



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/235 - /2019

Előterjesztés
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
és
Balatongyőrök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 21. 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, Balatongyőrök Község Önkormányzata a 13/2018.(II.15.) számú határozatával fogadta el (módosítva: 70/2018.(VI.21.), 102/2018.(IX.20.)) 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 előirányzatát szükséges emelni a tovább számlázások miatt, ezekkel szemben az intézményfinanszírozás csökken.

A Közös Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi főösszege 125.960.654 Ft marad.

Kiadások

A dologi kiadásoknál sorok közötti átcsoportosítás történik, például az áfáról közvetített szolgáltatásokra kerül előirányzat biztosításra.

A beruházásoknál sorok közötti átcsoportosítás történik, például a gép, berendezésről informatikai eszközre.

A Közös Hivatal 2018. évi költségvetés kiadási főösszege 125.960.654 Ft marad.

Vonyarcvashegy, 2019. február 20.

Péter Károly
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT
.../2019.(II.21.) 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 122.529.681 forint

ab) költségvetési bevétel 3.430.973 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 polgármester

a végrehajtásért: Bertalanné dr. Gallé Vera jegyző

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

Rovat	Eredeti előirányzat (2018.01)				Módosított előirányzat (2018.06)				Választás					
	Fi		Vonyacsvahely		Bátatongyörök		Választás							
	Mindösszesen	Aljegyző + Jegyző	Jegyző	Igazgatás	Adó	Összesen	Aljegyző + Jegyző	Bátatongyörök		Választás				
K/1/01 Megnevezés														
K/1/01 Törvény szerinti illetmény	63 029 100	3 685 500	22 521 045	8 073 700	34 289 245	6 592 500	22 421 045	8 073 700	34 180 245	6 592 500	14 539 655	7 746 700	28 878 855	
K/1/02 Normatív jutalom	4 688 200	307 125	1 651 280	833 900	2 792 305	165 375	1 224 320	833 900	2 792 305	165 375	1 224 320	516 900	1 906 595	
K/1/03 Céljuttatás, projektprémium	768 000	0	0	0	0	768 000	0	0	0	768 000	0	0	0	
K/1/06 Jubileumi jutalom	915 000	143 000	915 000	460 000	2 166 000	297 000	957 000	440 000	1 694 000	297 000	957 000	440 000	1 694 000	
K/1/07 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	297 000	957 000	440 000	1 694 000	
K/1/09 Közlekedési kiegészítés	965 000	250 000	250 000	105 000	355 000	60 000	350 000	200 000	610 000	60 000	350 000	200 000	610 000	
K/1/12 Szociális támogatások	210 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	30 000	120 000	90 000	90 000	30 000	120 000	
K/1/13 Foglalk. egyéb szem.jutt	167 200	0	0	0	0	0	167 200	167 200	167 200	0	0	167 200	167 200	
K/1/22 Munkavégzésre tt. egyéb jogviszony	2 267 700	45 500	1 140 000	887 700	887 700	887 700	400 000	400 000	1 000 000	887 700	400 000	400 000	1 000 000	
K/1/23 Egyéb külső személyi juttatás	1 898 900	45 500	1 140 000	20 000	1 205 500	94 500	580 000	20 000	1 206 457	94 500	580 000	20 000	1 206 457	
Személyi juttatások összesen:	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	7 977 375	18 140 975	9 100 800	35 219 150	1 037 827
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	1 477 146	3 264 793	1 662 375	6 404 314	
Elő	845 683	34 094	370 957	80 594	485 645	70 808	211 019	72 688	354 515	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	69 296	210 099	77 880	357 275	
Járulékok	141 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	50 000	50 000	50 000	91 000	50 000	50 000	50 000	
K2 Munkaadót terhelő járulékok össz:	16 172 510	857 834	5 907 516	2 087 038	8 852 388	1 617 250	3 735 911	1 785 200	7 138 361	1 617 250	3 735 911	1 812 943	7 166 104	211 368

K311	Könyv	355 000	40 000	115 000	10 000	165 000	40 000	115 000	10 000	165 000	
	Folyóirat	260 000	20 000	70 000		90 000	20 000	70 000		90 000	
	Egyéb információtudozó	190 000	40 000	60 000	10 000	110 000	40 000	60 000	10 000	110 000	
	Egyéb szakmai anyag	330 000	50 000	200 000	30 000	300 000	50 000	200 000	30 000	300 000	
	Szakmai anyagok összesen:	1 135 000	150 000	540 000	20 000	395 000	130 000	245 000	20 000	395 000	
	Munkaruhá	160 000	80 000	80 000		80 000	80 000	80 000		80 000	
	Irodaszer, nyomtatvány	1 400 000	1 000 000	200 000		400 000	200 000	200 000		400 000	
	Hajló- és keményanyag	0	0	0		0	0	0		0	
	Kísérleti tárgyi eszköz	0	0	0		0	0	0		0	
	Virágescokor esküvőre	1 185 748	270 000	507 874	200 000	207 874	200 000	977 874	200 000	207 874	
K312	Egyéb anyagbeszerzés	0	0	0		0	0	0		0	
	Karbantartási anyag	2 895 748	270 000	1 677 874	200 000	747 874	200 000	347 874	200 000	747 874	
	Üzemeltetési anyagok összesen:	2 895 748	270 000	1 677 874	200 000	747 874	200 000	347 874	200 000	747 874	
	Internet	0	0	0		0	0	0		0	
	Adatátviteli szolgáltatás	2 900 000	2 500 000	500 000		400 000	2 500 000	400 000		400 000	
	Ingatlan-vagyonekészter karbantartás	405 960	405 960			0	405 960			405 960	
	Számítógép-üzemeltetés (ASP miatt)	0	0	0		0	0	0		0	
	Információs szolgáltatások össz:	3 305 960	0	2 905 960	0	400 000	2 905 960	0	400 000	400 000	
	Telefon (vezetékes)	40 000	20 000	20 000	20 000	40 000	20 000	20 000	20 000	40 000	
	Telefon (mobil)	0	0	0		0	0	0		0	
K322	Nem adatátviteli szolg	0	0	0		0	0	0		0	
	Egyéb kommunikációs szolg.	620 000	500 000	120 000	90 000	120 000	500 000	120 000	90 000	120 000	
	Egyéb kommunikációs szolg. össz:	660 000	500 000	160 000	110 000	160 000	500 000	160 000	110 000	160 000	
	Gáz	1 600 000	1 600 000			0	1 600 000			1 600 000	
	Áram	1 100 000	1 100 000			0	1 100 000			1 100 000	
	Víz	550 000	550 000			0	550 000			550 000	
	Vásárolt élelmiszer	200 000	200 000			0	200 000			200 000	
	Vásárolt élelmiszer összesen:	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	200 000	
	Bérelti díj	70 000	70 000			0	70 000			70 000	
	Bérelti díj összesen:	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	70 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás	370 000	300 000	50 000	20 000	20 000	300 000	50 000	20 000	20 000	
	Karbantartási szolgáltatások össz:	370 000	300 000	50 000	20 000	20 000	300 000	50 000	20 000	20 000	
	Közvetített szolgáltatások	450 000	450 000			0	450 000			450 000	
	Közvetített szolgáltatások össz:	450 000	450 000	0	0	0	450 000	0	0	450 000	
	Szakmai tevékenység segítő szolg.	130 000	3 000	100 000	6 000	21 000	3 000	100 000	6 000	21 000	
	Szakmai tevékeny. segítő szolg. össz:	130 000	3 000	100 000	6 000	21 000	3 000	100 000	6 000	21 000	
	Egyéb szolgáltatás	7 605 913	19 500	4 432 163	1 282 300	5 733 963	60 500	785 500	1 025 950	1 871 950	
	Egyéb szolgáltatás összesen:	7 605 913	19 500	4 432 163	1 282 300	5 733 963	60 500	785 500	1 025 950	1 871 950	
	Belföldi kiküldetés	2 290 000	300 000	700 000	440 000	1 440 000	300 000	300 000	250 000	850 000	
	Belföldi kiküldetés összesen:	2 290 000	300 000	700 000	440 000	1 440 000	300 000	300 000	250 000	850 000	
K341	Reklám- és propaganda kiadások	240 000	240 000			0	240 000			240 000	
	Reklám- és prop. összesen:	240 000	240 000	0	0	0	240 000	0	0	240 000	
	Áfa	5 152 752	114 210	3 841 154	153 441	4 108 805	122 310	504 866	397 427	1 024 603	
	Áfa összesen:	5 152 752	114 210	3 841 154	153 441	4 108 805	122 310	504 866	397 427	1 024 603	
	Egyéb dologi kiadás	662 756	0	300 000	0	300 000	50 000	130 000	130 000	310 000	
	Egyéb dologi kiadás összesen:	662 756	0	300 000	0	300 000	50 000	130 000	130 000	310 000	
	Dologi kiadások összesen:	28 418 129	856 710	19 367 151	2 221 741	22 445 602	915 810	2 805 240	2 179 377	5 900 427	
		19 344	5 149 879	114 210	3 841 154	153 441	4 108 805	122 310	504 866	397 427	1 024 603
		52 756	5 149 879	114 210	3 841 154	153 441	4 108 805	122 310	504 866	397 427	1 024 603
		72 100	28 391 667	856 710	19 367 151	2 221 741	22 445 602	915 810	2 805 240	2 179 377	5 900 427

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

Rovat	Ft	Módosított előirányzat (2018,09)				Bálatonngördek		Választás ASP pályázat Jó adatsz. önk.pályázat				
		Vonyaravasthegy		Alfegyző + Jeggző bér 34,25%		Aldó	Összesen					
		Jeggző	Igazgatás	Aldó	Összesen	Igazgatás	Aldó	Összesen				
Működés												
K/101 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			
K/102 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			
K/103 Céjuttatás, projektprémiám	1 688 000				0	768 000			768 000			
K/106 Jubileumi jutalom	915 000		915 000		915 000				0			
K/107 Béren kívüli juttatások	3 010 000	1 111 775	1 231 775	360 000	1 703 550	228 225	738 225	340 000	1 306 450			
K/109 Közlekedési kiegészítés	965 000		250 000	105 000	355 000	60 000	350 000	200 000	610 000			
K/112 Szociális támogatások	210 000		90 000		90 000		90 000	30 000	120 000			
K/113 Foglalk. egyéb szem. jutt	1 067 200	32 875	482 875	100 000	615 750	67 125	217 125	167 200	451 450			
K/122 Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	1 186 157		50 957	315 200	366 157		400 000		400 000			
K/123 Egyéb külső személyi juttatás	2 447 827	46 025	1 090 000	20 000	1 566 025	93 975	580 000	673 975	617 827			
Személyi juttatások összesen:	80 321 569	4 701 869	28 345 551	9 723 400	42 770 820	7 929 131	18 111 106	9 100 800	35 141 037	1 037 827	920 000	451 885
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	179 400	88 115
Elo	861 771	34 487	371 229	80 594	486 310	70 415	210 747	72 688	353 850	21 611		
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			
K2 Munkaadót terhelő járulékok összesen:	16 496 418	959 732	5 948 584	1 958 942	8 867 258	1 607 490	3 729 844	1 812 943	7 150 277	211 368	179 400	88 115

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

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

011130/411 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		"K"	"K"	"K"	"K"
Vonyarcvashegy		Ft	Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.09)	Módosított előirányzat (2018.12.31)
05110111/53111	Köztisztviselők alapilletménye 1 fő Jegyző 65,75%	3 685 500	3 685 500	3 728 025	3 728 025
K1101	Munkabér	3 685 500	3 685 500	3 728 025	3 728 025
051102	Köztisztviselők normatív jutalma	307 125	307 125	783 169	783 169
K1102	Jutalom	307 125	307 125	783 169	783 169
05110713/54321	Cafetéria. köztisztviselő 1 fő 149.000 Ft/6 65,75%-a	96 850	96 850	97 968	97 968
051107	Egyéb költségterítés és hozzájárulás 65,75%				
	Eü. Támogatás	32 500	32 500	0	0
	Bankszámla támogatás	3 900	3 900	3 945	3 945
	Kulturális támogatás	9 750	9 750	9 863	9 863
051107	Béren kívüli juttatások (2017.12)				
K1107	Béren kívüli juttatás	143 000	143 000	111 775	111 775
051113	Bérkompenzáció				
051113	Eü. Támogatás 65,75 %			32 875	32 875
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	32 875	32 875
0512317/54993	Reprezentáció 65,75%	45 500	45 500	46 025	46 025
05123	Reprezentáció				
K123	Egyéb külső személyi juttatás	45 500	45 500	46 025	46 025
Személyi juttatás összesen:		4 181 125	4 181 125	4 701 869	4 701 869
05211/551	Szociális hozzájárulási adó	790 375	790 375	891 496	891 496
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	23 624	23 624	23 896	23 896
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás repi után	10 470	10 470	10 590	10 590
O52	Egészségügyi hozzájárulás repi után	0	0	0	0
05217/557	Munkáltatót terhelő szja cafetéria után	25 311	25 311	25 603	25 603
05217/557	Munkáltatót terhelő szja repi után	8 054	8 054	8 146	8 146
O52	Munkáltatót terhelő szja repi után	0	0	0	0
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok össz	857 834	857 834	959 732	959 732

0531113/51191	Könyvbeszerzés	40 000	40 000	40 000	40 000
0531114/51192	Folyóirat	20 000	20 000	20 000	20 000
0531115/51193	Egyéb információ hordozó	40 000	40 000	40 000	40 000
0531119/51197	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	50 000	50 000	50 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	150 000	150 000
053121/51291	Üzemeltetési anyagok beszerzése	270 000	270 000	270 000	270 000
K312	Üzemeltetési anyagok	270 000	270 000	270 000	270 000
05336/5261	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	3 000	3 000	3 000	3 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	3 000	3 000	3 000	3 000
05337	Normatív továbbképzés	19 500	19 500	19 500	19 500
K337	Egyéb szolgáltatások	19 500	19 500	19 500	19 500
053411/5281	Belföldi kiküldetés	300 000	300 000	300 000	300 000
K341	Belföldi kiküldetés	300 000	300 000	300 000	300 000
053511/84311	Működési célú előzetesen felszámított áfa	114 210	114 210	114 210	114 210
K351	Áfa	114 210	114 210	114 210	114 210
Dologi kiadások összesen:		856 710	856 710	856 710	856 710
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 895 669	5 895 669	6 518 311	6 518 311
09816/9218	Finanszírozási bevétel	5 895 669	5 895 669	6 518 311	6 518 311
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 895 669	5 895 669	6 518 311	6 518 311

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"	"K"	"K"	"K"
		Ft	Ft	Ft	Ft
Vonyarcvashegy		Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.09)	Módosított előirányzat (2018.12.31)
05110111/53111	Köztisztviselők alapilletménye 6 fő + 1 fő 65,75%	22 521 045	22 421 045	22 581 450	22 581 450
K1101	Munkabérek	22 521 045	22 421 045	22 581 450	22 581 450
051102	Köztisztviselők normatív jutalma	1 651 280	1 651 280	1 653 494	1 653 494
K1102	Jutalom	1 651 280	1 651 280	1 653 494	1 653 494
051103	Céljuttatás				
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
051106	Jubileumi jutalom	915 000	915 000	915 000	915 000
K1106	Jubileumi jutalom	915 000	915 000	915 000	915 000
05110713/54321	Cafetéria köztisztviselő 6 fő + 1 fő 65,75% 149.000 Ft/fő	990 850	990 850	991 968	991 968
051107	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Eü. Támogatás 6 fő + 1 fő 65,75%	332 500	332 500	0	0
	Kulturális támogatás 6 fő + 1 fő 65,75%	99 750	99 750	99 863	99 863
	Bankszámla támogatás 6 fő + 1 fő 65,75%	39 900	39 900	39 945	39 945
051107	Egyéb sajátos juttatás (pl. továbbképzések)	100 000	100 000	100 000	100 000
051107	Béren kívüli juttatások				
051107	Béren kívüli juttatások (2017.12)				
K1107	Béren kívüli juttatások	1 563 000	1 563 000	1 231 775	1 231 775

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

0531113/51191	Könyvbeszerzés	150 000	150 000	150 000	150 000
0531114/51192	Folyóirat Hivatal részére, képviselő tagok részére online Közlönyök, szakfolyóiratok	150 000	150 000	150 000	150 000
0531115/51193	Egyéb információ hordozó	40 000	40 000	40 000	40 000
0531119/51197	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	200 000	200 000	200 000	200 000
K3111	Szakmai anyagok beszerzése	540 000	540 000	540 000	540 000
0531212/51221	Irodaszer, nyomtatvány anyakönyvi, készlet-nyilvántartási, pénzintézet, igazgatási nyomtatványok, fénymásoló papír, leporellók, borítékok, postakönyv és egyéb irodaszerek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
O5312	Anyakönyvvezető munkaruha	80 000	80 000	80 000	80 000
O5312	Virágcsokor esküvőre	90 000	90 000	90 000	90 000
0531219/51293	Egyéb anyagbeszerzés Karbantartási anyagok, alkatrészek, tisztítószer	500 000	500 000	500 000	500 000
O5312	Egyéb anyagok (játékok)(Családbarát pályázat)	7 874	7 874	7 874	7 874
K312	Üzemeltetési anyagok	1 677 874	1 677 874	1 677 874	1 677 874
0532115/5219	Adatátviteli célú távközlési díjak Internet, ADSL,Zalaszám 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	2 138 884
O5321	Ingyen-nyilvántartás megőrzési díja			85 116	85 116
O5321/5211	Ingyen-nyilvántartás karbantartás	405 960	405 960	525 960	525 960
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 905 960	2 905 960	2 905 960	2 905 960
0532211/5217,5218 O5322/5217 O5322/5218	Távközlési díjak Telefon - vezetékes Telefon - mobil	500 000	500 000	500 000	500 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	500 000	500 000	500 000	500 000
0533111/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
0533114/5223	Víz- és csatornadíj	550 000	550 000	550 000	550 000
O5331	Gázdíj	1 600 000	1 600 000	1 400 000	1 400 000
K331	Közlémi díjak	3 250 000	3 250 000	3 050 000	3 050 000
053321/5232	Vásárolt élelmezés (védőital)	200 000	200 000	200 000	200 000
K332	Vásárolt élelmezés	200 000	200 000	200 000	200 000
05333	Bérlési díj	70 000	70 000	70 000	70 000
K333	Bérlési díj	70 000	70 000	70 000	70 000

053341/5251, 5252	Karbantartás, kisjavítás Épület, berendezések javítása, Technotrade, Zalaszám, ügyirat kezelő rendszer, klíma	300 000	300 000	300 000	300 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	300 000	300 000	300 000	300 000
O5335/8141, 8142	Továbbszámlázott szolgáltatások (gázdíj)(27%)			200 000	200 000
O5335/8141, 8142	Továbbszámlázott szolgáltatások (mobiltelefon)(27%)	300 000	300 000	300 000	350 000
O5335/8141, 8142	Továbbszámlázott szolgáltatások (mobiltelefon)(18%)	150 000	150 000	150 000	150 000
K335	Közvetített szolgáltatások	450 000	450 000	650 000	700 000
05336/5261	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	100 000	100 000	100 000	94 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	100 000	100 000	100 000	94 000
0533719	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
O5337/5271	Postai szolgáltatás, utalványdíj, közreműködési díj				
O5337/52795	Munkavédelmi és tűzvédelmi				
O5337/52796	Távfelügyelet				
O5337/5273	Mosás, könyvkötés				
05337/52853	Szabályzatok készítése	80 000	80 000	80 000	80 000
05337/5212	Hálózat üzemeltetési szolg.	100 000	100 000	100 000	100 000
0533719/52794	Továbbképzés (pl. mérlegképes, egyéb)	400 000	400 000	400 000	400 000
O5337/52771	Vagyonbiztosítás	132 000	132 000	132 000	132 000
05337/5278	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	350 000	350 000	350 000	350 000
05337/5278	Postaköltség				
05337/5271	Bérelti díj (fiókbérelt)	30 000	30 000	30 000	30 000
O5337	Informatikai átvizsgálás és minősítés	360 000	360 000	360 000	360 000
O5337	Normatív továbbképzés	199 500	199 500	199 500	199 500
O5337	Közigazgatási alap- és szakvizsga	154 600	154 600	154 600	154 600
O5337	Egyéb szolgáltatás (belépőjegyek, buszköltség)(Családbarát pályázat)	126 063	126 063	126 063	126 063
K337	Egyéb szolgáltatás	4 432 163	4 432 163	4 432 163	4 432 163
053411/5281	Belföldi kiküldetés	700 000	700 000	700 000	700 000
K341	Belföldi kiküldetés	700 000	700 000	700 000	700 000
053421/53421	Reklám, propaganda	100 000	100 000	100 000	100 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	100 000	100 000	100 000	100 000
053511/84311	Vásárolt term. és szolg. Áfája	3 733 154	3 733 154	3 679 154	3 677 534
O5351	Áfa (27%) (közvetített szolg)	0	0	54 000	54 000
O5351	Áfa (27%) (közvetített szolg)	81 000	81 000	81 000	31 000
O5351	Áfa (18%) (közvetített szolg)	27 000	27 000	27 000	27 000
K351	Áfa	3 841 154	3 841 154	3 841 154	3 789 534
053551/52796	Egyéb különféle dologi (működéshez) perktg, kötbér, vett oktatás, Tagdíjak (Saldo), autópályadíj, biztosítási díjak	300 000	300 000	300 000	300 000
O5355	Egyéb dologi kiadások				
K355	Egyéb dologi kiadások	300 000	300 000	300 000	300 000

Dologi kiadások összesen:

19 367 151 19 367 151 19 367 151 19 359 531

O563	Eszközbeszerzés (laptop)(Családbarát pályázat)				
O563	Eszközbeszerzés (pl. pen drive, nyomtató)	100 000	100 000	100 000	136 000
K63	Beruházás-Informatikai eszközök	100 000	100 000	100 000	136 000
O564	Eszközbeszerzés (bútorok)(Családbarát pályázat)	31 496	31 496	31 496	31 496
O564	Eszközbeszerzés (pl. porszívó, kávéfőző)	200 000	200 000	200 000	164 000
K64	Beruházás-Gép, berendezés	231 496	231 496	231 496	195 496
O567	Beruházás áfája	89 504	89 504	89 504	89 504
K67	Beruházás áfája	89 504	89 504	89 504	89 504
Beruházás összesen:		421 000	421 000	421 000	421 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		53 825 992	53 825 992	54 082 286	54 074 666

7 fő

09816/9218	Finanszírozási bevétel	49 569 113	48 618 368	48 644 662	48 422 042
O936	Egyéb közhatalmi bevételek		5 000	5 000	5 000
O9408	Kamatbevételek	140	140	140	140
O9411	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	26 000	26 000
O9813	Előző évi maradvány	3 070 739	4 016 484	4 016 484	4 016 484
O9402	Szolgáltatások ellenértéke	625 000	625 000	630 000	710 000
O9403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	560 000	560 000	760 000	895 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		53 825 992	53 825 992	54 082 286	54 074 666

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

011220/411

Adó, vám és jövedéki igazgatás

"K"

"K"

"K"

"K"

Vonyarcvashegy

		Ft	Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.09)	Módosított előirányzat (2018.12.31)
051101	Köztisztviselők alapilletménye 2 fő	6 473 700	6 473 700	6 289 300	6 289 300
051101	Adóellenőrök munkabére 2 fő 4 hónap bruttó 200.000 Ft/fő	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600.000
K1101	Munkabér	8 073 700	8 073 700	7 889 300	7 889 300
051102	Köztisztviselők normatív jutalma	833 900	833 900	933 900	933 900
K1102	Jutalom	833 900	833 900	933 900	933 900
O51103	Céljuttatás				
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0
0511073	Cafetéria köztisztviselő 2 fő 149.000 Ft/fő	298 000	298 000	298 000	298 000
05110739	Béren kívüli juttatások (egyéb sajátos juttatás)	20 000	20 000	20 000	20 000
05110739	EÜ.Támogatás	100 000	100 000	0	0
05110739	Bankszámla támogatás	12 000	12 000	12 000	12 000
05110739	Kulturális támogatás	30 000	30 000	30 000	30 000
O51107	Béren kívüli juttatások (2017.12)				
K1107	Béren kívüli juttatások	460 000	460 000	360 000	360 000
0511091/545	Közlekedési ktg térítés	105 000	105 000	105 000	105 000
K1109	Közlekedési ktg térítés	105 000	105 000	105 000	105 000
O51112	Temetési segély				
O51112	Születési támogatás				
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
O51113	Bérkompenzáció (2017.12)				
O51113	Bérkompenzáció				
O51113	EÜ.támogatás			100 000	100 000
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	0	0	100 000	100 000
O5122	Megbízási díj	887 700	887 700	315 200	315 200
K122	Munkavégzésre irány.egyéb szem.jutt.	887 700	887 700	315 200	315 200
0512317	Reprezentáció	20 000	20 000	20 000	20 000
O5123	Reprezentáció				
K123	Külső személyi juttatás	20 000	20 000	20 000	20 000

Személyi juttatás összesen:		10 380 300	10 380 300	9 723 400	9 723 400
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 921 484	1 921 484	1 793 388	1 793 388
O52	Szoc.hj.adó (2017.12)				
05213	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	75 992	75 992	75 992	75 992
05213	Egészségügyi hozzájárulás repi után	4 602	4 602	4 602	4 602
O5213	Egészségügyi hozzájárulás repi után	0	0	0	0
O52	Eho (2017.12)				
05217	Munkáltatót terhelő szja cafetéria után	81 420	81 420	81 420	81 420
05217	Munkáltatót terhelő szja repi után	3 540	3 540	3 540	3 540
05217	Munkáltatót terhelő szja repi után	0	0	0	0
O52	Szja (2017.12)				
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék		2 087 038	2 087 038	1 958 942	1 958 942

0531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	50 000	50 000	50 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	50 000	50 000
0531212	Irodaszer, nyomtatvány Adóbevallási nyomtatványok pénzüntézetli, igazgatási nyomtatványok, fénymásoló papír leporellók, borítékok, és egyéb irodaszerek	200 000	200 000	200 000	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok	200 000	200 000	200 000	200 000
053341	Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	50 000	50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	50 000	50 000
05336	Foglalkozás eü.	6 000	6 000	6 000	12 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	6 000	6 000	6 000	12 000
0533719	Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	20 000	20 000
0533719/52794	Továbbképzések	25 000	25 000	25 000	25 000
05337	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	100 000	100 000	100 000	100 000
05337	Postaköltség	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
05337	Normatív továbbképzés	60 000	60 000	60 000	60 000
05337	Közigazgatási alap- és szakvizsga	77 300	77 300	77 300	77 300
K337	Egyéb szolgáltatások	1 282 300	1 282 300	1 282 300	1 282 300
053411	Belföldi kiküldetés	440 000	440 000	440 000	440 000
K341	Belföldi kiküldetés	440 000	440 000	440 000	440 000
053421/53421	Reklám, propaganda	40 000	40 000	40 000	40 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	40 000	40 000	40 000	40 000
053511	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	153 441	153 441	153 441	155 061
K351	Áfa	153 441	153 441	153 441	155 061
Dologi összesen:		2 221 741	2 221 741	2 221 741	2 229 361
KIADÁSOK OSSZESEN:		14 689 079	14 689 079	13 904 083	13 911 703
09816/9218	2 fő Finanszírozási bevétel	14 689 079	14 689 079	13 904 083	13 911 703
BEVETELEK OSSZESEN:		14 689 079	14 689 079	13 904 083	13 911 703

KÖLTSÉGVETÉS

2018. év

011130/412 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		"K"	"K"	"K"	"K"
		Balatongyörök			
		Ft	Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.09)	Módosított előirányzat (2018.12.31)
05110111	Köztisztviselők alapilletménye Aljegyző + Jegyző 34,25%	6 592 500	6 592 500	6 549 975	6 549 975
K1101	Munkabér	6 592 500	6 592 500	6 549 975	6 549 975
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma	165 375	165 375	161 831	161 831
K1102	Normatív jutalom	165 375	165 375	161 831	161 831
0511103	Céljuttatás	768 000	768 000	768 000	768 000
K1103	Céljuttatás	768 000	768 000	768 000	768 000
05110713	Cafetéria köztisztviselő 149.000 Ft/fő (1 fő + Jegyző 35%)	201 150	201 150	200 033	200 033
051107	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Eü. Támogatás szemüveg (1 fő + Jegyző 35,25%)	67 500	67 500	0	0
	Bankszámla támogatás (1 fő + Jegyző 35,25%)	8 100	8 100	8 055	8 055
	Kulturális támogatás (1 fő + Jegyző 35,25%)	20 250	20 250	20 138	20 138
K1107	Béren kívüli juttatások	297 000	297 000	228 225	228 225
051109	Közlekedési kgtérítés	60 000	60 000	60 000	60 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	60 000	60 000	60 000	60 000
051112	Temetési segély				
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
051113	Bérkompenzáció				
051113	Eü.támogatás 65,75%			67 125	67 125
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	0	0	67 125	67 125
0512317	Reprezentáció (aljegyző+jegyző 34,25%)	94 500	94 500	93 975	93 975
05123	Reprezentáció (Jegyző 34,25%)				
K123	Külső személyi juttatás	94 500	94 500	93 975	93 975
Személyi juttatás összesen:		7 977 375	7 977 375	7 929 131	7 929 131
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 477 146	1 477 146	1 468 163	1 468 163
05213	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	49 064	49 064	48 792	48 792
05213	Egészségügyi hozzájárulás repi után	21 744	21 744	21 624	21 624
05213	Egészségügyi hozzájárulás repi után	0	0	0	0

05217	Munkáltatót terhelő szja cafetéria után	52 569	52 569	52 277	52 277
05217	Munkáltatót terhelő szja repi után	16 727	16 727	16 635	16 635
05217	Munkáltatót terhelő szja repi után	0	0	0	0

K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék összesen:	1 617 250	1 617 250	1 607 490	1 607 490
-----------	---	------------------	------------------	------------------	------------------

0531113	Könyvbeszerzés	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		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	130 000	0	0
0531212	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	200 000	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok	200 000	200 000	200 000	200 000
05322	Telefondíj	20 000	20 000		
05322	Egyéb komm. Szolg.	30 000	30 000		
K322	Egyéb komm. Szolg.	50 000	50 000	0	0
05336	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	3 000	3 000		
K336	Szakmai tevékenységet seg.szolg.	3 000	3 000	0	0
05337	Egyéb üzemeltetés	20 000	20 000	20 000	20 000
05337	Normatív továbbképzés	40 500	40 500	40 500	40 500
K337	Egyéb szolgáltatások	60 500	60 500	60 500	60 500
053411	Belföldi kiküldetés	300 000	300 000		
K341	Belföldi kiküldetés	300 000	300 000	0	0
053511	Vásárolt term. és szolg. Áfája	122 310	122 310	122 310	122 310
K351	Áfa	122 310	122 310	122 310	122 310
0535511	Egyéb dologi kiadás	50 000	50 000		
K355	Egyéb dologi kiadás	50 000	50 000	0	0
Dologi összesen:		915 810	915 810	382 810	382 810
KIADASOK OSSZESEN:		10 510 435	10 510 435	9 919 431	9 919 431
09816/9218	Finanszírozási bevétel	10 510 435	10 510 435	9 919 431	9 919 431
BEVETELEK OSSZESEN:		10 510 435	10 510 435	9 919 431	9 919 431

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

011130/412 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		"K"	"K"	"K"	"K"
Balatonyörök		Ft	Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.09)	Módosított előirányzat (2018.12.31)
05110111	Köztisztviselők alapilletménye 4 fő besorolás szerinti illetménye + 1 pü Vv 35,25%	14 539 655	14 539 655	14 513 650	14 513 650
K1101	Munkabér	14 539 655	14 539 655	14 513 650	14 513 650
051102	Köztisztviselők normatív jutalma	1 224 320	1 224 320	1 222 106	1 222 106
K1102	Jutalom	1 224 320	1 224 320	1 222 106	1 222 106
051103	Céljuttatás				
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
051106	Jubileumi jutalom				
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
0511073	Cafetéria köztisztviselő	648 150	648 150	647 033	647 033
	Egyéb költségterítés és hozzájárulás				
	Eü. támogatás	217 500	217 500	0	0
	Bankszámla támogatás	26 100	26 100	26 055	26 055
	Kulturális támogatás	65 250	65 250	65 138	65 138
	Cafeteria (Közterület-felügyelő)				
	Eü. Támogatás (Közterület-felügyelő)				
	Bankszámla támogatás (Közterület-felügyelő)				
	Kulturális támogatás (Közterület-felügyelő)				
051107	Béren kívüli juttatás (2017.12)				
K1107	Béren kívüli juttatás	957 000	957 000	738 225	738 225
0511091/545	Közlekedési költségterítés	350 000	350 000	350 000	350 000
K1109	Közlekedési költségterítés	350 000	350 000	350 000	350 000
051112	Temetési segély	60 000	60 000	60 000	60 000
051112	Születési támogatás	30 000	30 000	30 000	30 000
K1112	Szociális támogatások	90 000	90 000	90 000	90 000
051113	Egyéb sajátos juttatás				
051113	Bérkompenzáció				
051113	Eü.támogatás			217 125	217 125
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	0	0	217 125	217 125
05122	Megbízási díj	400 000	400 000	400 000	400 000
K122	Munkavégzésre irányuló jogv.egyéb sz.j	400 000	400 000	400 000	400 000
05123	Reprezentáció	30 000	30 000	30 000	30 000
05123	Reprezentáció				
05123	Megbízási díj (anyakönyvvezető)	350 000	350 000	350 000	350 000
05123	Reprezentáció (élelmiszer, étkezés)(Családbarát pályázat)	200 000	200 000	200 000	200 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	580 000	580 000	580 000	580 000
Személyi juttatás összesen:		18 140 975	18 140 975	18 111 106	18 111 106

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

O53111	Könyveszerzés	115 000	115 000		
O53111	Folyóirat	70 000	70 000		
O53111	Egyéb információ hordozó (cd jogtár)	60 000	60 000	25 000	25 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	245 000	245 000	25 000	25 000
O5312	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	200 000	200 000
O5312	Anyakönyvvezető munkaruha	80 000	80 000	80 000	80 000
O5312	Virágcsokor esküvőre	60 000	60 000	60 000	60 000
O5312	Egyéb anyagok (játékok)(Családbarát pályázat)	7 874	7 874	7 874	7 874
K312	Üzemeltetési anyagok	347 874	347 874	347 874	347 874
O5321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000	303 880	303 880
O5321/5211	Ingtalan-vagyonkataszter karbantartás			297 120	297 120
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000	601 000	601 000
O5322	Távközlési díjak (telefon)				
O5322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0	0	0
O5334	Karbantartás, kisjavítás	20 000	20 000		
K334	Karbantartás, kisjavítás	20 000	20 000	0	0
O5336	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	12 000	12 000		15 000
K336	Szakmai tevékenységet seg.szolg.	12 000	12 000	0	15 000
O5337	Normatív továbbképzés	130 500	130 500	130 500	130 500
O5337	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség, postakgt	655 000	655 000	1 745 000	1 745 000
K337	Egyéb szolgáltatások	785 500	785 500	1 875 500	1 875 500
O5341	Belföldi kiküldetés	300 000	300 000	170 000	170 000
K341	Belföldi kiküldetés	300 000	300 000	170 000	170 000
O5342	Reklám- és propaganda kiadások	60 000	60 000	60 000	60 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	60 000	60 000	60 000	60 000
O351	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	504 866	504 866	504 866	489 866
K351	Áfa	504 866	504 866	504 866	489 866
O5355	Egyéb dologi (működéshez)	130 000	130 000		
O5355	Tagdíjak (Saldo), autópályadíj, biztosítási díjak				
O5355	Egyéb dologi kiadások				
K355	Egyéb dologi kiadások	130 000	130 000	0	0
Dologi összesen:		2 805 240	2 805 240	3 584 240	3 584 240
O561	Szoftverek (laptop)(Családbarát pályázat)	80 508	80 508	80 508	80 508
O563	Eszközbeszerzés (laptop)(Családbarát pályázat)	147 838	147 838	147 838	147 838
O564	Eszközbeszerzés (bútorok)(Családbarát pályázat)	31 496	31 496	31 496	31 496
O567	Beruházás áfája	70 158	70 158	70 158	70 158
Beruházás összesen:		330 000	330 000	330 000	330 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		25 012 126	25 012 126	25 755 190	25 755 190
4 fő					
O9816/9218	Finanszírozási bevétel	24 047 126	24 047 126	24 730 190	24 715 190
O9813	Előző évi maradvány	540 000	540 000	540 000	540 000
O9402	Szolgáltatások ellenértéke	425 000	425 000	485 000	500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		25 012 126	25 012 126	25 755 190	25 755 190

KÖLTSÉGVETÉS

2018. év

011220/412 Adó, vám és jövedéki igazgatás		"K"	"K"	"K"	"K"
Balatongyörök					
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
		<i>Eredeti előirányzat (2018.01)</i>	<i>Módosított előirányzat (2018.06)</i>	<i>Módosított előirányzat (2018.09)</i>	<i>Módosított előirányzat (2018.12.31)</i>
05110111	Köztisztviselők alapilletménye 2 fő besorolás szerinti illetmény	6 016 700	6 146 700	6 146 700	6 146 700
051101	Adóellenőrök 2 fő 4 hónap 200.000 Ft/hó	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
K1101	Munkabérek	7 616 700	7 746 700	7 746 700	7 746 700
051102	Normatív jutalom	506 200	516 900	616 900	616 900
K1102	Jutalom	506 200	516 900	616 900	616 900
051103	Céljuttatás				
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
051107	Cafetéria köztisztviselő 2 fő 149.000 Ft/fő	298 000	298 000	298 000	298 000
051107	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás				
051107	eü. támogatás	100 000	100 000	0	0
051107	bankszámla	12 000	12 000	12 000	12 000
051107	Kulturális támogatás	30 000	30 000	30 000	30 000
051107	Béren kívüli juttatások				
051107	Béren kívüli juttatások (2017.12)				
K1107	Béren kívüli juttatások	440 000	440 000	340 000	340 000
051109	Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	200 000	200 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	200 000	200 000
051112	Temetési segély				
051112	Születési támogatás	30 000	30 000	30 000	30 000
K1112	Szociális támogatások	30 000	30 000	30 000	30 000
051113	Egyéb mv. kapcsolódó juttatás	160 000	160 000	63 000	63 000
051113	Bérkompenzáció	7 200	7 200	4 200	4 200
051113	Betegszabadság				
051113	Eü. Támogatás			100 000	100 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	167 200	167 200	167 200	167 200
Személyi juttatás összesen:		8 960 100	9 100 800	9 100 800	9 100 800

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

O5311	Könyveszerzés	10 000	10 000	10 000	10 000
O5311	Egyéb információ hordozó (cd jogtár)	10 000	10 000	10 000	10 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	20 000	20 000
O5312	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	200 000	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok	200 000	200 000	200 000	200 000
O5322	Távközlési díjak	20 000	20 000		
O5322	Telefon, mobiltelefon				
O5322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	90 000	90 000		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	110 000	110 000	0	0
O5336	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	6 000	6 000		12 000
K336	Szakmai tevékenységet seg.szolg.	6 000	6 000	0	12 000
O5337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	850 000	850 000	850 000	850 000
O5337	Közigazgatási alap- és szakvizsga	115 950	115 950	115 950	115 950
O5337	Normatív továbbképzés	60 000	60 000	60 000	60 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 025 950	1 025 950	1 025 950	1 025 950
O5341	Belföldi kiküldetés	250 000	250 000	250 000	250 000
K341	Belföldi kiküldetés	250 000	250 000	250 000	250 000
O5342	Reklám- és propaganda kiadások	40 000	40 000	40 000	40 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	40 000	40 000	40 000	40 000
O5351	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	397 427	397 427	397 427	385 427
K351	Áfa	397 427	397 427	397 427	385 427
O5355	Egyéb különféle dologi (működéshez)	130 000	130 000		
K355	Egyéb dologi kiadások	130 000	130 000	0	0
Dologi összesen:		2 179 377	2 179 377	1 933 377	1 933 377
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		12 924 677	13 093 120	12 847 120	12 847 120
2 fő					
09816/9218	Finanszírozási bevétel	12 924 677	13 093 120	12 847 120	12 847 120
BEVETELEK ÖSSZESEN:		12 924 677	13 093 120	12 847 120	12 847 120

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

O16010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

**Vonyarcvashegy
VÁLASZTÁS**

		"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft	Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.09)	előirányzat (2018.12.31)
O5122	Megbízási díj (választás)	620 000	720 000	370 000	370 000
K122	Munkavégzésre irányuló jogv.egyéb sz.j	620 000	720 000	370 000	370 000
O5123	Reprezentáció (választás)	12 600	61 659	411 659	411 659
K123	Egyéb külső személyi juttatás	12 600	61 659	411 659	411 659
Személyi juttatás összesen:		632 600	781 659	781 659	781 659
O52	Szociális hozzájárulási adó	108 810	133 186	133 186	133 186
O52	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	3 682	18 130	18 130	18 130
O52	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után)	2 832	13 677	13 677	13 677
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	115 324	164 993	164 993	164 993
O351	Áfa (választás)	13 605	16 471	16 471	16 471
K351	Áfa	13 605	16 471	16 471	16 471
O5355	Egyéb dologi kiadások (választás)	37 795	16 667	16 667	16 667
K355	Egyéb dologi kiadások	37 795	16 667	16 667	16 667
Dologi összesen:		51 400	33 138	33 138	33 138
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		799 324	979 790	979 790	979 790
O916	Működési célú támogatás (választás)	799 324	979 790	979 790	979 790
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		799 324	979 790	979 790	979 790

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

O16010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft	Ft	Ft	Ft
Balatonyörök VÁLASZTÁS		Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.09)	Módosított előirányzat (2018.12.31)
O5122	Megbízási díj (választás)	360 000	225 000	50 000	50 000
K122	Munkavégzésre irányuló jogv.egyéb sz.)	360 000	225 000	50 000	50 000
O5123	Reprezentáció (választás)	6 300	31 168	206 168	206 168
K123	Egyéb külső személyi juttatás	6 300	31 168	206 168	206 168
Személyi juttatás összesen:		366 300	256 168	256 168	256 168
O52	Szociális hozzájárulási adó	63 180	40 268	40 268	40 268
O52	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	1 841	3 481	3 481	3 481
O52	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után)	1 416	2 826	2 826	2 826
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	66 437	46 375	46 375	46 375
O351	Áfa (választás)	5 739	0	0	0
K351	Áfa	5 739	0	0	0
O5355	Egyéb dologi kiadások (választás)	14 961	12 500	12 500	12 500
K355	Egyéb dologi kiadások	14 961	12 500	12 500	12 500
Dologi összesen:		20 700	12 500	12 500	12 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		453 437	315 043	315 043	315 043
O816	Működési célú támogatás (választás)	453 437	315 043	315 043	315 043
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		453 437	315 043	315 043	315 043

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

O11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft	Ft	Ft	Ft
Vonyarcvashegy + Balatongyörök ASP PÁLYÁZAT		Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.09)	Módosított előirányzat (2018.12.31)
O51103	Céljuttatás (ASP pályázat)			920 000	920 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	920 000	920 000
Személyi juttatás összesen:		0	0	920 000	920 000
O52	Szociális hozzájárulási adó			179 400	179 400
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok	0	0	179 400	179 400
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	1 099 400	1 099 400
09816/9218	Finanszírozási bevétel			1 099 400	1 099 400
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	1 099 400	1 099 400

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

O11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		"K"	"K"	"K"	"K"
		Ft	Ft	Ft	Ft
Vonyarcvashegy + Balatongyörök JÓ ADATSZOLGÁLTATÓ ÖNKORMÁNYZATOK PÁLYÁZAT		Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.09)	előirányzat (2018.12.31)
O51102	Normatív jutalom (Jó adatszolgáltató önkormányzatok)			451 885	451 885
K1102	Normatív jutalom	0	0	451 885	451 885
Személyi juttatás összesen:		0	0	451 885	451 885
O52	Szociális hozzájárulási adó			88 115	88 115
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	0	0	88 115	88 115
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	540 000	540 000
09816	Finanszírozási bevétel			540 000	540 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	540 000	540 000

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			5 034
Bérekompensáció támogatása			
Bérekompensáció támogatása			
Állami támogatás összesen:			48 324 034

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

Vonyarcvashegy			
Balatongyörök			<u>5 034</u>
			5 034

Vonyarcvashegy			
Balatongyörök			0

Vonyarcvashegy			
Balatongyörök			0

Vonyarcvashegy			
Balatongyörök			0

FELOSZTÁS

	Vvashegy	Balatongyörök	összesen
Bevétel	40 057 014	17 893 877	57 950 891
Kiadás	77 123 870	48 836 784	125 960 654
Fenntartói hozzájárulás	37 066 856	30 942 907	68 009 763