



**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. szeptember 20. napján tartandó együttes ülésére**

**Tárgy: A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása**

**Előterjesztő: Péter Károly polgármester**

**Tisztelt Képviselő-testületek!**

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata a 3/2018.(II.23.) számú határozatával, Balatongyörök Község Önkormányzata a 13/2018.(II.15.) számú határozatával fogadta el (módosítva: 70/2018.(VI.21.)) együttes testületi ülés keretében a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését.

A folyamatos gazdálkodás, kapott támogatások, a képviselő-testületek által meghozott döntések miatt szükségessé vált a határozat módosítása, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a tisztelt Képviselő-testületeknek.

### **Bevételek**

A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi oldalán a szolgáltatások ellenértéke emelkedik házasságkötési díj többletbevétel miatt, illetve a közvetített szolgáltatások és az egyéb működési bevételek előirányzatát szükséges emelni a továbbszámlázások, kerekítések és kiadások visszatérítései miatt, ezekkel szemben az intézményfinanszírozás csökken.

Az intézményfinanszírozás emelkedik, mivel Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosítószámú pályázaton és a 2055/2017.(XII.27.) Kormányrendelet alapján kötött, BMÖGF/246-1/2018 iktatószámú támogatói okirat alapján az ASP pályázatra kapott alap és kiegészítő támogatás keretében elszámolható személyi juttatások és járulékok fedezetére járó összeget átadja a Közös Hivatal részére.

A „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” pályázat (411332 azonosító számú) keretében a Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 540.000 Ft támogatásban részesült, mely intézményfinanszírozásként átadásra kerül a Közös Hivatal részére.

*A Közös Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi főösszege 125.960.654 Ft-ra módosul.*

### **Kiadások**

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

A személyi juttatások külső személyi juttatása sora megbízási díj jogcímen csökken, ezzel szemben a munkavégzésre irányuló foglalkoztatottak személyi juttatása nő: átcsoportosítás történik a családbarát pályázat keretében történő kifizetéseknél.

A személyi juttatások és járulékok módosulnak Jegyző Asszony és egy fő pénzügyes juttatásainak Vonyarcvashegy és Balatonyörök közötti lakosság szám arányos megosztása miatt (65,75 % és 34,25 %).

A személyi juttatások és járulékok emelkednek az ASP keretében kifizethető céljuttatás és járuléka összegével.

A személyi juttatások és járulékok emelkednek a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” pályázat keretében kifizethető normatív jutalom és járuléka összegével.

A személyi juttatások előirányzatánál a 2018. április 8-ai választások megbízási díjai miatt átcsoportosítás történik munkavégzésre irányuló egyéb személyi juttatásairól külső személyi juttatásokra. A bérből foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira kerül átcsoportosítás betegszabadság jogcímen, illetve béren kívüli juttatásokból foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira eü.támogatás miatt.

A dologi kiadásoknál sorok közötti átcsoportosítás történik, mivel a közüzemi díjából több kerül továbbszámlázásra, illetve több dologi kiadás sora biztosít fedezetet a megemelkedett postaköltségre és az ingatlan-vagyon nyilvántartására.

*A Közös Hivatal 2018. évi költségvetés kiadási főösszege 125.960.654 Ft-ra módosul.*

Vonyarcvashegy, 2018. szeptember 13.

Péter Károly  
polgármester



**HATÁROZATI JAVASLAT**  
**.../2018.(IX.20.) számú Képviselő-testületi határozat**

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

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

*a.) bevételi főösszege 125.960.654 forint,*  
melyből

aa) finanszírozási bevétel	122.759.681 forint
ab) költségvetési bevétel	3.200.973 forint

*b) kiadási főösszege 125.960.654 forint*  
melyből

ba) személyi juttatások	80.321.569 forint
bb) munkaadókat terhelő járulékok	16.496.418 forint
bc) dologi-és egyéb folyó kiadások	28.391.667 forint
bd) beruházások	751.000 forint

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

Határidő: folyamatos

Felelős: Péter Károly / Biró Róbert polgármester  
a végrehajtásért: Bertalanné dr. Gallé Vera jegyző

**KÖLTSÉGVETÉS**  
2018. év

Rovat	Ft	Eredeti előirányzat (2018.01)				Balatonyörök			Választás
		Vonyarcvashegy		Battonyörök		Adó	Összesen	Választás	
		Jegyző	Igazgatás	Adó	Összesen				
	<i>Mindösszesen</i>								
K1101 Megnevezés	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 Törvény szerinti illetmény	4 688 200	307 125	1 651 280	833 900	2 792 305	165 375	1 224 320	506 200	1 895 895
K1103 Normatív jutalom	768 000				0	768 000			768 000
K1103 Céljuttatás, projektpremium	915 000		915 000		915 000				0
K1106 Jubileumi jutalom	3 860 000	143 000	1 563 000	460 000	2 166 000	297 000	957 000	440 000	1 694 000
K1107 Béren kívüli juttatások	965 000		250 000	105 000	355 000	60 000	350 000	200 000	610 000
K1109 Közlekedési kgtérítés	210 000		90 000		90 000		90 000	30 000	120 000
K1112 Szociális támogatások	167 200				0			167 200	167 200
K1113 Foglalk. egyéb szem.jutt	2 267 700			887 700	887 700		400 000		400 000
K122 Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	1 898 900	45 500	1 140 000	20 000	1 205 500	94 500	580 000		674 500
K123 Egyéb külső személyi juttatás	78 769 100	4 181 125	28 130 325	10 380 300	42 691 750	7 977 375	18 140 975	8 960 100	35 078 450
<b>Személyi juttatások összesen:</b>									
Szoc.hozzáj.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
Eho	845 683	34 094	370 957	80 594	485 645	70 808	211 019	72 688	354 515
Szja	843 229	33 365	363 381	84 960	481 706	69 296	210 099	77 880	357 275
Járulék	141 000		91 000		91 000		50 000		50 000
<b>K2 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>









80 508	100 000	80 508			
247 838	231 496	147 838			
262 992	89 504	31 496			
159 662	421 000	70 158			
751 000	421 000	330 000			
751 000	421 000	330 000			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
<b>124 321 254</b>	<b>5 895 669 53 825 992 14 689 079 74 410 740</b>	<b>##### 25 012 126 #####</b>	<b>##### 48 615 681 1 294 833</b>		
48 327 619	31 785 200	16 542 419			
68 526 178	37 417 916	31 108 262			
116 853 797	69 203 716	47 650 681			
4 556 484	4 016 484	540 000			
5 000	5 000				
140	140				
1 000	1 000				
1 050 000	625 000	425 000			
560 000	560 000				
1 294 833					1 294 833
0					
<b>124 321 254</b>	<b>74 410 740</b>	<b>48 615 681</b>	<b>1 294 833</b>		

**KÖLTSÉGVETÉS**

2018. év

Rovat	Mégnevezés	Ft		Módosított előirányzat (2018.09)				Balatongyörök			Választás ASP pályázat Jó adatsz.önk.pályázat	
		Mindösszesen		Vonyarcvashegy	Aljegyző + Jegyző bér	Igazgatás	Adó	Összesen	Igazgatás	Adó		Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmény	63 009 100	3 728 025	22 581 450	7 889 300	34 198 775	6 549 975	14 513 650	7 746 700	28 810 325		
K1102	Normatív jutalom	5 823 285	783 169	1 653 494	933 900	3 370 563	161 831	1 222 106	616 900	2 000 837		451 885
K1103	Céljuttatás, projektprémiám	1 688 000				0	768 000			768 000	920 000	
K1106	Jubileumi jutalom	915 000		915 000		915 000						
K1107	Béren kívüli juttatások	3 010 000	111 775	1 231 775	360 000	1 703 550	228 225	738 225	340 000	1 306 450		
K1109	Közlekedési ktgterítés	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.egyhé szem.jutt	1 067 200	32 875	482 875	100 000	615 750	67 125	217 125	167 200	451 450		
K122	Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony	1 186 157	46 025	1 090 000	20 000	1 156 025	93 975	580 000		400 000	420 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 447 827										
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>80 321 569</b>	<b>4 701 869</b>	<b>28 345 551</b>	<b>9 723 400</b>	<b>42 770 820</b>	<b>7 929 131</b>	<b>18 111 106</b>	<b>9 100 800</b>	<b>35 141 037</b>	<b>920 000</b>	<b>451 885</b>
	Szoc.hozzájár.adó	14 638 363	891 496	5 122 682	1 793 388	7 807 566	1 468 163	3 259 290	1 662 375	6 389 828	173 454	
	Eho	861 771	34 487	371 229	80 594	486 310	70 415	210 747	72 688	333 850	21 611	88 115
	Szja	855 284	33 749	363 673	84 960	482 382	68 912	209 807	77 880	356 599	16 303	
	Járulékok	141 000		91 000		91 000		50 000		50 000		
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok össz:</b>	<b>16 496 418</b>	<b>959 732</b>	<b>5 948 584</b>	<b>1 958 942</b>	<b>8 867 258</b>	<b>1 607 490</b>	<b>3 729 844</b>	<b>1 812 943</b>	<b>7 150 277</b>	<b>179 400</b>	<b>88 115</b>



K61	Beruházás-immateriális javak	80 508	100 000	80 508	80 508	
K63	Beruházás-informatikai eszköz	247 838	147 838	147 838	147 838	
K64	Beruházás-gép, berendezés	262 992	231 496	31 496	31 496	
K67	Beruházás átája	159 662	89 504	70 158	70 158	
K6	Beruházás összesen:	751 000	421 000	330 000	330 000	
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>751 000</b>	<b>421 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	
	Működési célú támogatás	0	0	0	0	
K506	Működési célú támogatás összesen:	0	0	0	0	
	<b>Működési célú támogatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>125 960 654</b>	<b>6 518 311 54 082 286 13 904 083 74 504 680</b>	<b>9 919 431 25 755 190 ##### 48 521 741 1 294 833</b>	<b>1 099 400</b>	<b>540 000</b>
	Állami támogatás	48 324 034	31 785 200	16 538 834		
	Önkormányzati hozzájárulás	69 879 163	37 281 856	30 957 907		
	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>118 203 197</i>	<i>69 067 056</i>	<i>47 496 741</i>	<i>1 099 400</i>	
	Előző évi maradvány	4 556 484	4 016 484	540 000		
	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000			
	Kamatbevétel	140	140			
	Egyéb működési bevétel	26 000	26 000			
	Szolgáltatások ellenértéke	1 115 000	630 000	485 000		
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	760 000	760 000			
	Működési célú támogatás	1 294 833			1 294 833	
	Felhalmozási célú támogatás	0				
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>125 960 654</b>	<b>74 504 680</b>	<b>48 521 741 1 294 833</b>	<b>1 099 400</b>	<b>540 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉS**  
2018. év

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

Vonyarcvashegy

		"K"	"K"	"K"
		Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.09)
05110111/53111	Köztisztviselők alapilletménye 1 fő Jegyző 65,75%	3 685 500	3 685 500	3 728 025
<b>K1101</b>	<b>Munkabér</b>	<b>3 685 500</b>	<b>3 685 500</b>	<b>3 728 025</b>
051102	Köztisztviselők normatív jutalma	307 125	307 125	783 169
<b>K1102</b>	<b>Jutalom</b>	<b>307 125</b>	<b>307 125</b>	<b>783 169</b>
05110713/54321	Cafetéria köztisztviselő 1 fő 149.000 Ft/fő 65,75%-a	96 850	96 850	97 968
051107	Egyéb költségterítés és hozzájárulás 65,75%			
	Eü. Támogatás	32 500	32 500	0
	Bankszámla támogatás	3 900	3 900	3 945
	Kulturális támogatás	9 750	9 750	9 863
051107	Béren kívüli juttatások (2017.12)			
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatás</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>111 775</b>
051113	Bérekompensáció			
051113	Eü. Támogatás 65,75 %			32 875
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 875</b>
0512317/54993	Reprezentáció 65,75%	45 500	45 500	46 025
05123	Reprezentáció			
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatás</b>	<b>45 500</b>	<b>45 500</b>	<b>46 025</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>4 181 125</b>	<b>4 181 125</b>	<b>4 701 869</b>
05211/551	Szociális hozzájárulási adó	790 375	790 375	891 496
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	23 624	23 624	23 896
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás repi után	10 470	10 470	10 590
052	Egészségügyi hozzájárulás repi után	0	0	0
05217/557	Munkáltatót terhelő szja cafetéria után	25 311	25 311	25 603
05217/557	Munkáltatót terhelő szja repi után	8 054	8 054	8 146
052	Munkáltatót terhelő szja repi után	0	0	0
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok össz</b>	<b>857 834</b>	<b>857 834</b>	<b>959 732</b>

0531113/51191	Könyveszerzés	40 000	40 000	40 000
0531114/51192	Folyóirat	20 000	20 000	20 000
0531115/51193	Egyéb információ hordozó	40 000	40 000	40 000
0531119/51197	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	50 000	50 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
053121/51291	Üzemeltetési anyagok beszerzése	270 000	270 000	270 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>
05336/5261	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	3 000	3 000	3 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolg.</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
05337	Normatív továbbképzés	19 500	19 500	19 500
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>
053411/5281	Belföldi kiküldetés	300 000	300 000	300 000
<b>K341</b>	<b>Belföldi kiküldetés</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
053511/84311	Működési célú előzetesen felszámított áfa	114 210	114 210	114 210
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>114 210</b>	<b>114 210</b>	<b>114 210</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>856 710</b>	<b>856 710</b>	<b>856 710</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>5 895 669</b>	<b>5 895 669</b>	<b>6 518 311</b>
09816/0218	Finanszírozási bevétel	5 895 669	5 895 669	6 518 311
<b>BEVETELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>5 895 669</b>	<b>5 895 669</b>	<b>6 518 311</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**

**Vonyarcvashegy**

"K"

"K"

"K"

Ft

Ft

Ft

*Eredeti  
előirányzat  
(2018.01)*

*Módosított  
előirányzat  
(2018.06)*

*Módosított  
előirányzat  
(2018.09)*

05110111/53111	Köztisztviselők alapilletménye 6 fő + 1 fő 65,75%	22 521 045	22 421 045	22 581 450
<b>K1101</b>	<b>Munkabérek</b>	<b>22 521 045</b>	<b>22 421 045</b>	<b>22 581 450</b>
051102	Köztisztviselők normatív jutalma	1 651 280	1 651 280	1 653 494
<b>K1102</b>	<b>Jutalom</b>	<b>1 651 280</b>	<b>1 651 280</b>	<b>1 653 494</b>
051103	Céljuttatás			
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektpremium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
051106	Jubileumi jutalom	915 000	915 000	915 000
<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>915 000</b>
05110713/54321	Cafetéria köztisztviselő 6 fő + 1 fő 65,75% 149.000 Ft/fő	990 850	990 850	991 968
051107	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Eü. Támogatás 6 fő + 1 fő 65,75% Kulturális támogatás 6 fő + 1 fő 65,75% Bankszámla támogatás 6 fő + 1 fő 65,75%	332 500 99 750 39 900	332 500 99 750 39 900	0 99 863 39 945
051107	Egyéb sajátos juttatás (pl. továbbképzések)	100 000	100 000	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>	<b>1 563 000</b>	<b>1 231 775</b>

0511091/545	Közlekedési ktg térítés	250 000	250 000	250 000
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési ktg térítés</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
051112	Temetési segély	60 000	60 000	60 000
051112	Születési támogatás	30 000	30 000	30 000
<b>K1112</b>	<b>Szociális támogatások</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
051113	Bérkompenzáció (2017.12)			
051113	Bérkompenzáció			
051113	Betegszabadság		100 000	150 000
051113	Eü. támogatás 6 fő + 1 fő 65,75 %			332 875
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>482 875</b>
05122	Megbízási díj (Családbarát pályázat)			50 957
<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jutt.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 957</b>
05123	Reprezentáció	300 000	300 000	300 000
05123	Reprezentáció			
05123	Megbízási díj (anyakönyvvezető)	600 000	600 000	600 000
05123	Megbízási díj (táborvezető)(Családbarát pályázat)	50 000	50 957	0
05123	Reprezentáció (élelmiszer, étkezés)(Családbarát pályázat)	190 000	190 000	190 000
<b>K123</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 140 957</b>	<b>1 090 000</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>28 130 325</b>	<b>28 131 282</b>	<b>28 345 551</b>
05211/551	Szociális hozzájárulási adó	5 072 278	5 072 278	5 113 739
O52	Szociális hozzájárulási adó (Családbarát pályázat)	9 900	8 943	8 943
O52	Szoc.hj.adó (2017.12)			
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria ,továbbképzés után	258 208	258 208	258 480
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás repi	69 030	69 030	69 030
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás repi			
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás repi	43 719	43 719	43 719
O52	Eho (2017.12)			
05217/557	Munkáltatót terhelő szja			
05217/557	Cafetéria elemek után	276 651	276 651	276 943
05217/557	Reprezentáció után	53 100	53 100	53 100
05217/557	Reprezentáció után			
05217/557	Reprezentáció után	33 630	33 630	33 630
O52	Szja (2017.12)			
05217/557	Járulék telefonhasználat után	91 000	91 000	91 000
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék összesen:</b>	<b>5 907 516</b>	<b>5 906 559</b>	<b>5 948 584</b>

0531113/51191	Könyveszerzés	150 000	150 000	150 000
0531114/51192	Folyóirat Hivatal részére, képviselő tagok részére online Közlönyök, szakfolyóiratok	150 000	150 000	150 000
0531115/51193	Egyéb információ hordozó	40 000	40 000	40 000
0531119/51197	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	200 000	200 000	200 000
<b>K3111</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>
0531212/51221	Irodaszer, nyomtatvány anyagkönyvi, készlet-nyilvántartási, pénzüntézet, igazgatási nyomtatványok, fénymásoló papír, leporéllók, borítékok, postakönyv és egyéb irodaszerek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
05312	Anyakönyvvezető munkaruha	80 000	80 000	80 000
05312	Virágcsokor esküvőre	90 000	90 000	90 000
0531219/51293	Egyéb anyagbeszerzés Karbantartási anyagok, alkatrészek, tisztítószerek	500 000	500 000	500 000
05312	Egyéb anyagok (játékok)(Családbarát pályázat)	7 874	7 874	7 874
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>1 677 874</b>	<b>1 677 874</b>	<b>1 677 874</b>
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	2 344 000	2 138 884
05321	Ingatlan-vagyonkataszter megőrzési díja			85 116
05321/5211	Ingatlan-vagyonkataszter karbantartás	405 960	405 960	525 960
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>2 905 960</b>	<b>2 905 960</b>	<b>2 905 960</b>
0532211/5217,5218	Távközlési díjak	500 000	500 000	500 000
05322/5217	Telefon - vezetékes			
05322/5218	Telefon - mobil			
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
0533111/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	1 100 000	1 100 000	1 100 000
0533114/5223	Víz- és csatornadíj	550 000	550 000	550 000
05331	Gázdíj	1 600 000	1 600 000	1 400 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemli díjak</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 050 000</b>
053321/5232	Vásárolt élelmezés (védőital)	200 000	200 000	200 000
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
05333	Bérleti díj	70 000	70 000	70 000
<b>K333</b>	<b>Bérleti díj</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>

053341/5251, 5252	Karbantartás, kisjavítás Épület, berendezések javítása, Technotrade, Zalaszárm, ügyirat kezelő rendszer, klíma	300 000	300 000	300 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
05335/8141, 8142	Továbbszámlázott szolgáltatások (gázdíj)(27%)			200 000
05335/8141, 8142	Továbbszámlázott szolgáltatások (mobiltelefon)(27%)	300 000	300 000	300 000
05335/8141, 8142	Továbbszámlázott szolgáltatások (mobiltelefon)(18%)	150 000	150 000	150 000
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>650 000</b>
05336/5261	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	100 000	100 000	100 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolg.</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
0533719	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
05337/5271	Postai szolgáltatás, utalványdíj, közreműködési díj			
05337/52795	Munkavédelmi és tűzvédelmi			
05337/52796	Távfelügyelet			
05337/5273	Mosás, könyvkötés			
05337/52653	Szabályzatok készítése	80 000	80 000	80 000
05337/5212	Hálózat üzemeltetési szolg.	100 000	100 000	100 000
0533719/52794	Továbbképzés (pl. mérlegképes, egyéb)	400 000	400 000	400 000
05337/52771	Vagyonbiztosítás	132 000	132 000	132 000
05337/5278	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	350 000	350 000	350 000
05337/5278	Postaköltség			
05337/5271	Bérelti díj (főkbérelt)	30 000	30 000	30 000
05337	Informatikai átvizsgálás és minősítés	360 000	360 000	360 000
05337	Normatív továbbképzés	199 500	199 500	199 500
05337	Közigazgatási alap- és szakvizsga	154 600	154 600	154 600
05337	Egyéb szolgáltatás (belépőjegyek, buszköltség)(Családbarát pályázat)	126 063	126 063	126 063
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>4 432 163</b>	<b>4 432 163</b>	<b>4 432 163</b>
053411/5281	Belföldi kiküldetés	700 000	700 000	700 000
<b>K341</b>	<b>Belföldi kiküldetés</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
053421/53421	Reklám, propaganda	100 000	100 000	100 000
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
053511/84311	Vásárolt term. és szolg. Áfája	3 733 154	3 733 154	3 679 154
05351	Áfa (27%) (közvetített szolg)	0	0	54 000
05351	Áfa (27%) (közvetített szolg)	81 000	81 000	81 000
05351	Áfa (18%) (közvetített szolg)	27 000	27 000	27 000
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>3 841 154</b>	<b>3 841 154</b>	<b>3 841 154</b>
053551/52796	Egyéb különféle dologi (működéshez) perktg, kötbér, vett oktatás, Tagdíjak (Saldo), autópályadíj, biztosítási díjak	300 000	300 000	300 000
05355	Egyéb dologi kiadások			
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>

**Dologi kiadások összesen:**

**19 367 151 19 367 151 19 367 151**

O563	Eszközbeszerzés (laptop)(Családbarát pályázat)			
O563	Eszközbeszerzés (pl. pen drive, nyomtató)	100 000	100 000	100 000
K63	Beruházás-Informatikai eszközök	100 000	100 000	100 000
O564	Eszközbeszerzés (bútorok)(Családbarát pályázat)	31 496	31 496	31 496
O564	Eszközbeszerzés (pl. porszívó; kávéfőző)	200 000	200 000	200 000
K64	Beruházás-Gép, berendezés	231 496	231 496	231 496
O567	Beruházás áfája	89 504	89 504	89 504
K67	Beruházás áfája	89 504	89 504	89 504
<b>Beruházás összesen:</b>		<b>421 000</b>	<b>421 000</b>	<b>421 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>53 825 992</b>	<b>53 825 992</b>	<b>54 082 286</b>

7 fő

09816/9218	Finanszírozási bevétel	49 569 113	48 618 368	48 644 662
O936	Egyéb közhatalmi bevételek		5 000	5 000
O9408	Kamatbevételek	140	140	140
O9411	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	26 000
O9813	Előző évi maradvány	3 070 739	4 016 484	4 016 484
O9402	Szolgáltatások ellenértéke	625 000	625 000	630 000
O9403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	560 000	560 000	760 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>53 825 992</b>	<b>53 825 992</b>	<b>54 082 286</b>

**KÖLTSÉGVETÉS**  
2018. év.

011220/411 Adó, vám és jövedéki igazgatás		"K"	"K"	"K"
Vonyarcvashegy		Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.09)
051101	Köztisztviselők alapilletménye 2 fő	6 473 700	6 473 700	6 289 300
051101	Adóellenőrök munkabére 2 fő 4 hónap bruttó 200.000 Ft/fő	1 600 000	1 600 000	1 600 000
<b>K1101</b>	<b>Munkabér</b>	<b>8 073 700</b>	<b>8 073 700</b>	<b>7 889 300</b>
051102	Köztisztviselők normatív jutalma	833 900	833 900	933 900
<b>K1102</b>	<b>Jutalom</b>	<b>833 900</b>	<b>833 900</b>	<b>933 900</b>
051103	Céljuttatás			
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0511073	Cafetéria köztisztviselő 2 fő 149.000 Ft/fő	298 000	298 000	298 000
05110739	Béren kívüli juttatások (egyéb sajátos juttatás)	20 000	20 000	20 000
05110739	Eü.Támogatás	100 000	100 000	0
05110739	Bankszámla támogatás	12 000	12 000	12 000
05110739	Kulturális támogatás	30 000	30 000	30 000
051107	Béren kívüli juttatások (2017.12)			
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>360 000</b>
0511091/545	Közlekedési ktg térítés	105 000	105 000	105 000
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési ktg térítés</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>
051112	Temetési segély			
051112	Születési támogatás			
<b>K1112</b>	<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
051113	Bérkompenzáció (2017.12)			
051113	Bérkompenzáció			
051113	Eü.támogatás			100 000
<b>K1113</b>	<b>Foglalk.egyéb szem.jutt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
05122	Megbízási díj	887 700	887 700	315 200

K122	Munkavégzésre irány. egyéb szem.jutt.	887 700	887 700	315 200
0512317	Reprezentáció	20 000	20 000	20 000
05123	Reprezentáció			
K123	Külső személyi juttatás	20 000	20 000	20 000
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>10 380 300</b>	<b>10 380 300</b>	<b>9 723 400</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 921 484	1 921 484	1 793 388
052	Szoc.hj.adó (2017.12)			
05213	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	75 992	75 992	75 992
05213	Egészségügyi hozzájárulás repi után	4 602	4 602	4 602
05213	Egészségügyi hozzájárulás repi után	0	0	0
052	Eho (2017.12)			
05217	Munkáltatót terhelő szja cafetéria után	81 420	81 420	81 420
05217	Munkáltatót terhelő szja repi után	3 540	3 540	3 540
05217	Munkáltatót terhelő szja repi után	0	0	0
052	Szja (2017.12)			
<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>		<b>2 087 038</b>	<b>2 087 038</b>	<b>1 958 942</b>

0531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	50 000	50 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
0531212	Irodaszer, nyomtatvány Adóbevallási nyomtatványok  pénzügyi, igazgatási nyomtatványok, fénymásoló papír leporcellók, borítékok, és egyéb irodaszerek	200 000	200 000	200 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
053341	Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	50 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
05336	Foglalkozás eü.	6 000	6 000	6 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolg.</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
0533719	Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	20 000
0533719/52794	Továbbképzések	25 000	25 000	25 000
05337	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	100 000	100 000	100 000
05337	Postaköltség	1 000 000	1 000 000	1 000 000
05337	Normatív továbbképzés	60 000	60 000	60 000
05337	Közigazgatási alap- és szakvizsga	77 300	77 300	77 300
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 282 300</b>	<b>1 282 300</b>	<b>1 282 300</b>
053411	Belföldi kiküldetés	440 000	440 000	440 000
<b>K341</b>	<b>Belföldi kiküldetés</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>
053421/53421	Reklám, propaganda	40 000	40 000	40 000
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
053511	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	153 441	153 441	153 441
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>153 441</b>	<b>153 441</b>	<b>153 441</b>

**Dologi összesen:**

**2 221 741**

**2 221 741**

**2 221 741**

**KIADASOK ÖSSZESEN:**

**14 689 079 14 689 079 13 904 083**

2 fő

09816/9218

Finanszírozási bevétel

14 689 079

14 689 079

13 904 083

**BÉVETÉLEK ÖSSZESEN:**

**14 689 079 14 689 079 13 904 083**

**KÖLTSÉGVETÉS**  
2018. év

**011130/412**

**Önkormányzatok és önkormányzati  
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási  
tevékenysége**

**Balatongyörök**

		"K"	"K"	"K"
		Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.09)
05110111	Köztisztviselők alapilletménye Aljegyző + Jegyző 34,25%	6 592 500	6 592 500	6 549 975
<b>K1101</b>	<b>Munkabér</b>	<b>6 592 500</b>	<b>6 592 500</b>	<b>6 549 975</b>
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma	165 375	165 375	161 831
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalom</b>	<b>165 375</b>	<b>165 375</b>	<b>161 831</b>
051103	Céljuttatás	768 000	768 000	768 000
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás</b>	<b>768 000</b>	<b>768 000</b>	<b>768 000</b>
05110713	Cafetéria köztisztviselő 149.000 Ft/fő (1 fő + Jegyző 35%)	201 150	201 150	200 033
051107	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás EÜ. Támogatás szemüveg (1 fő + Jegyző 35,25%)	67 500	67 500	0
	Bankszámla támogatás (1 fő + Jegyző 35,25%)	8 100	8 100	8 055
	Kulturális támogatás (1 fő + Jegyző 35,25%)	20 250	20 250	20 138
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>297 000</b>	<b>297 000</b>	<b>228 225</b>
051109	Közlekedési kgtérítés	60 000	60 000	60 000
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
051112	Temetési segély			
<b>K1112</b>	<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
051113	Bérekompensáció			
051113	Eü.támogatás 65,75%			67 125
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 125</b>
0512317	Reprezentáció (aljegyző+jegyző 34,25%)	94 500	94 500	93 975
05123	Reprezentáció (Jegyző 34,25%)			
<b>K123</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>94 500</b>	<b>94 500</b>	<b>93 975</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>7 977 375</b>	<b>7 977 375</b>	<b>7 929 131</b>

05211	Szociális hozzájárulási adó	1 477 146	1 477 146	1 468 163
05213	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	49 064	49 064	48 792
05213	Egészségügyi hozzájárulás repi után	21 744	21 744	21 624
05213	Egészségügyi hozzájárulás repi után	0	0	0
05217	Munkáltatót terhelő szja cafetéria után	52 569	52 569	52 277
05217	Munkáltatót terhelő szja repi után	16 727	16 727	16 635
05217	Munkáltatót terhelő szja repi után	0	0	0
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék összesen:</b>	<b>1 617 250</b>	<b>1 617 250</b>	<b>1 607 490</b>

0531113	Könyveszerzés	40 000	40 000	
0531114	Folyóirat	20 000	20 000	
0531115	Egyéb információ hordozó	40 000	40 000	
0531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	30 000	30 000	
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
0531212	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	200 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
05322	Telefondíj	20 000	20 000	
05322	Egyéb komm. Szolg.	30 000	30 000	
<b>K322</b>	<b>Egyéb komm. Szolg.</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
05336	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	3 000	3 000	
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet seg.szolg.</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
05337	Egyéb üzemeltetés	20 000	20 000	20 000
05337	Normatív továbbképzés	40 500	40 500	40 500
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>60 500</b>	<b>60 500</b>	<b>60 500</b>
053411	Belföldi kiküldetés	300 000	300 000	
<b>K341</b>	<b>Belföldi kiküldetés</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
053511	Vásárolt term. és szolg. Áfája	122 310	122 310	122 310
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>122 310</b>	<b>122 310</b>	<b>122 310</b>
05355.11	Egyéb dologi kiadás	50 000	50 000	
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadás</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>

---

<b>Dologi összesen:</b>	<b>915 810</b>	<b>915 810</b>	<b>382 810</b>
-------------------------	----------------	----------------	----------------

---

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 510 435</b>	<b>10 510 435</b>	<b>9 919 431</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	------------------

---

09816/9218	Finanszírozási bevétel	10 510 435	10 510 435	9 919 431
------------	------------------------	------------	------------	-----------

---

<b>BEVETÉLEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 510 435</b>	<b>10 510 435</b>	<b>9 919 431</b>
----------------------------	-------------------	-------------------	------------------

---

**KÖLTSÉGVETÉS**  
2018. év

011130/412 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		"K"	"K"	"K"
Balatongyörök				
		Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.09)
05110111	Köztisztviselők alapilletménye 4 fő besorolás szerinti illetménye + 1 pü Vv 35,25%	14 539 655	14 539 655	14 513 650
<b>K1101</b>	<b>Munkabér</b>	<b>14 539 655</b>	<b>14 539 655</b>	<b>14 513 650</b>
051102	Köztisztviselők normatív jutalma	1 224 320	1 224 320	1 222 106
<b>K1102</b>	<b>Jutalom</b>	<b>1 224 320</b>	<b>1 224 320</b>	<b>1 222 106</b>
051103	Céljuttatás			
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektpremium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
051106	Jubileumi jutalom			
<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0511073	Cafetéria koztisztviselő	648 150	648 150	647 033
	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			
	Eü. támogatás	217 500	217 500	0
	Bankszámla támogatás	26 100	26 100	26 055
	Kulturális támogatás	65 250	65 250	65 138
	Cafeteria (Kösterület-felügyelő)			
	Eü. Támogatás (Kösterület-felügyelő)			
	Bankszámla támogatás (Kösterület-felügyelő)			
	Kulturális támogatás (Kösterület-felügyelő)			
051107	Béren kívüli juttatás (2017.12)			
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatás</b>	<b>957 000</b>	<b>957 000</b>	<b>738 225</b>
0511091/545	Közlekedési költségtérítés	350 000	350 000	350 000
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
051112	Temetési segély	60 000	60 000	60 000
051112	Születési támogatás	30 000	30 000	30 000
<b>K1112</b>	<b>Szociális támogatások</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
051113	Egyéb sajátos juttatás			
051113	Bérkompenzáció			
051113	Eü.támogatás			217 125
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 125</b>
05122	Megbízási díj	400 000	400 000	400 000
<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló jogv.egyéb sz.]</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
05123	Reprezentáció	30 000	30 000	30 000
05123	Reprezentáció			
05123	Megbízási díj (anyakönyvvezető)	350 000	350 000	350 000
05123	Reprezentáció (élelmiszer, étkezés)(Családbarát pályázat)	200 000	200 000	200 000
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatás</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>18 140 975</b>	<b>18 140 975</b>	<b>18 111 106</b>

O52	Szociális hozzájárulási adó	3 264 793	3 264 793	3 259 290
O52	Szoc.hj.adó (2017.12)			
O52	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után	158 096	158 096	157 824
O52	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	6 903	6 903	6 903
O52	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után			
O52	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	46 020	46 020	46 020
O52	Eho (2017.12)			
O52	Munkáltatót terhelő szja (cafeteria után)	169 389	169 389	169 097
O52	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után)	5 310	5 310	5 310
O52	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után)			
O52	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után)	35 400	35 400	35 400
O52	Szja (2017.12)			
O52	Járulék telefonhasználat után	50 000	50 000	50 000
	<b>Szociális hozzájárulási adó és</b>			
<b>K2</b>	<b>munkaadót terhelő járulék</b>	<b>3 735 911</b>	<b>3 735 911</b>	<b>3 729 844</b>

O53111	Könyveszerzés	115 000	115 000	
O53111	Folyóirat	70 000	70 000	
O53111	Egyéb információ hordozó (cd jogtár)	60 000	60 000	25 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>25 000</b>
O5312	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	200 000
O5312	Anyakönyvvezető munkaruha	80 000	80 000	80 000
O5312	Virágcsokor esküvőre	60 000	60 000	60 000
O5312	Egyéb anyagok (játékok)(Családbarát pályázat)	7 874	7 874	7 874
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>347 874</b>	<b>347 874</b>	<b>347 874</b>
O5321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000	303 880
O5321/5211	Ingtalan-vagyonkataszter karbantartás			297 120
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>601 000</b>
O5322	Távközlési díjak (telefon)			
O5322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O5334	Karbantartás, kisjavítás	20 000	20 000	
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
O5336	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	12 000	12 000	
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet seg. szolg.</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
O5337	Normatív továbbképzés	130 500	130 500	130 500
O5337	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség, postaktg	655 000	655 000	1 745 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>785 500</b>	<b>785 500</b>	<b>1 875 500</b>
O5341	Belföldi kiküldetés	300 000	300 000	170 000
<b>K341</b>	<b>Belföldi kiküldetés</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>170 000</b>
O5342	Reklám- és propaganda kiadások	60 000	60 000	60 000
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
O351	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	504 866	504 866	504 866
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>504 866</b>	<b>504 866</b>	<b>504 866</b>
O5355	Egyéb dologi (működéshez)	130 000	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>130 000</b>	<b>0</b>
<b>Dologi összesen:</b>		<b>2 805 240</b>	<b>2 805 240</b>	<b>3 584 240</b>
O561	Szoftverek (laptop)(Családbarát pályázat)	80 508	80 508	80 508
O563	Eszközbekzerzés (laptop)(Családbarát pályázat)	147 838	147 838	147 838
O564	Eszközbekzerzés (bútorok)(Családbarát pályázat)	31 496	31 496	31 496
O567	Beruházás áfája	70 158	70 158	70 158
<b>Beruházás összesen:</b>		<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>25 012 126</b>	<b>25 012 126</b>	<b>25 755 190</b>
4 fő				
O9816/9218	Finanszírozási bevétel	24 047 126	24 047 126	24 730 190
O9813	Előző évi maradvány	540 000	540 000	540 000
O9402	Szolgáltatások ellenértéke	425 000	425 000	485 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>25 012 126</b>	<b>25 012 126</b>	<b>25 755 190</b>

**KÖLTSÉGVETÉS**  
2018. év

011220/412 Adó, vám és jövedéki igazgatás Balatongyörök		"K"	"K"	"K"
		Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.09)
05110111	Köztisztviselők alapilletménye 2 fő besorolás szerinti illetmény	6 016 700	6 146 700	6 146 700
O51101	Adóellenőrök 2 fő 4 hónap 200.000 Ft/hó	1 600 000	1 600 000	1 600 000
<b>K1101</b>	<b>Munkabérek</b>	<b>7 616 700</b>	<b>7 746 700</b>	<b>7 746 700</b>
O51102	Normatív jutalom	506 200	516 900	616 900
<b>K1102</b>	<b>Jutalom</b>	<b>506 200</b>	<b>516 900</b>	<b>616 900</b>
O51103	Céljuttatás			
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O51107	Cafetéria köztisztviselő 2 fő 149.000 Ft/fő	298 000	298 000	298 000
O51107	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			
O51107	eü. támogatás	100 000	100 000	0
O51107	bankszámla	12 000	12 000	12 000
O51107	Kulturális támogatás	30 000	30 000	30 000
O51107	Béren kívüli juttatások			
O51107	Béren kívüli juttatások (2017.12)			
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>340 000</b>
O51109	Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	200 000
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
O51112	Temetési segély			
O51112	Születési támogatás	30 000	30 000	30 000
<b>K1112</b>	<b>Szociális támogatások</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
O51113	Egyéb mv. kapcsolódó juttatás	160 000	160 000	63 000
O51113	Bérkompenzáció	7 200	7 200	4 200
O51113	Betegszabadság			
O51113	Eü. Támogatás			100 000
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.</b>	<b>167 200</b>	<b>167 200</b>	<b>167 200</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>8 960 100</b>	<b>9 100 800</b>	<b>9 100 800</b>

O52	Szociális hozzájárulási adó	1 634 632	1 662 375	1 662 375
O52	Szoc.hj. adó (2017.12)			
O52	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	72 688	72 688	72 688
O52	Eho (2017.12)			
O52	Munkáltatót terhelő szja cafeteria után	77 880	77 880	77 880
O52	Szja (2017.12)			
<hr/>				
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>1 785 200</b>	<b>1 812 943</b>	<b>1 812 943</b>

O5311	Könyveszerzés	10 000	10 000	10 000
O5311	Egyéb információ hordozó (cd jogtár)	10 000	10 000	10 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
O5312	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	200 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
O5322	Távközlési díjak	20 000	20 000	
O5322	Telefon, mobiltelefon			
O5322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	90 000	90 000	
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>
O5336	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	6 000	6 000	
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet seg.szolg.</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
O5337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	850 000	850 000	850 000
O5337	Közigazgatási alap- és szakvizsga	115 950	115 950	115 950
O5337	Normatív továbbképzés	60 000	60 000	60 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 025 950</b>	<b>1 025 950</b>	<b>1 025 950</b>
O5341	Belföldi kiküldetés	250 000	250 000	250 000
<b>K341</b>	<b>Belföldi kiküldetés</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
O5342	Reklám- és propaganda kiadások	40 000	40 000	40 000
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
O5351	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	397 427	397 427	397 427
<b>K351</b>	<b>Afa</b>	<b>397 427</b>	<b>397 427</b>	<b>397 427</b>
O5355	Egyéb különféle dologi (működéshez)	130 000	130 000	
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>

**Dologi összesen: 2 179 377 2 179 377 1 933 377**

**KIADASOK ÖSSZESEN: 12 924 677 13 093 120 12 847 120**

2 fő

09816/9218 Finanszírozási bevétel 12 924 677 13 093 120 12 847 120

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 12 924 677 13 093 120 12 847 120**

**KÖLTSÉGVETÉS**  
2018. év

**O16010**

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

"K"

"K"

"K"

**Vonyarcvashegy**

Ft

Ft

Ft

Eredeti előirányzat (2018.01)      Módosított előirányzat (2018.06)      Módosított előirányzat (2018.09)

O5122	Megbízási díj (választás)	620 000	720 000	370 000
<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló jogv.egyéb sz.j</b>	<b>620 000</b>	<b>720 000</b>	<b>370 000</b>
O5123	Reprezentáció (választás)	12 600	61 659	411 659
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatás</b>	<b>12 600</b>	<b>61 659</b>	<b>411 659</b>

**Személyi juttatás összesen:**

**632 600      781 659      781 659**

O52	Szociális hozzájárulási adó	108 810	133 186	133 186
O52	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	3 682	18 130	18 130
O52	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után)	2 832	13 677	13 677

**Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék**

**K2      115 324      164 993      164 993**

O351	Áfa (választás)	13 605	16 471	16 471
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>13 605</b>	<b>16 471</b>	<b>16 471</b>
O5355	Egyéb dologi kiadások (választás)	37 795	16 667	16 667
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>37 795</b>	<b>16 667</b>	<b>16 667</b>

**Dologi összesen:**

**51 400      33 138      33 138**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

**799 324      979 790      979 790**

O916	Működési célú támogatás (választás)	799 324	979 790	979 790
------	-------------------------------------	---------	---------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**

**799 324      979 790      979 790**

**KÖLTSÉGVETÉS**  
2018. év

O16010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		"K"	"K"	"K"
		Ft	Ft	Ft
Balatonyörök		Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.09)
O5122	Megbízási díj (választás)	360 000	225 000	50 000
<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló jogv.egyéb sz.j</b>	<b>360 000</b>	<b>225 000</b>	<b>50 000</b>
O5123	Reprezentáció (választás)	6 300	31 168	206 168
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatás</b>	<b>6 300</b>	<b>31 168</b>	<b>206 168</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>366 300</b>	<b>256 168</b>	<b>256 168</b>
O52	Szociális hozzájárulási adó	63 180	40 268	40 268
O52	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	1 841	3 481	3 481
O52	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után)	1 416	2 626	2 626
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>66 437</b>	<b>46 375</b>	<b>46 375</b>
O351	Áfa (választás)	5 739	0	0
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>5 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O5355	Egyéb dologi kiadások (választás)	14 961	12 500	12 500
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>14 961</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>
<b>Dologi összesen:</b>		<b>20 700</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>453 437</b>	<b>315 043</b>	<b>315 043</b>
O916	Működési célú támogatás (választás)	453 437	315 043	315 043
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>453 437</b>	<b>315 043</b>	<b>315 043</b>

**KÖLTSÉGVETÉS**  
2018. év

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		"K"	"K"	"K"
		Ft	Ft	Ft
Vonyarcvashegy + Balatongyörök		Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.09)
O51103	Céljuttatás (ASP pályázat)			920 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	920 000
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920 000</b>
O52	Szociális hozzájárulási adó			179 400
K2	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 400</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 099 400</b>
09816/9218	Finanszírozási bevétel			1 099 400
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 099 400</b>

**KÖLTSÉGVETÉS**  
2018. év

**O11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

Vonyarcvashegy + Balatongyörök

"K" "K" "K"

Ft Ft Ft

Eredeti előirányzat (2018.01) Módosított előirányzat (2018.06) Módosított előirányzat (2018.09)

O51102	Normatív jutalom (Jó adatszolgáltató önkormányzatok)			451 885
K1102	Normatív jutalom	0	0	451 885
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451 885</b>
O52	Szociális hozzájárulási adó			88 115
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	0	0	88 115
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540 000</b>
09813	Finanszírozási bevétel			540 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540 000</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			8 619
Bérekompensáció támogatása			
Bérekompensáció támogatása			
Bérekompensáció támogatása			
<b>Állami támogatás összesen:</b>			<b>48 327 619</b>
<b>Vonyarcvashegy</b>	2.532 fő	6,94	<b>31 785 200</b>
<b>Balatongyőrök</b>	1.319 fő	3,61	<b>16 533 800</b>
	3.851 fő	10,55	48 319 000

<b>Vonyarcvashegy</b>			
<b>Balatongyőrök</b>			<b>5 034</b>
			5 034

<b>Vonyarcvashegy</b>			
<b>Balatongyőrök</b>			0

<b>Vonyarcvashegy</b>			
<b>Balatongyőrök</b>			0

<b>Vonyarcvashegy</b>			
<b>Balatongyőrök</b>			0

**FELOSZTÁS**

	Vvashegy	Balatongyőrök	összesen
Bevétel	38 202 614	17 878 877	56 081 491
Kiadás	77 123 870	48 836 784	125 960 654
<b>Fenntartói hozzájárulás</b>	<b>38 921 256</b>	<b>30 957 907</b>	<b>69 879 163</b>

