052/551	Szociális hozzájárulási adó (ASP)	54 459
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2017.12)	4 752
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2018. év)	46 332
052/551	Szoc.hj.adó betegszabadság miatt	0
052/551	Szoc.hj.adó (2017.12)	
052/551	Szoc.hj.adó (utalom)	0
052/557	Munkáltatói szja cafeteria után	197 178
052/557	Munkáltatói szja reprezentáció után	230 100
O52	Munkáltatói szja reprezentáció után	0
052/557	Szja (2017.12)	180 000
052/557	Szja (cégtelefon)	50 000
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után	184 033
052/553	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	299 130
O52	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	0
052/553	Eho (2017.12)	318 000
052/553	Eho (cégtelefon)	100 000
052/556	Rehabilitációs hozzájárulás	
	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	6 620 304

05311/51197	Anyagbeszerzés	400 000
05311/5111	Kullancs elleni védőoltás	120 000
05311/5114	Vonyarcvashegyi Hírmondó c. újság	1 800 000
K311	Szakmai anyagok	2 320 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag	1 000 000
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000
05312/5123	Tüzelőanyag (pl. gázpalack)	50 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha (6 fő*50.000 Ft/fő)	300 000
05312/51291	Karbantartási anyagok	1 000 000
05312/51295	Tisztítószer	500 000
05312/51293	Karácsonyi dekoráció	100 000
05312/5132	Eszközök pótlása (szerszámok, szakmai anyagok)	400 000
05312	Üzemeltetési anyagok (mazsorett)	115 000
05312	Egyéb üzemeltetési anyag	200 000
05312	Üzemeltetési anyag (Hungarikum pályázat)	63 500
05312	Emlékérem + díszdoboz	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok	3 978 500
05321/5214	Informatikai szolgáltatás honlap működtetése T-Soft	150 000
05321/5219	adatátviteli szolg (internet)	360 000
05321	Domain díj	20 000
05321/5211	Ingyatlanvagyon-kataszter karbantartás	101 490
05321	Ingyatlan-nyilvántartási térkép (adatfrissítés)	251 041
05321	Informatikai szolg.igbevét (pályázat-busz)	30 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	912 531
05322/5217	Telefon (vezetékes)	200 000
05322/5218	Telefon (mobil)	220 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	420 000
05331/5221	Áramdíj (garázs, Telenko)	800 000
05331/5223	Vízdíj (garázs, Telenko)	200 000
K331	Közüzemi díjak	1 000 000

05332/5232	Védőital	200 000
K332	Vásárolt élelmezés	200 000
05333/5243	Egyéb bérleti díj	2 921 123
05333/5241	Területbérlet (2107 Hrsz)(225m2), Mederhasználat. (015/15 Hrsz)(1.599 m2)	380 000
05333/5241	Területbérlet (2107 Hrsz)(10.8267 m2)	108 267
05333/5241	Vitorlaskikötő bérleti díja (2107 Hrsz)	5 852 910
K333	Bérleti díj	9 262 300
05334/5252	munkagépek műszaki vizsgálja, javítása	600 000
05334/5251	Telenko állagmegőrzés	100 000
05334/5251	Karbantartás (mozi)	720 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 420 000
05335/814	Továbbszámlázott szolgáltatás	4 800 000
K335	Közvetített szolgáltatások	4 800 000
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	100 000
05336/5261	Rendezvények eü biztosítása	500 000
05336/52652	Ügyvédi díj (Dr.I.E.)	500 000
05336	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	400 000
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (ASP)	1 900 641
05336/5265	Zenekar vezető díja (129.000 Ft/hó * 12 hó)	1 548 000
05336	Ingatlan értékbecslés	
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-piac)	559 223
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-mondák)	14 495 217
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-csapcs)	420 000
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-busz)	
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-KÖH)	1 497 109
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	21 920 190
05337/52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	900 000
05337/5271	Postaköltség (Hírmondó)	100 000
05337/52796	Virágos Vonyarcvashegyért pály.	
05337/52795	Tűzvédelmi és munkavédelmi átalány	150 000
05337/52795	Tűzvédelem szakhatósági felügyelet	180 000
05337/52652	Jogi tevékenység	100 000
05337	Postafiók bérleti díj	30 000
05337/52651	Földmérések, ingatlan megosztás	500 000
05337/52796	Köztéren játszótéren lévő eszközök felülvizsgálata	
05337/5276	Szűnyögirtás	450 394
05337/52796	Vagyonvédelem	120 000
05337/52796	Fényképek készítése	264 000
05337/5278	Bankköltség	5 000 000
05337	LEI kód igénylés	30 000
05337/52796	Gyepmester	200 000
05337/52796	Ingatlan-nyilvántartási térkép (adatfrissítés)	
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	1 400 000
05337	Egyéb szolgáltatások (mazsorett)	115 000
05337/52773	Jármű biztosítások	290 000
05337/52773	Vagyon- és felelősségbiztosítás	422 243
05337/52793	Települési önk. Szöv. Tagdíj	60 000
05337/52793	Balatoni Szöv. Tagdíj	151 920

05337/52793	Tagdíjak	300 000
	Tagdíj-Hévíz-Balaton Zalai Dombságok Leader	
05337/52793	Egyesület	126 600
05337/52793	Tagdíj-Rádiós Segélyhívó és Infokomm.Orsz.Egy.	10 000
05337	Hírmondó szerkesztési díja	480 000
05337	Egyéb szolgáltatás (Hungarikum pályázat)	1 016 700
05337	Egyéb szolgáltatás (temetési ktgek)	275 590
K337	Egyéb szolgáltatások	12 672 447
05341/5281	Belföldi kiküldetés (500 km)	250 000
05341/5281	Belföldi kiküldetés (pályázati referens)	120 400
	7 km*2*8,6/100*400Ft/1*251munkanap	
05341/5281	Kiküldetés (ASP)	210 000
K341	Belföldi kiküldetés	580 400
05342/5291	Reklám- és propaganda kiadás	
	Vonyarcvashegyi Hírmondó - tördelés, nyomdai ktgek	
	Keszthely TV együlműködés	230 000
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-piac)	159 466
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-mondák)	869 713
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-csap.csat)	396 175
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-busz)	7 500
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-Hungarikum)	127 000
K342	Reklám- és propaganda kiadás	1 789 854
05351	Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája (27%)	11 223 275
	(ebből ASP: 629.043 Ft)	
05351	Áfa (pályázat-piac)	157 872
05351	Áfa (pályázat-mondák)	4 148 531
05351	Áfa (pályázat-csapadékcsatorna)	118 500
05351	Áfa (pályázat-busz)	10 125
05351	Áfa (pályázat-KÖH)	404 217
K351	Áfa	16 062 520
05352	Áfa befizetés bevétele után	3 180 000
K352	Fizetendő Áfa	3 180 000
05355	Egyéb dologi kiadások	1 200 000
K355	Egyéb dologi kiadások	1 200 000
	Dologi összesen:	81 718 742
05506/84356	Műk.c.támog (tagdíj-Kistérség)	506 400
05506/84356	Műk.c.támog (belső ellenőrzés-Kistérség)	650 000
05506/8357	Műk.c.támog (Mozdulj Balaton!)	100 000
05506/8357	Műk.c.támog (Vajda János Öregdiákok Egyesülete)	95 000
K506	Működési célú támogatás áht-n belül	1 351 400

O5512/84359	Működési célú támogatás (Len-Ki Baba Kft)	1 440 000
O5512	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás	19 701 700
<hr/>		
K512	Működési célú támogatás áht-n kívül	21 141 700

O561/1511	Településfejlesztési koncepció (adósságkonszolidáció)	3 937 008
O561/1511	Településképi arculati kézikönyv és rendelet	
K61	Beruházás (Immateriális javak)	3 937 008
O562/1511	Óvoda épületének tetőtér beépítése (adósságkonszolidáció)	300 180
O562/1511	Óvoda lépcső burkolása	80 000
O562/1511	Bölcsőde tervezési díja	
O562/1511	Környezetkialakítás szoborhoz (Büszkeségpont pályázat)	
O562/1511	Kisajátítás-kártalanítás (Mondák Háza)	2 890 000
O562	Beruházás-ingatlan-épület (pályázat-piac)	43 986 063
O562	Beruházás-ingatlan (pályázat-mondák)	124 260 246
O562	Beruházás-ingatlan-egyéb építmény (pályázat-csapcs)	51 370 638
O562	Beruházás (Petőfi S. u. csapadékvíz gerinc kiváltás)	
O562	Beruházás-ingatlan vásárlás (2007/6 Hrsz beépítetlen terület)	5 097 769
K62	Beruházás (ingatlan)	227 984 896
O563/1512	Informatikai eszközök	
O563/1512	Eszközök (ASP) (Közös Hivatal)	
K63	Beruházás (Informatikai eszközök)	0
O564/1512	Kisértékű és tárgyi eszközök	1 200 000
O564	Emléktábla (Tóvölgyi László)	100 000
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök (pályázat-piac)	2 198 240
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök (pályázat-mondák)	28 990 434
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök-jármű (pályázat-busz)	102 201
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök (pályázat-KÖH-kazán)	5 170 295
K64	Beruházás (gépek, berendezések)	37 761 170
O565	Részesedés beszerzés	
K65	Részesedés beszerzés	0
O567	Beruházás áfája (ebből adósságkonszolidáció: 1.168.325 Ft)	4 915 941
O567	Beruházás áfája (pályázat-piac)	12 469 762
O567	Beruházás áfája (pályázat-mondák)	40 135 081
O567	Beruházás áfája (pályázat-csapadékcsatorna)	13 694 572
O567	Beruházás áfája (pályázat-busz)	25 299
O567	Beruházás áfája (pályázat-KÖH)	1 395 979
K67	Beruházás áfája	72 636 634
	Beruházás összesen:	342 319 708
O571/1521	Szökőkút (hivatal előtt)	
O571/1521	Tanácsterem felújítása (Önk.feladat.szolg.fejl.tám.pály)	
O571	Közös Hivatal épületének felújítása	44 971 868
K71	Felújítás	44 971 868

O574	Felújítás áfája	12 142 404
K71	Felújítás	12 142 404
	Felújítás összesen:	57 114 272

O589/84359

K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	0
-----	-------------------------------------------------	---

	Felhalmozási kiadások összesen:	399 433 980
--	----------------------------------------	--------------------

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	538 051 614
--	---------------------------	--------------------
