



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

Iktatószám: V/5 - /2018

### **Előterjesztés**

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

**2018. február 15. napján tartandó együttes ülésére**

**Tárgy: A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése**

**Előterjesztő: Péter Károly polgármester**

#### **Tisztelt Képviselő-testületek!**

Vonyarcvashegy és Balatongyörök községek önkormányzatai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 85. §-ának (1) bekezdése alapján 2013. március 01-jei hatállyal létrehozták a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatalt.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve és annak vezetője a közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete és annak polgármestere.

A közös önkormányzati hivatal költségvetése a létrehozásról szóló megállapodás szerint a székhelyközség, Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata költségvetésében szerepel.

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2016. január 1-jén működő hivatali struktúrájának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik.

A képviselő-testületek a közös önkormányzati hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról – a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt – együttes ülésen döntenek.

A közös önkormányzati hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv éves költségvetése Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata költségvetésének részét képezi.

Mindezek alapján a közös önkormányzati hivatal létrehozó képviselő-testületek együttes ülése elé terjesztem a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének tervezetét.

A két önkormányzat által kötött megállapodás részletesen szabályozza a költségvetés összeállításának elveit is. Eszerint a közös önkormányzati hivatal működési költségét (személyi juttatások és járulékaik, a hivatali feladatellátás dologi költségei) az állam - az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban – finanszírozza. Az állami támogatással nem fedezett költségekhez az önkormányzatok saját bevételeik terhére, lakosságárányosan járulnak hozzá, illetve a megállapodás 3. pontjában felsoroltak szerint.

A 2017. január 1-jei lakosságlétszám adatok:

Vonyarcvashegy:	2.532 fő
Balatongyörök	1.319 fő
<i>Összesen:</i>	<i>3.851 fő</i>

### **Bevételek**

A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételét képezi az Önkormányzattól működési célra kapott finanszírozási bevétel, mely állami támogatásból és az intézményt fenntartó két önkormányzattól kapott hozzájárulásból áll.

A Közös Hivatal 2018. évi költségvetésében kerül tervezésre a házasságkötéssel kapcsolatos bevétel.

Kamatbevételekre is kerül előirányzat tervezésre.

Az előző évi maradvány a 2017. évi bevételek és kiadások különbözetéből adódik, mely az előző évről szóló beszámoló elkészítésekor kerül tényleges összegben meghatározásra.

A költségvetés bevételi oldalára betervezésre került a 2018. április 8-ai országgyűlési képviselő választás várható támogatása.

*A Közös Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi főösszege 124.110.739 Ft.*

### **Kiadások**

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

A közös hivatalok költségvetési kiadásainak meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a hatályos községi közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza. (Kttv.). A köztisztviselők illetményét meghatározó illetményalapot a költségvetési törvény 59.§ (1) bekezdése 2018. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg.

A cafetéria – béren kívüli juttatás - rendszerét is a költségvetési törvény szabályozza. A költségvetési törvény 59.§ (4) bekezdése alapján 2018. évben a juttatások együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot.

A kormánytisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

A Kttv 151. § (1) bekezdése alapján a kormánytisztviselő cafetéria-juttatásként - választása szerint, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényre is figyelemmel - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult.

A törvény szerint a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban rendelkezik a cafetéria-juttatás igénybevételének részletes szabályairól, elszámolásának rendjéről és visszatérítésének szabályairól.

A Kttv. 237. §-a szerint Az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és támogatásokkal összefüggésben e törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat.

A tervezésnél törekedtünk az egységes elvek alapján történő juttatásokról.

Annak az elvárásnak kell érvényesülnie, hogy az állami támogatás által meghatározott keretek között gazdálkodjon a közös hivatal.

A személyi juttatások esetében számoltunk a soros lépőkkel. A tervezésnél figyelembe vettük a nyelvvizsga juttatásokat. A jegyzői illetmény, valamint egy pénzügyi ügyintéző bére a megállapodás szerint megosztásra került. A 2018. évi költségvetést módosítani fogja a 2017. decemberről áthúzódó személyi juttatások és járulékok összege, mely összeg a könyvelési feladatok befejezését követően később kerül pontosan meghatározásra. A dolgozók részére 1 havi normatív jutalom került betervezésre járulékokkal együtt, az Aljegyző részére pedig 2 havi céljuttatás. Jogszabályváltozás miatt a szociális hozzájárulási adó 19,5 %-kal kerül tervezésre. A személyi juttatások és járulékok előirányzata tartalmazza az anyakönyvvezető házasságkötésre vonatkozó megbízási díját. A vonyarcvashegyi közös hivatalnál jubileumi jutalom kifizetése került tervezésre.

### ***Dologi kiadások***

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza a közös önkormányzati hivatalok dologi kiadásait is, mely kiadások a hivatali feladatellátáshoz kapcsolódnak. (pl. irodaszer, internet-telefon, informatikai szolgáltatások igénybevétele, közüzemi díjak). A kiadásokat emeli az információbiztonsággal kapcsolatos feladatok elvégzésére kötött megbízási szerződés díja.

### ***Felhalmozási kiadások***

A Közös Hivatal részére beszerzendő informatikai eszközökre és gépekre, berendezésekre előirányzat kerül biztosításra.

A Közös Hivatal 2018. évi költségvetésének kiadási oldalán szerepelnek a 2017. évben elnyert és megkapott „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” című, CSP-CSBM-17-0094 azonosítójú pályázat megvalósításának működési és felhalmozási költségei 1.000.000 Ft összegben.

A költségvetés kiadási oldalára betervezésre kerültek a 2018. április 8-ai országgyűlési képviselő választás várható kiadásai.

*A Közös Hivatal 2018. évi költségvetés kiadási főösszege 124.110.739 Ft.*

### Összegzés

Az elismert hivatali létszám egy költségvetési mutató, mely nem a foglalkoztatható létszámot jelenti, bár azt kétségtelenül befolyásolja. A költségvetési törvény bevezette ennek kapcsán a köztisztviselői létszám maximuma és minimuma fogalmát is.

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal elismert hivatali létszáma 10,55 fő, a támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év, tehát 48.319.000 Ft.

A közös hivatal köztisztviselőinek száma 17 fő, melyből Vonyarcvashegy 10 fő, Balatongyörök 7 fő. A költségvetési törvényben foglaltak számításai alapján az elismert hivatali létszám Vonyarcvashegy esetében 6,94 fő, Balatongyörök esetében 3,61 fő.

A létszámokat emelik az adóellenőrök, melyek több hónapos nyári foglalkoztatásra kerülnek alkalmazásra. (átlagos statisztikai létszám 2 fő)

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett átlagos létszáma összesen 19 fő.

Az előterjesztés mellékleteként csatoljuk a költségvetéshez kapcsolódó tervezést.

Vonyarcvashegy, 2018. február 8.

Péter Károly  
polgármester



**HATÁROZATI JAVASLAT**  
**.../2018.(II.15.) számú Képviselő-testületi határozat**

Vonyarcvashegy Nagyközség/ Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését az alábbi tartalommal elfogadja.

1.) A 2018. évi költségvetési évben a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal

a.) *bevételi főösszege 124.110.739 forint,*

melyből

aa) finanszírozási bevétel 121.246.838 forint

ab) költségvetési bevétel 2.863.901 forint

b) *kiadási főösszege 124.110.739 forint*

melyből

ba) személyi juttatások 78.769.100 forint

bb) munkaadókat terhelő járulékok 16.172.510 forint

bc) dologi-és egyéb folyó kiadások 28.418.129 forint

bd) beruházások 751.000 forint

2.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal létszám összetétele:

<i>Megnevezés</i>	<i>Vonyarcvashegy</i>	<i>Balatongyörök</i>	<i>Összesen</i>
Köztisztviselő	10	7	17
Adóellenőr	1	1	2
<b>Összesen:</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>

Határidő: folyamatos

Felelős: Péter Károly polgármester

a végrehajtásért: Bertalanné dr. Gallé Vera jegyző

**KÖLTSÉGVETÉS**  
2018. év

		Eredeti előirányzat (2018.01)									
		Ft	Vonyarcvashegy				Balatonyörök			Választás	
Rovat	Megnevezés	Mindösszesen	Jegyző	Igazgatás	Adó	Összesen	Aljegyző + Jegyző bér 1/3	Igazgatás	Adó	Összesen	
K1101	Törvény szerinti illetmény	63 029 100	3 685 500	22 521 045	8 073 700	34 280 245	6 592 500	14 539 655	7 616 700	28 748 855	
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 ktgtérítés	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	2 267 700			887 700	887 700		400 000		400 000	980 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	1 898 900	45 500	1 140 000	20 000	1 205 500	94 500	580 000		674 500	18 900
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>78 769 100</b>	<b>4 181 125</b>	<b>28 130 325</b>	<b>10 380 300</b>	<b>42 691 750</b>	<b>7 977 375</b>	<b>18 140 975</b>	<b>8 960 100</b>	<b>35 078 450</b>	<b>998 900</b>
	Szoc. hozzájár. adó	14 342 598	790 375	5 082 178	1 921 484	7 794 037	1 477 146	3 264 793	1 634 632	6 376 571	171 990
	Eho	845 683	34 094	370 957	80 594	485 645	70 808	211 019	72 688	354 515	5 523
	Szja	843 229	33 365	363 381	84 960	481 706	69 296	210 099	77 880	357 275	4 248
	Járulék	141 000		91 000		91 000		50 000		50 000	
K2	<b>Munkaadót terhelő járulékok össz:</b>	<b>16 172 510</b>	<b>857 834</b>	<b>5 907 516</b>	<b>2 087 038</b>	<b>8 852 388</b>	<b>1 617 250</b>	<b>3 735 911</b>	<b>1 785 200</b>	<b>7 138 361</b>	<b>181 761</b>
	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	380 000	30 000			30 000	
K311	<b>Szakmai anyagok összesen:</b>	<b>1 135 000</b>	<b>150 000</b>	<b>540 000</b>	<b>50 000</b>	<b>740 000</b>	<b>130 000</b>	<b>245 000</b>	<b>20 000</b>	<b>395 000</b>	
	Munkaruhá	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	<b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>	<b>2 895 748</b>	<b>270 000</b>	<b>1 677 874</b>	<b>200 000</b>	<b>2 147 874</b>	<b>200 000</b>	<b>347 874</b>	<b>200 000</b>	<b>747 874</b>	
	Internet	0				0				0	
	Adatátviteli szolgáltatás	2 900 000		2 500 000		2 500 000		400 000		400 000	
	Ingaatlan-vagyongaszter karbantartás	405 960		405 960		405 960				0	
	Számítógép-üzemeltetés (ASP miatt)	0				0				0	
K321	<b>Informatikai szolgáltatások össz:</b>	<b>3 305 960</b>	<b>0</b>	<b>2 905 960</b>	<b>0</b>	<b>2 905 960</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	
	Telefon (vezetékes)	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	<b>Egyéb kommunikációs szolg. össz:</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>160 000</b>	
	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	<b>Közműdíjak összesen:</b>	<b>3 250 000</b>	<b>0</b>	<b>3 250 000</b>	<b>0</b>	<b>3 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Vásárolt élelmézés	200 000		200 000		200 000				0	
K332	<b>Vásárolt élelmézés összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Bérleti díj	70 000		70 000		70 000				0	
K333	<b>Bérleti díj összesen:</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Karbantartás, kisjavítás	370 000		300 000	50 000	350 000		20 000		20 000	
K334	<b>Karbantartási szolgáltatások össz:</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>50 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	
	Közvetített szolgáltatások	450 000		450 000		450 000				0	
K335	<b>Közvetített szolgáltatások össz:</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	130 000	3 000	100 000	6 000	109 000	3 000	12 000	6 000	21 000	
K336	<b>Szakmai tevékeny. segítő szolg.össz:</b>	<b>130 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100 000</b>	<b>6 000</b>	<b>109 000</b>	<b>3 000</b>	<b>12 000</b>	<b>6 000</b>	<b>21 000</b>	
	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	<b>Egyéb szolgáltatás összesen:</b>	<b>7 605 913</b>	<b>19 500</b>	<b>4 432 163</b>	<b>1 282 300</b>	<b>5 733 963</b>	<b>60 500</b>	<b>785 500</b>	<b>1 025 950</b>	<b>1 871 950</b>	
	Belföldi kiküldetés	2 290 000	300 000	700 000	440 000	1 440 000	300 000	300 000	250 000	850 000	
K341	<b>Belföldi kiküldetés összesen:</b>	<b>2 290 000</b>	<b>300 000</b>	<b>700 000</b>	<b>440 000</b>	<b>1 440 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>250 000</b>	<b>850 000</b>	
	Reklám- és propaganda kiadások	240 000		100 000	40 000	140 000		60 000	40 000	100 000	
K342	<b>Reklám- és prop. összesen:</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>40 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100 000</b>	
	Áfa	5 152 752	114 210	3 841 154	153 441	4 108 805	122 310	504 866	397 427	1 024 603	19 344
K351	<b>Áfa összesen:</b>	<b>5 152 752</b>	<b>114 210</b>	<b>3 841 154</b>	<b>153 441</b>	<b>4 108 805</b>	<b>122 310</b>	<b>504 866</b>	<b>397 427</b>	<b>1 024 603</b>	
	Egyéb dologi kiadás	662 756		300 000		300 000	50 000	130 000	130 000	310 000	52 756
K355	<b>Egyéb dologi kiadás összesen:</b>	<b>610 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>50 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>310 000</b>	
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>28 418 129</b>	<b>856 710</b>	<b>19 367 151</b>	<b>2 221 741</b>	<b>22 445 602</b>	<b>915 810</b>	<b>2 805 240</b>	<b>2 179 377</b>	<b>5 900 427</b>	<b>72 100</b>

K61	Beruházás-inmateriális 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	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>751 000</b>	<b>421 000</b>	<b>421 000</b>		<b>330 000</b>	<b>330 000</b>		
	<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	<b>Működési célú támogatás összesen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	
	<i>Működési célú támogatás összesen:</i>	<i>0</i>		<i>0</i>				<i>0</i>	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>124 110 739</b>	<b>5 895 669</b>	<b>53 825 992</b>	<b>14 689 079</b>	<b>74 410 740</b>	<b>##### 25 012 126 #####</b>	<b>48 447 238</b>	<b>1 252 761</b>
	Állami támogatás	48 327 784			31 785 200			16 542 584	
	Önkormányzati hozzájárulás	69 308 315			38 368 661			30 939 654	
	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>117 636 099</i>			<i>70 153 861</i>			<i>47 482 238</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	1 252 761							1 252 761
	Felhalmozási célú támogatás	0							
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>124 110 739</b>			<b>74 410 740</b>			<b>48 447 238</b>	<b>1 252 761</b>

**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
<b>K1101</b>	<b>Munkabér</b>	<b>3 685 500</b>
051102	Köztisztviselők normatív jutalma	307 125
<b>K1102</b>	<b>Jutalom</b>	<b>307 125</b>
05110713/54321	Cafetéria köztisztviselő 1 fő 149.000 Ft/fő 65%-a	96 850
051107	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 65% Eü. Támogatás	32 500
	Bankszámla támogatás	3 900
	Kulturális támogatás	9 750
051107	Béren kívüli juttatások (2017.12)	
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatás</b>	<b>143 000</b>
051113	Bérekompenzáció	
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>
0512317/54993	Reprezentáció 65%	45 500
05123	Reprezentáció	
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatás</b>	<b>45 500</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>4 181 125</b>
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
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok össz</b>	<b>857 834</b>

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

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
<b>K1101</b>	<b>Munkabérek</b>	<b>22 521 045</b>
051102	Köztisztviselők normatív jutalma	1 651 280
<b>K1102</b>	<b>Jutalom</b>	<b>1 651 280</b>
051103	Céljuttatás	
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektpremium</b>	<b>0</b>
051106	Jubileumi jutalom	915 000
<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>915 000</b>
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 (pl. továbbképzések)	100 000
051107	Béren kívüli juttatások	
051107	Béren kívüli juttatások (2017.12)	
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>1 563 000</b>
0511091/545	Közlekedési ktg térítés	250 000
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési ktg térítés</b>	<b>250 000</b>
051112	Temetési segély	60 000
051112	Születési támogatás	30 000
<b>K1112</b>	<b>Szociális támogatások</b>	<b>90 000</b>
051113	Bérkompenzáció (2017.12)	
051113	Bérkompenzáció	
051113	Betegszabadság	
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.</b>	<b>0</b>
05122	Megbízási díj	

<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jutt.</b>	<b>0</b>
O5123	Reprezentáció	300 000
O5123	Reprezentáció	
O5123	Megbízási díj (anyakönyvvezető)	600 000
O5123	Megbízási díj (táborvezető)(Családbarát pályázat)	50 000
O5123	Reprezentáció (élelmiszer, étkezés)(Családbarát pályázat)	190 000
<b>K123</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>1 140 000</b>

---

**Személyi juttatás összesen: 28 130 325**

05211/551	Szociális hozzájárulási adó	5 072 278
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	
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás repi	43 719
O52	Eho (2017.12)	
05217/557	Munkáltatót terhelő szja	
05217/557	Cafetéria elemek után	276 651
05217/557	Reprezentáció után	53 100
05217/557	Reprezentáció után	
05217/557	Reprezentáció után	33 630
O52	Szja (2017.12)	
05217/557	Járulék telefonhasználat után	91 000

---

**K2 Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék összesen: 5 907 516**

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
<b>K3111</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>540 000</b>
0531212/51221	Irodaszer, nyomtatvány anyakönyvi, készlet-nyilvántartási, pénzügyi, 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, tisztítószer	500 000
O5312	Egyéb anyagok (játékok)(Családbarát pályázat)	7 874
<b>K312</b>	<b>Uzemeltetési anyagok</b>	<b>1 677 874</b>
0532115/5219	Adatátviteli célú távközlési díjak internet, ADSL,Zalaszám fix IP Support, OrganP,Takamet 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
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>2 905 960</b>
0532211/5217,5218 O5322/5217 O5322/5218	Távközlési díjak Telefon - vezetékes Telefon - mobil	500 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>500 000</b>
0533111/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	1 100 000
0533114/5223	Víz- és csatornadíj	550 000
O5331	Gázdíj	1 600 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>3 250 000</b>
053321/5232	Vásárolt ételmezés (védőital)	200 000
<b>K332</b>	<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>200 000</b>
05333	Bérleti díj	70 000
<b>K333</b>	<b>Bérleti díj</b>	<b>70 000</b>
053341/5251, 5252	Karbantartás, kisjavítás Épület, berendezések javítása, Technotrade, Zalaszám, ügyirat kezelő rendszer,klíma	300 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>300 000</b>
O5335/8141, 8142 O5335/8141, 8142	Továbbszámlázott szolgáltatások (mobiltelefon)(27%) Továbbszámlázott szolgáltatások (mobiltelefon)(18%)	300 000 150 000

<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>450 000</b>
05336/5261	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	100 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolg.</b>	<b>100 000</b>
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
05337/5271	Vagyonbiztosítás	132 000
05337/5278	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	350 000
05337/5278	Postaköltség	
05337/5271	Bérelti díj (fiókbérelt)	30 000
05337	Informatikai átvizsgálás és minősítés	360 000
05337	Normatív továbbképzés	199 500
05337	Közigazgatási alap- és szakvizsga	154 600
05337	Egyéb szolgáltatás (belépőjegyek, buszköltség)(Családbarát pályázat)	126 063
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>4 432 163</b>
053411/5281	Belföldi kiküldetés	700 000
<b>K341</b>	<b>Belföldi kiküldetés</b>	<b>700 000</b>
053421/53421	Reklám, propaganda	100 000
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>100 000</b>
053511/84311	Vásárolt term. és szolg. Áfája	3 733 154
05351	Áfa (27%) (közvetített szolg)	81 000
05351	Áfa (18%) (közvetített szolg)	27 000
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>3 841 154</b>
053551/52796	Egyéb különféle dologi (működéshez) perktg, kötbér, vett oktatás, Tagdíjak (Saldo), autópályadíj, biztosítási díjak	300 000
05355	Egyéb dologi kiadások	
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>300 000</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>19 367 151</b>
0563	Eszközbeszerzés (laptop)(Családbarát pályázat)	
0563	Eszközbeszerzés (pl. pen drive, nyomtató)	100 000
<b>K63</b>	<b>Beruházás-Informatikai eszközök</b>	<b>100 000</b>
0564	Eszközbeszerzés (bútorok)(Családbarát pályázat)	31 496
0564	Eszközbeszerzés (pl. porszívó, kávéfőző)	200 000
<b>K64</b>	<b>Beruházás-Gép, berendezés</b>	<b>231 496</b>
0567	Beruházás áfája	89 504
<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája</b>	<b>89 504</b>
<b>Beruházás összesen:</b>		<b>421 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>53 825 992</b>

7 fő

09816/9218	Finanszírozási bevétel	49 569 113
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:****53 825 992**

---

**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 2 fő 4 hónap bruttó 200.000 Ft/fő	1 600 000
<b>K1101</b>	<b>Munkabér</b>	<b>8 073 700</b>
051102	Köztisztviselők normatív jutalma	833 900
<b>K1102</b>	<b>Jutalom</b>	<b>833 900</b>
051103	Céljuttatás	
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>0</b>
0511073	Cafetéria köztisztviselő 2 fő 149.000 Ft/fő	298 000
05110739	Béren kívüli juttatások (egyéb 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)	
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>460 000</b>
0511061/545	Közlekedési költség térítés	105 000
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költség térítés</b>	<b>105 000</b>
051112	Temetési segély	
051112	Születési támogatás	
<b>K11112</b>	<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>
051113	Bérekompenzáció (2017.12)	
051113	Bérekompenzáció	
<b>K1113</b>	<b>Foglalkozásból származó juttatás</b>	<b>0</b>
05122	Megbízásdíj	887 700
<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb személyi juttatás</b>	<b>887 700</b>
0512317	Reprezentáció	20 000
05123	Reprezentáció	
<b>K123</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>20 000</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>10 380 300</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 921 484
052	Szoc.hi.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)	
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)	
<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>2 087 038</b>

0531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>50 000</b>
0531212	Irodaszer, nyomtatvány Adóbevallási nyomtatványok  pénzügyi, igazgatási nyomtatványok, fénymásoló papír leporellők, borítékok, és egyéb irodaszerek	200 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>200 000</b>
053341	Karbantartás, kijavítás	50 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kijavítás</b>	<b>50 000</b>
05336	Foglalkozás eu.	6 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolg.</b>	<b>6 000</b>
0533719	Egyéb szolgáltatások	20 000
0533719/52794	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
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 282 300</b>
053411	Belföldi kiküldetés	440 000
<b>K341</b>	<b>Belföldi kiküldetés</b>	<b>440 000</b>
053421/53421	Reklám, propaganda	40 000
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>40 000</b>
053511	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	153 441
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>153 441</b>
<b>Dologi összesen:</b>		<b>2 221 741</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>14 689 079</b>
09816/9218	2 fő Finanszírozási bevétel	14 689 079
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>14 689 079</b>

**KÖLTSÉGVETÉS**  
2018. év

011130/412

Önkormányzatok és önkormányzati  
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási  
tevékenysége

"K"

Balatonygyőrök

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/ő (1 fő + Jegyző 35%)	201 150
051107	Egyéb költségterítés és hozzájárulás Eü. Támogatás szemüveg (1 fő + Jegyző 35%) Bankszámla támogatás (1 fő + Jegyző 35%) Kulturális támogatás (1 fő + Jegyző 35%)	67 500 8 100 20 250
K1107	Béren kívüli juttatások	297 000
051109	Közlekedési kgtérítés	60 000
K1109	Közlekedési költségterítés	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
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>7 977 375</b>
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	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék összesen:</b>	<b>1 617 250</b>

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

**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 pő Vv 35%	14 539 655
<b>K1101</b>	<b>Munkabér</b>	<b>14 539 655</b>
051102	Köztisztviselők normatív jutalma	1 224 320
<b>K1102</b>	<b>Jutalom</b>	<b>1 224 320</b>
051103	Céltuttatás	
<b>K1103</b>	<b>Céltuttatás, projektpremium</b>	<b>0</b>
051106	Jubileumi jutalom	
<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>0</b>
0511073	Cafeteria köztisztviselő	648 150
	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	
	EU támogatás	217 500
	Bankszámla támogatás	26 100
	Kulturális támogatás	65 250
	Cafeteria (Közterület-felügyelő)	
	EU támogatás (Közterület-felügyelő)	
	Bankszámla támogatás (Közterület-felügyelő)	
	Kulturális támogatás (Közterület-felügyelő)	
051107	Béren kívüli juttatás (2017.12)	
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatás</b>	<b>957 000</b>
0511091/545	Közeledési költségtérítés	350 000
<b>K1109</b>	<b>Közeledési költségtérítés</b>	<b>350 000</b>
051112	Temetési segély	60 000
051112	Születési támogatás	30 000
<b>K1112</b>	<b>Szociális támogatások</b>	<b>90 000</b>
051113	Egyéb sajátos juttatás	
051113	Bérekompensáció	
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.</b>	<b>0</b>
05122	Megbízási díj	400 000
05122	Megbízási díj	
<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló jogv.egyéb sz.j</b>	<b>400 000</b>
05123	Reprezentáció	30 000
05123	Reprezentáció	
05123	Megbízási díj (anyakönyvvézető)	350 000
05123	Reprezentáció (élelmiszer, étkezés)(Családbarát pályázat)	200 000
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatás</b>	<b>580 000</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>18 140 975</b>
052	Szociális hozzájárulási adó	3 264 793
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	
052	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	46 020
052	Ehó (2017.12)	
052	Munkáltatót terhelő szja (cafeteria után)	169 389
052	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után)	5 310
052	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után)	
052	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után)	35 400
052	Szja (2017.12)	
052	Járadék telefonhasználat után	50 000
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3 735 911</b>

O53111	Könyveszerzés	115 000
O53111	Folyóirat	70 000
O53111	Egyéb információ hordozó (cd lemez)	60 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>245 000</b>
O5312	Irodaszer, nyomtatvány	200 000
O5312	Anyakönyvvezető munkanéha	80 000
O5312	Virágcsokor esküvőre	60 000
O5312	Egyéb anyagok (játékok)(Családbarát pályázat)	7 874
<b>K312</b>	<b>Uzemeltetési anyagok</b>	<b>347 874</b>
O5321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000
O5321/5211	Ingyenlen-vagyronkataszter karbantartás	
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>400 000</b>
O5322	Távkezelési díjak (telefon)	
O5322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>0</b>
O5334	Karbantartás, kiejavítás	20 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kiejavítás</b>	<b>20 000</b>
O5336	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	12 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenység seg.szolg.</b>	<b>12 000</b>
O5337	Normatív továbbképzés	130 500
O5337	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség, postaköltség	655 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>785 500</b>
O5341	Belföldi kiküldetés	300 000
<b>K341</b>	<b>Belföldi kiküldetés</b>	<b>300 000</b>
O5342	Reklám- és propaganda kiadások	80 000
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>80 000</b>
O351	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	504 866
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>504 866</b>
O5355	Egyéb dologi (működéshez)	130 000
O5355	Tagdíjak (Saldo), autópályadíj, biztosítási díjak	
O5355	Egyéb dologi kiadások	
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>130 000</b>
<b>Dologi összesen:</b>		<b>2 805 240</b>
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
<b>Beruházás összesen:</b>		<b>330 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>25 012 126</b>
4 fő		
O9816/9218	Finanszírozási bevétel	24 047 126
O9813	Előző évi maradvány	540 000
O9402	Szolgáltatások ellenértéke	425 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>25 012 126</b>

**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 200.000 Ft/hó	1 600 000
<b>K1101</b>	<b>Munkabérek</b>	<b>7 616 700</b>
051102	Normatív jutalom	506 200
<b>K1102</b>	<b>Jutalom</b>	<b>506 200</b>
051103	Céljuttatás	
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>0</b>
051107	Cafeteria köztisztviselő 2 fő 149.000 Ft/fő	298 000
051107	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	
051107	eü. támogatás	100 000
051107	bankszámla	12 000
051107	Kulturális támogatás	30 000
051107	Béren kívüli juttatások	
051107	Béren kívüli juttatások (2017.12)	
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>440 000</b>
051109	Közlekedési költségtérítés	200 000
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>200 000</b>
051112	Temetési segély	
051112	Születési támogatás	30 000
<b>K1112</b>	<b>Szociális támogatások</b>	<b>30 000</b>
051113	Egyéb mv. kapcsolódó juttatás	160 000
051113	Bérekompensáció	7 200
051113	Betegszabadság	
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.</b>	<b>167 200</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>8 960 100</b>
052	Szociális hozzájárulási adó	1 634 632
052	Szoc.hj. adó (2017.12)	
052	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után	72 688
052	Eho (2017.12)	
052	Munkáltatót terhelő szja cafeteria után	77 880
052	Szja (2017.12)	
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>1 785 200</b>

O5311	Könyveszerzés	10 000
O5311	Egyéb információ hordozó (cd jogtár)	10 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>20 000</b>
O5312	Irodaszer, nyomtatvány	-200 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>200 000</b>
O5322	Távokzlési díjak	20 000
O5322	Telefon, mobiltelefon	
O5322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	90 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>110 000</b>
O5336	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	6 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet seg. szolg.</b>	<b>6 000</b>
O5337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	850 000
O5337	Közigazgatási alap- és szakvizsga	115 950
O5337	Normatív továbbképzés	60 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 025 950</b>
O5341	Belföldi kiküldetés	250 000
<b>K341</b>	<b>Belföldi kiküldetés</b>	<b>250 000</b>
O5342	Reklám- és propaganda kiadások	40 000
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>40 000</b>
O5351	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	397 427
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>397 427</b>
O5355	Egyéb különféle dologi (működéshez)	130 000
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>130 000</b>

---

**Dologi összesen: 2 179 377**

---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN: 12 924 677**

---

2 fő

09816/9218      Finanszírozási bevétel      12 924 677

---

**BEVETELEK ÖSSZESEN: 12 924 677**

---

**KÖLTSÉGVETÉS**  
2018. év

**O16010**

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti  
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

"K"

**Vonyarcvashegy**

Ft

Eredeti előirányzat  
(2018.01)

O5122	Megbízási díj (választás)	620 000
<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló jogv.egyéb sz.j</b>	<b>620 000</b>
O5123	Reprezentáció (választás)	12 600
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatás</b>	<b>12 600</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>632 600</b>
O52	Szociális hozzájárulási adó	108 810
O52	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	3 682
O52	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után)	2 832
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>115 324</b>
O351	Áfa (választás)	13 605
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>13 605</b>
O5355	Egyéb dologi kiadások (választás)	37 795
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>37 795</b>
<b>Dologi összesen:</b>		<b>51 400</b>
<b>KIADÁSOK OSSZESEN:</b>		<b>799 324</b>
O916	Működési célú támogatás (választás)	799 324
<b>BEVÉTELEK OSSZESEN:</b>		<b>799 324</b>

**KÖLTSÉGVETÉS**  
2018. év

**O16010**

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti  
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

"K"

**Balatongyörök**

Ft

Eredeti előirányzat  
(2018.01)

O5122	Megbízási díj (választás)	360 000
<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló jogv.egyéb sz.j</b>	<b>360 000</b>
O5123	Reprezentáció (választás)	6 300
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatás</b>	<b>6 300</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>366 300</b>
O52	Szociális hozzájárulási adó	63 180
O52	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	1 841
O52	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után)	1 416
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>66 437</b>
O351	Áfa (választás)	5 739
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>5 739</b>
O5355	Egyéb dologi kiadások (választás)	14 961
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>14 961</b>
<b>Dologi összesen:</b>		<b>20 700</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>453 437</b>
O916	Működési célú támogatás (választás)	453 437
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>453 437</b>

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			
<b>Állami támogatás összesen:</b>			<b>48 327 784</b>

<b>Vonyarcvashegy</b>	2.532 fő	6,94	<b>31 785 200</b>
<b>Balatongyörök</b>	1.319 fő	3,61	<b>16 533 800</b>
	<b>3.851 fő</b>	<b>10,55</b>	<b>48 319 000</b>

<b>Vonyarcvashegy</b>			
<b>Balatongyörök</b>			<b>8 784</b>
			<b>8 784</b>

<b>Vonyarcvashegy</b>			
<b>Balatongyörök</b>			<b>0</b>

<b>Vonyarcvashegy</b>			
<b>Balatongyörök</b>			<b>0</b>

<b>Vonyarcvashegy</b>			
<b>Balatongyörök</b>			<b>0</b>

**FELOSZTÁS**

	<b>Vvashegy</b>	<b>Balatongyörök</b>	<b>összesen</b>
Bevétel	36 841 403	17 961 021	54 802 424
Kiadás	75 210 064	48 900 675	124 110 739
<b>Fenntartói hozzájárulás</b>	<b>38 368 661</b>	<b>30 939 654</b>	<b>69 308 315</b>

2018. április 8. országgyűlési képviselő VÁLASZTÁS

Jogcím Kód	Név	Vonyarcváshegy				Normatíva			
		Egység	Ft/egység	Ft.	Egység	Ft/egység	Ft.	Egység	Ft/egység
<b>HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>									
<b>1. DOLOGI KIADÁSOK</b>									
101	Kiadások a szavazás napját megelőzően.			799 324			394 662		1 193 985
10101	Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként.								
10101	Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetemények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.	2	3 000	6 000	1	3 000	3 000	3	9 000
10102	Névjegyzék nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése		1,5	0		1,5	0		1,5
10103	Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként	2	12 000	24 000	1	12 000	12 000	3	36 000
10109	Szavazásnapra anyagok szállításával kapcsolatos kiadások HVI-nként.	1	10 000	10 000	0	10 000	0	1	10 000
10111	Szavazási levélcsoomag kézbesítése a Ve. 277. § (2) bekezdés b) pontja szerint kijelölt települések többségi településenként, kijelölt közös önkormányzati hivatali székhely települések részére.	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000
102	Kiadások a szavazás napján.								
10201	A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek szavazókörönként.	2	4 000	8 000	1	4 000	4 000	3	12 000
10202	A HVI szavazásnapra működésével összefüggő kiadásai.	0	30 000	0	0	30 000	0	0	30 000
	Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként.*								
10203	A kapcsolt települések szavazásnapra működésével összefüggő kiadások:	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000
103	Választással, eredménymegállapítással összefüggő költségek.								
10302	Jegyzőkönyvek szállításának költsége szavazókörönként	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000
104	Szavazásnapra ellátás költségei								
10401	ESZB tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.	2	1 700	3 400	1	1 700	1 700	3	5 100
105	Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján			0		0	0		0
10501	Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérllete		10 000	0		10 000	0		10 000
10502	Mo-i címre kézbesített értesítőkkel kapcsolatos feladatok		135	0		135	0		135
10503	Külföldi címre kézbesített értesítőkkel kapcsolatos feladatok		450	0		450	0		450
10504	Mo-i címre kézbesített határozatokkal kapcsolatos feladatok		680	0		680	0		680
10505	Külföldi címre kézbesített határozatokkal kapcsolatos feladatok		1 930	0		1 930	0		1 930

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		632 600	316 300	948 900
201	Az SZSZB-k tagjainak tiszteletdíja.			
	Az SZSZB [egy szavazókörrrel rendelkező településen a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB)] 3 választott tagjának díja szavazókörokben.			
	A szavazás napján a szavazás lebonyolításával és a szavazatszámilással kapcsolatos feladatok ellátása, hétévi munkavégzés.	6	35 000	210 000
20101	Egy szavazókörrrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.	0	35 000	0
20102	Az SZSZB szükség szerint bevont póttagjának díja, szavazóköronként legfeljebb 2 fő, továbbá a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti számban utólagos igényléssel.	4	35 000	140 000
20106	A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §], utólagos igény szerint.		0	0
202	Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.			
20201	Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja az SZSZB mellett elvégzendő adminisztratív feladatokra.	2	35 000	70 000
203	A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (a település választópolgárszáma, közös hivatal esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján):			
20301	8 000 választópolgárig	3	50 000	150 000
204	HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok esetében.			
	HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok esetében. Közös önkormányzati hivatalok esetében a HVI normatíva tekintetében figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolatos település után 1 fővel növekszik.	1	50 000	50 000
206	Szavazásnapj ellátás költségei.			
20601	Szavazásnapj ellátás költsége szavazóköronként.	2	6 300	12 600
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG				
301	Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél, hatályos jogszabályok szerint.			
30101	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség településnél.			
30102	Szavazásnapj ellátás után fizetendő munkáltatói teher településnél.			
			54 405	163 215
			3 257	9 770

Vonyarcveshegy, 2018. január 16.