



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/59 - /2019

Előterjesztés

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

2019. szeptember 19. napján tartandó együttes ülésére

Tárgy: A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Péter Károly polgármester

Tisztelt Képviselő-testületek!

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata a 12/2019.(II.21.) számú határozatával, Balatongyörök Község Önkormányzata a 14/2019.(II.21.) számú határozatával fogadta el együttes testületi ülés keretében a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését. (módosítva: 71/2019.(VI.27.) határozat)

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 2019. évi költségvetésének bevételi oldalán a működési célú támogatásokat emeli a 2019. május 26-i Európai Parlamentí választásokra az elszámolás alapján járó 191.959 Ft többletbevétel.

Az egyéb működési bevételek és a szolgáltatások ellenértéke emelkedik többletbevétel miatt, ezzel szemben az intézményfinanszírozás csökken.

Az intézményfinanszírozás előirányzatát növeli a Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása pályázaton nyert támogatás Önkormányzattól átvételre kerülő összege.

A Közös Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi főösszege 132.224.757 Ft-ra módosul.

Kiadások

A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének kiadási oldalán a személyi juttatásokon belül sorok közötti átcsoportosítás történik az Európai Parlament tagjainak választására kifizetett megbízási díjak miatt.

A személyi juttatások és járulékok, dologi kiadások előirányzata emelkedik 191.959 Ft-tal, mely a 2019.05.26-i Európai Parlamenti választások kiadásainak elszámolás alapján járó többletösszege.

A személyi juttatások és járulékok emelkednek, mivel a Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása pályázaton elnyert összeg kiadásaival.

A Közös Hivatal 2019. évi költségvetés kiadási főösszege 132.224.757 Ft-ra módosul.

Vonyarcvashegy, 2019. szeptember 12.

Péter Károly
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT
.../2019.(IX.19.) számú Képviselő-testületi határozat

Vonyarcvashegy Nagyközség/ Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési határozat módosítását az alábbi tartalommal elfogadja.

1.) A 2019. évi költségvetési évben a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal

a.) bevételi főösszege 132.224.757 forint,

melyből

aa) finanszírozási bevétel	129.365.606 forint
ab) költségvetési bevétel	2.859.151 forint

b) kiadási főösszege 132.224.757 forint

melyből

ba) személyi juttatások	86.011.842 forint
bb) munkaadókat terhelő járulékok	17.464.429 forint
bc) dologi-és egyéb folyó kiadások	27.922.986 forint
bd) beruházások	825.500 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
2019. év

Rovat	Ft	Eredeti előirányzat (2019.01)				Bálatonyvörök			
		Vonyarcvashegy							
		Jegyző	Igazgatás	Adó	Összesen	Aljegyző + Jegyző bér	Igazgatás	Adó	Összesen
<i>Mindösszesen</i>		4 404 084	25 945 552	8 681 572	39 031 208	7 243 367	15 991 399	9 049 358	32 284 124
K/101 Megnevezés		0	0	0	0	0	0	0	0
K/101 Törvény szerinti illetmény	71 315 332	0	0	0	0	0	0	0	0
K/102 Normatív jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K/103 Céljuttatás, projektpremium	759 600	0	0	0	0	0	0	0	0
K/106 Jubileumi jutalom	3 010 000	111 588	1 231 588	360 000	1 703 176	228 412	759 600	340 000	759 600
K/107 Béren kívüli juttatások	965 000	250 000	250 000	105 000	355 000	60 000	738 412	340 000	1 306 824
K/109 Közlekedési kiegészítés	180 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	350 000	200 000	610 000
K/112 Szociális támogatások	1 010 000	32 820	332 820	100 000	465 640	67 180	90 000	260 000	90 000
K/113 Foglalk. egyéb szem.jutt	750 000	45 948	114 368	20 000	180 316	94 052	217 180	750 000	544 360
K/122 Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	379 368	4 594 440	27 964 328	9 266 572	41 825 340	7 693 011	19 001 591	9 849 358	750 000
K/123 Egyéb külső személyi juttatás	78 369 300	854 350	5 978 100	1 880 384	8 712 834	1 599 320	3 830 533	1 826 184	199 052
Személyi juttatások összesen:		4 594 440	27 964 328	9 266 572	41 825 340	7 693 011	19 001 591	9 849 358	36 543 960
Járadék	15 968 871	854 350	5 978 100	1 880 384	8 712 834	1 599 320	3 830 533	1 826 184	7 256 037
K2 Munkaadót terhelő járulékok össz.:	15 968 871	854 350	5 978 100	1 880 384	8 712 834	1 599 320	3 830 533	1 826 184	7 256 037

Könyv	190 000	40 000	100 000	140 000	40 000	10 000	50 000
Folyóirat	240 000	20 000	200 000	220 000	20 000		20 000
Egyéb információhordozó	110 000	20 000	40 000	60 000	40 000	10 000	50 000
Egyéb szakmai anyag	225 000	20 000	100 000	170 000	30 000	25 000	55 000
Szakmai anyagok összesen:	765 000	100 000	440 000	590 000	130 000	20 000	175 000
Munkaruha	160 000		80 000	80 000			80 000
Irodaszer, nyomtatvány	1 400 000		1 000 000	1 000 000	200 000	200 000	400 000
Hajtó- és kenőanyag	0			0			0
Kisértékű tárgyi eszköz	0			0			0
Virágcsokor eskivőre		270 000	90 000			60 000	
Egyéb anyagbeszerzés	1 170 000		500 000	970 000		200 000	200 000
Karbantartási anyag							
Üzemeltetési anyagok összesen:	2 880 000	270 000	1 670 000	2 140 000	200 000	200 000	740 000
Adatviteli szolgáltatás, internet	2 603 880		2 300 000	2 300 000			303 880
Ingatlan-vagyongaszter karbantartás	908 196		611 076	611 076		297 120	297 120
Számítógép-üzemeltetés	372 000		372 000	372 000			0
Informatikai szolgáltatások össz:	3 884 076	0	3 283 076	3 283 076	0	601 000	601 000
Telefon (vezeték)	0			0			0
Telefon (mobil)	0			0			0
Nem adatviteli szolg	0			0			0
Egyéb kommunikációs szolg.	500 000		500 000	500 000			0
Egyéb kommunikációs szolg. össz:	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0
Gáz	1 600 000		1 600 000	1 600 000			0
Áram	1 100 000		1 100 000	1 100 000			0
Víz	550 000		550 000	550 000			0
Közműdíjak összesen:	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	0	0

Állami támogatás	48 777 000			32 014 200	16 762 800
Önkormányzati hozzájárulás	72 660 129			40 519 164	32 140 965
<i>O9816 Központi, irányításcsere támogatás</i>	<i>121 437 129</i>			<i>72 533 364</i>	<i>48 903 765</i>
O9813 Előző évi maradvány	0				
O9408 Kamatbevétel	10		10		
O9411 Egyéb működési bevétel	1 000		1 000		
O936 Egyéb közhatalmi bevételek	1 050 000		625 000		425 000
O9403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000		500 000		
Működési célú támogatás					
Felhalmozási célú támogatás					
Bevételek mindösszesen:	122 988 139		73 659 374		49 328 765

KÖLTSÉGVETÉS
2019. év

Rovat	Megnevezés	Ft		Módosított előirányzat (2019.06)					Változás - EP		
		Mindösszesen		Vonyaravashgy		Balatonyörök					
				Jegyző	Igazgatás	Adó	Összesen	Aljegyző + Jegyző bér 34,36%	Igazgatás	Adó	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmény	70 911 090		4 404 116	26 061 188	8 681 900	39 147 204	7 243 384	16 007 302	8 513 200	31 763 886
K1102	Normatív jutalom	4 768 900		310 149	1 991 469	538 000	2 839 618	162 351	1 222 431	544 500	1 929 282
K1103	Céljuttatás, projektpremium	768 000					0	768 000			768 000
K1106	Jubileumi jutalom	841 500					0				841 500
K1107	Béren kívüli juttatások	3 010 000		111 588	1 231 588	360 000	1 703 176	228 412	738 412	340 000	1 306 824
K1109	Közlekedési kgtérítés	965 000			250 000	105 000	355 000	60 000	350 000	200 000	610 000
K1112	Szociális támogatások	180 000			90 000		90 000		90 000		90 000
K1113	Foglalk. egyéb szem. jutt	1 010 000		32 820	332 820	100 000	465 640	67 180	217 180	260 000	544 360
K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	2 340 000			600 000	200 000	800 000		750 000		750 000
K123	Egyéb kölső személyi juttatás	789 133		45 948	450 000	20 000	515 948	94 052	105 000		199 052
	Személyi juttatások összesen:	85 583 623		4 904 621	31 007 065	10 004 900	45 916 586	8 623 379	20 321 825	9 837 700	38 802 904
Járműk		17 392 896		987 404	6 428 541	2 002 435	9 418 380	1 733 318	4 107 440	1 948 020	7 788 778
K2	Munkaadót terhelő járulékok össz:	17 392 896		987 404	6 428 541	2 002 435	9 418 380	1 733 318	4 107 440	1 948 020	7 788 778

Könyv	190 000	40 000	100 000	140 000	40 000	10 000	50 000	
Folyóirat	240 000	20 000	200 000	220 000	20 000		20 000	
Egyéb információhordozó	110 000	20 000	40 000	60 000	40 000		50 000	
Egyéb szakmai anyag	225 000	20 000	100 000	170 000	30 000	25 000	175 000	0
Szakmai anyagok összesen:	765 000	100 000	440 000	590 000	130 000	25 000	175 000	0
Munkaruha	160 000		80 000	80 000		80 000	80 000	
Irodaszer, nyomtatvány	1 452 605		1 000 000	1 000 000	200 000	200 000	400 000	52 605
Hajtó- és kenőanyag	0		0	0			0	
Kisértékű tárgyi eszköz	0		90 000	0		60 000	0	
Virágcsokor esküvőre	0		500 000	970 000			200 000	
Egyéb anyagbeszerzés	1 170 000	270 000	500 000	200 000			200 000	
Karbantartási anyag	0			0			0	
Üzemeltetési anyagok összesen:	2 932 605	270 000	1 670 000	2 140 000	200 000	340 000	740 000	52 605
Adatátviteli szolgáltatás, internet	2 603 880		2 300 000	2 300 000		303 880	303 880	
Ingatlan-vagyonkasztler karbantartás	908 196		611 076	611 076		297 120	297 120	
Számítógép-üzemeltetés	372 000		372 000	372 000			0	
Informaticai szolgáltatások össz:	3 884 076	0	3 283 076	3 283 076	0	601 000	601 000	0
Telefon (vezeték)	0		0	0			0	
Telefon (mobil)	0		0	0			0	
Nem adatátviteli szolg	0		0	0			0	
Egyéb kommunikációs szolg.	500 000		500 000	500 000			0	
Egyéb kommunikációs szolg. össz:	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0
Gáz	1 600 000		1 600 000	1 600 000			0	
Áram	1 100 000		1 100 000	1 100 000			0	
Víz	550 000		550 000	550 000			0	
Közműdíjak összesen:	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	0	0	0

Állami támogatás	57 297 000	37 606 728	19 690 272
Önkormányzati hozzájárulás	69 951 935	37 967 673	31 984 262
<i>O816 Központi, irányítás: ervi támogatás</i>	127 248 935	75 574 401	51 674 534
O813 Előző évi maradvány	1 776 671	1 776 671	
O9408 Kamatbevétel	10	10	
O9411 Egyéb működési bevétel	1 000	1 000	
O936 Egyéb közhatalmi bevételek	1 050 000	625 000	425 000
O9403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	
O916 Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás	1 106 182		
Bevételek mindösszesen:	131 682 798	78 477 082	52 099 534
			1 106 182

KÖLTSÉGVETÉS
2019. év

Rovat	Mégnevezés	Fi			Módosított előirányzat (2019.09)				Balatongyörök			Jó adatszolgálatok önkormányzati támogatásai pályázat
		Mindösszesen	Jegyző	Igazgatás	Adó	Összesen	Aljelező + Jegyző bér 34,36%	Igazgatás	Adó	Összesen	Választás - EP	
K1101	Törvény szerinti illetmény	70 911 090	4 404 116	26 061 188	8 681 900	39 147 204	7 243 384	16 007 302	8 513 200	31 763 886		
K1102	Normatív jutalom	5 066 772	310 149	1 991 469	538 000	2 839 618	162 351	1 222 431	544 500	1 929 282		
K1103	Céljuttatás, projektpremium	768 000				0	768 000			768 000		297 872
K1106	Jubileumi jutalom	841 500				0		841 500		841 500		
K1107	Béren kívüli juttatások	3 010 000	1 111 588	1 231 588	360 000	1 703 176	228 412	738 412	340 000	1 306 824		
K1109	Közlekedési kiegészítés	965 000		250 000	105 000	355 000	60 000	350 000	200 000	610 000		
K1112	Szociális támogatások	180 000		90 000		90 000		90 000		90 000		
K1113	Foglalkozás egyéb szem. jutt	1 415 000	32 820	332 820	100 000	465 640	67 180	217 180	260 000	544 360	405 000	
K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	1 550 000		600 000	200 000	800 000		750 000		750 000	0	
K123	Egyéb költség személyi juttatás	1 304 480	45 948	450 000	20 000	515 948	94 052	105 000		199 052	589 480	
	Személyi juttatások összesen:	86 011 842	4 904 621	31 007 065	10 004 900	45 916 586	8 623 379	20 321 825	9 857 700	38 802 904	994 480	297 872
	Járulékok	17 464 429	987 404	6 428 541	2 002 435	9 418 380	1 733 318	4 107 440	1 948 020	7 788 778	205 143	52 128
K2	Munkaadókat terhelő járulékok össz:	17 464 429	987 404	6 428 541	2 002 435	9 418 380	1 733 318	4 107 440	1 948 020	7 788 778	205 143	52 128
		0				0						

K311	Könyv	190 000	40 000	100 000	140 000	40 000	10 000	50 000	0
	Folyóirat	240 000	20 000	200 000	220 000	20 000	20 000	20 000	0
	Egyéb információhordozó	110 000	20 000	40 000	60 000	40 000	10 000	50 000	0
	Egyéb szakmai anyag	225 000	20 000	100 000	170 000	30 000	25 000	55 000	0
	Szakmai anyagok összesen:	765 000	100 000	440 000	590 000	130 000	20 000	175 000	0
	Munkaruha	160 000		80 000	80 000		80 000	80 000	
	Irodaszer, nyomtatvány	1 449 401		1 000 000	1 000 000	200 000	200 000	400 000	49 401
	Hajító- és kenőanyag	0		0	0			0	
	Kisirtéki tárgyi eszköz	0		90 000	0			0	
	Virágcsokor esküvőre	0		90 000	0			0	
	Egyéb anyagbeszerzés	1 170 000	270 000	500 000	970 000	200 000	200 000	200 000	
	Karbantartási anyag	0		0	0			0	
K312	Üzemeltetési anyagok összesen:	2 929 401	270 000	1 670 000	2 140 000	200 000	200 000	740 000	0
	Adatátviteli szolgáltatás, internet	2 603 880		2 300 000	2 300 000			303 880	
	Ingatlan-vagyonkasziér karbantartás	908 196		611 076	611 076			297 120	
	Számítógép-üzemeltetés	372 000		372 000	372 000			0	
K321	Informatikai szolgáltatások össz:	3 884 076	0	3 283 076	3 283 076	0	601 000	601 000	0
	Telefón (vezeték)	0		0	0			0	
	Telefón (mobil)	0		0	0			0	
	Nem adatátviteli szolg	0		0	0			0	
K322	Egyéb kommunikációs szolg. össz:	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0
	Egyéb kommunikációs szolg.	500 000		500 000	500 000			0	
	Gáz	1 600 000		1 600 000	1 600 000			0	
	Áram	1 100 000		1 100 000	1 100 000			0	
	Víz	550 000		550 000	550 000			0	
K331	Közműdíjak összesen:	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	0	0	0

Állami támogatás	57 297 000	37 606 728	19 690 272	
Önkormányzati hozzájárulás	69 941 935	37 957 673	31 984 262	
Jó adatszolgáltató önkorm.támogat.	350 000			
O9816 Központi, irányítószervi támogatás	127 588 935	73 564 401	51 674 534	350 000
O9813 Előző évi maradvány	1 776 671	1 776 671		350 000
O9408 Kamatbevétel	10	10		
O9411 Egyéb működési bevétel	6 000	6 000		
O936 Egyéb közhatalmi bevételek	1 050 000	625 000	425 000	
O9402 Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000		
O9403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000		
O916 Működési célú támogatás	1 298 141			1 298 141
Felhalmozási célú támogatás				
Bevételek mindösszesen:	132 224 757	78 472 082	52 099 534	1 298 141
				350 000

KÖLTSÉGVETÉS
2019. év

011130/411 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		"K"	"K"	"K"
		Vonyarcvashegy	Vonyarcvashegy	Vonyarcvashegy
		Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.06)	Módosított előirányzat (2019.09)
05110111/531	Köztisztviselők alapilletménye 1 fő Jegyző 65,64%	4 404 084	4 404 116	4 404 116
K1101	Munkabér	4 404 084	4 404 116	4 404 116
051102	Köztisztviselők normatív jutalma		310 149	310 149
K1102	Jutalom	0	310 149	310 149
05110713/54321	Cafetéria köztisztviselő 1 fő 149.000 Ft/fő 65,64%-a	97 804	97 804	97 804
051107	Egyéb költségterítés és hozzájárulás 65,64%			
	Bankszámla támogatás	3 938	3 938	3 938
	Kulturális támogatás	9 846	9 846	9 846
051107	Béren kívüli juttatások (2018.12)			
K1107	Béren kívüli juttatás	111 588	111 588	111 588
051113	Bérkompenzáció			
051113	Eü. Támogatás 65,64 %	32 820	32 820	32 820
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	32 820	32 820	32 820
0512317/54993	Reprezentáció 65,64%	45 948	45 948	45 948
05123	Reprezentáció			
K123	Egyéb külső személyi juttatás	45 948	45 948	45 948
Személyi juttatás összesen:		4 594 440	4 904 621	4 904 621

05211/551	Szociális hozzájárulási adó	786 228	919 282	919 282
05213/553	Szoc.hj. adó cafetéria után	23 856	23 856	23 856
05213/553	Szoc.hj. adó repi után	10 573	10 573	10 573
O52	Szoc.hj. adó repi után	0	0	0
05217/557	Munkáltatót terhelő szja cafetéria után	25 560	25 560	25 560
05217/557	Munkáltatót terhelő szja repi után	8 133	8 133	8 133
O52	Munkáltatót terhelő szja repi után	0	0	0
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék össz	854 350	987 404	987 404

0531113/51191	Könyvbeszerzés	40 000	40 000	40 000
0531114/51192	Folyóirat	20 000	20 000	20 000
0531115/51193	Egyéb információ hordozó	20 000	20 000	20 000
0531119/51197	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	20 000	20 000	20 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000
053121/51291	Üzemeltetési anyagok beszerzése	270 000	270 000	270 000
K312	Üzemeltetési anyagok	270 000	270 000	270 000
05336/5261	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	3 000	3 000	3 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	3 000	3 000	3 000
05337	Normatív továbbképzés	19 692	30 000	30 000
K337	Egyéb szolgáltatások	19 692	30 000	30 000
053411/5281	Belföldi kiküldetés	300 000	300 000	300 000
K341	Belföldi kiküldetés	300 000	300 000	300 000
053511/84311	Működési célú előzetesen felszámított áfa	113 116	113 116	113 116
K351	Áfa	113 116	113 116	113 116
Dologi kiadások összesen:		805 808	816 116	816 116
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 254 598	6 708 141	6 708 141
09816/9218	Finanszírozási bevétel	6 254 598	6 708 141	6 708 141
BEVETELEK ÖSSZESEN:		6 254 598	6 708 141	6 708 141

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

KÖLTSÉGVETÉS
2019. év

011130/411 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		"K"	"K"	"K"
		Vonyarcvashegy	Vonyarcvashegy	Vonyarcvashegy
		Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.06)	Módosított előirányzat (2019.09)
05110111/53111	Köztisztviselők alapilletménye 6 fő + 1 fő 65,64%	25 945 552	26 061 188	26 061 188
K1101	Munkabérek	25 945 552	26 061 188	26 061 188
051102	Köztisztviselők normatív jutalma		1 991 469	1 991 469
K1102	Jutalom	0	1 991 469	1 991 469
051103	Céljuttatás			
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
051106	Jubileumi jutalom			
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
05110713/54321	Cafetéria köztisztviselő 6 fő + 1 fő 65,64% 149.000 Ft/fő	991 804	991 804	991 804
051107	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Kulturális támogatás 6 fő + 1 fő 65,64% Bankszámla támogatás 6 fő + 1 fő 65,64%	99 846 39 938	99 846 39 938	99 846 39 938
051107	Egyéb sajátos juttatás (pl. továbbképzések)	100 000	100 000	100 000
051107	Béren kívüli juttatások			
051107	Béren kívüli juttatások (2018.12)			
K1107	Béren kívüli juttatások	1 231 588	1 231 588	1 231 588

0511091/545	Közlekedési ktg térítés	250 000	250 000	250 000
K1109	Közlekedési ktg térítés	250 000	250 000	250 000
051112	Temetési segély	60 000	60 000	60 000
051112	Születési támogatás	30 000	30 000	30 000
K1112	Szociális támogatások	90 000	90 000	90 000
051113	Bérkompenzáció (2018.12)			
051113	Bérkompenzáció			
051113	Betegszabadság			
051113	Eü. támogatás 6 fő + 1 fő 65,64 %	332 820	332 820	332 820
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	332 820	332 820	332 820
05122	Megbízási díj (anyakönyvvezető)		600 000	600 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jutt.	0	600 000	600 000
05123	Reprezentáció	114 368	300 000	300 000
05123	Reprezentáció (választás)		150 000	150 000
05123	Megbízási díj			
K123	Külső személyi juttatás	114 368	450 000	450 000
Személyi juttatás összesen:		27 964 327	31 007 065	31 007 065
05211/551	Szociális hozzájárulási adó	5 291 013	5 604 818	5 604 818
052	Szoc.hj.adó (2018.12)			
05213/553	Szoc.hj.adó cafetéria ,továbbképzés után	258 440	258 440	258 440
05213/553	Szoc.hj.adó repi után	26 316	103 545	103 545
052	Eho (2018.12)	8 019	8 019	8 019
05217/557	Munkáltatót terhelő szja			
05217/557	Cafetéria elemek után	276 900	276 900	276 900
05217/557	Reprezentáció után	20 243	79 650	79 650
052	Szja (2018.12)	6 169	6 169	6 169
05217/557	Járulék telefonhasználat után	91 000	91 000	91 000
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék összesen:	5 978 100	6 428 541	6 428 541

0531113/51191	Könyvbeszerzés	100 000	100 000	100 000
0531114/51192	Folyóirat Hivatali részére, képviselő tagok részére online Közlönyök, szakfolyóiratok	200 000	200 000	200 000
0531115/51193	Egyéb információ hordozó	40 000	40 000	40 000
0531119/51197	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100 000	100 000	100 000
K3111	Szakmai anyagok beszerzése	440 000	440 000	440 000
0531212/51221	Irodaszer, nyomtatvány anyakönyvi, készlet-nyilvántartási, pénzüntézet, igazgatási nyomtatványok, fénymásoló papír, leprellők, borítékok, postakönyv és egyéb irodaszerek.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
O5312	Anyakönyvvezető munkaruha	80 000	80 000	80 000
O5312	Virágcsokor esküvőre	90 000	90 000	90 000
0531219/51293	Egyéb anyagbeszerzés Karbantartási anyagok, alkatrészek, tisztítószerek	500 000	500 000	500 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 670 000	1 670 000	1 670 000
0532115/5219	Adatátviteli célú távközlési díjak Internet, ADSL, Zalasám fix IP Support, OrganP, Takarnet Számítógép karbantartás (Lohner) Informatika biztonsági feladatok (Lohner)	2 300 000	2 300 000	2 300 000
O5321	ASPinfo szolgáltatási csomag (online)	36 000	36 000	36 000
O5321	Elektronikus információbiztonság	336 000	336 000	336 000
O5321	Ingalian-vagyonkataszter megőrzési díja	85 116	85 116	85 116
O5321/5211	Ingalian-vagyonkataszter karbantartás	525 960	525 960	525 960
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 283 076	3 283 076	3 283 076
0532211/5217,5218	Távközlési díjak	500 000	500 000	500 000
O5322/5217	Telefon - vezetékes			
O5322/5218	Telefon - mobil			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	500 000	500 000	500 000
0533111/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	1 100 000	1 100 000	1 100 000
0533114/5223	Víz- és csatornadíj	550 000	550 000	550 000
O5331	Gázdíj	1 600 000	1 600 000	1 600 000
K331	Közüzemi díjak	3 250 000	3 250 000	3 250 000
053321/5232	Vásárolt élelmezés (védőital)	200 000	200 000	200 000
K332	Vásárolt élelmezés	200 000	200 000	200 000
05333	Bérleti díj	70 000	70 000	70 000
K333	Bérleti díj	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
K334	Karbantartás, kisjavítás	300 000	300 000	300 000
05335/8141, 8142	Továbbszámlázott szolgáltatások	500 000	500 000	500 000
K335	Közvetített szolgáltatások	500 000	500 000	500 000
05336/5261	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	100 000	100 000	100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	100 000	100 000	100 000
0533719 05337/5271 05337/52795 05337/52796 05337/5273	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Postaktg, utalványdíj, közreműködési díj Munkavédelmi és tűzvédelmi Távfelügyelet Mosatás, könyvkötés	2 200 000	2 200 000	2 200 000
05337 05337/52653 05337/5212 0533719/52794	Saldo tagdíj Szabályzatok készítése Hálózat üzemeltetési szolg. Továbbképzés (pl. mérlegképes, egyéb)	266 220 80 000 100 000 400 000	266 220 80 000 100 000 400 000	266 220 80 000 100 000 400 000
05337/5278 05337/5271	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség Bérleti díj (főköbérlet)	300 000 30 000	300 000 30 000	300 000 30 000
05337	Informatikai átvizsgálás és minősítés	360 000	360 000	360 000
05337	Normatív továbbképzés	199 392	210 000	210 000
05337	Közigazgatási alap- és szakvizsga	77 300	77 300	77 300
05337	GDPR szolgáltatás	118 152	118 152	118 152
K337	Egyéb szolgáltatás	4 131 064	4 141 672	4 141 672
053411/5281	Belföldi kiküldetés	700 000	700 000	700 000
K341	Belföldi kiküldetés	700 000	700 000	700 000
053421/53421	Reklám, propaganda	50 000	50 000	50 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	50 000	50 000	50 000
053511/84311	Vásárolt term. és szolg. Áfája	3 981 082	3 981 082	3 981 082
K351	Áfa	3 981 082	3 981 082	3 981 082
053551/52796	Egyéb különféle dologi (működéshez) perktg, kötbér,oktatás,autópályadíj,biztosítási díjak	300 000	300 000	300 000
K355	Egyéb dologi kiadások	300 000	300 000	300 000
Dologi kiadások összesen:		19 475 222	19 485 830	19 485 830

O563 K83	Eszközbeszerzés (pl. nyomtató) Beruházás-Informatikai eszközök	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000
O564 K64	Eszközbeszerzés (pl. szekrény, szék) Beruházás-Gép, berendezés	400 000 400 000	400 000 400 000	400 000 400 000
O567 K87	Beruházás áfája Beruházás áfája	148 500 148 500	148 500 148 500	148 500 148 500

Beruházás összesen:	698 500	698 500	698 500
----------------------------	----------------	----------------	----------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 116 150	57 619 936	57 619 936
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

7 fő

09816/9218	Finanszírozási bevétel	52 990 140	54 717 255	54 707 255
O9402	Szolgáltatások ellenértéke			5 000
O9408	Kamatbevételek	10	10	10
O9411	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	6 000
O9813	Előző évi maradvány		1 776 671	1 776 671
O936	Közhatalmi bevételek	625 000	625 000	625 000
O9403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	500 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 116 150	57 619 936	57 619 936
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

KÖLTSÉGVETÉS
2019. év

011220/411 Adó, vám és jövedéki igazgatás		"K"	"K"	"K"
Vonyarcvashegy				
		Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.06)	Módosított előirányzat (2019.09)
051101	Köztisztviselők alapilletménye 2 fő	7 081 572	7 081 900	7 081 900
051101	Adóellenőrök munkabére 2 fő 4 hónap bruttó 200.000 Ft/fő	1 600 000	1 600 000	1 600 000
K1101	Munkabér	8 681 572	8 681 900	8 681 900
051102	Köztisztviselők normatív jutalma		538 000	538 000
K1102	Jutalom	0	538 000	538 000
051103	Céltuttatás			
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0	0	0
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	Bankszámla támogatás	12 000	12 000	12 000
05110739	Kulturális támogatás	30 000	30 000	30 000
051107	Béren kívüli juttatások (2018.12)			
K1107	Béren kívüli juttatások	360 000	360 000	360 000
0511091/545	Közlekedési ktg térítés	105 000	105 000	105 000
K1109	Közlekedési ktg térítés	105 000	105 000	105 000
051112	Területi segítség			
051112	Születési támogatás			
K1112	Szociális támogatások	0	0	0
051113	Béerkompensáció (2018.12)			
051113	Béerkompensáció			
051113	Eü.támogatás	100 000	100 000	100 000
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	100 000	100 000	100 000
05122	Megbízási díj		200 000	200 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb szem.jutt.	0	200 000	200 000
05123	Reprezentáció	20 000	20 000	20 000
K123	Külső személyi juttatás	20 000	20 000	20 000
Személyi juttatás összesen:		9 266 572	10 004 900	10 004 900
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 714 830	1 836 881	1 836 881
052	Szoc.hj.adó (2018.12)			
05213	Szoc.hj.adó cafetéria után	75 992	75 992	75 992
05213	Szoc.hj.adó repi után	4 602	4 602	4 602
052	Eho (2018.12)			
05217	Munkáltatót terhelő szja cafetéria után	81 420	81 420	81 420
05217	Munkáltatót terhelő szja repi után	3 540	3 540	3 540
052	Szja (2018.12)			
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok	1 880 384	2 002 435	2 002 435

0531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	50 000	50 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	50 000
0531212	Irodaszer, nyomtatvány Adóbevallási nyomtatványok pénzüntézet, igazgatási nyomtatványok, fénymásoló papír leprellők, borítékok, és egyéb irodaszerek	200 000	200 000	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok	200 000	200 000	200 000
053341	Karbantartás, kjsjavitás	50 000	50 000	50 000
K334	Karbantartás, kjsjavitás	50 000	50 000	50 000
05336	Foglalkozás eu.	6 000	6 000	6 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	6 000	6 000	6 000
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			
K337	Egyéb szolgáltatások	1 205 000	1 205 000	1 205 000
053411	Belföldi kiküldetés	440 000	440 000	440 000
K341	Belföldi kiküldetés	440 000	440 000	440 000
053421/53421	Reklám, propaganda	50 000	50 000	50 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	50 000	50 000	50 000
053511	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	140 670	140 670	140 670
K361	Áfa	140 670	140 670	140 670
Dologi összesen:		2 141 670	2 141 670	2 141 670
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		13 288 626	14 149 005	14 149 005
2 fő				
09818/9218	Finanszírozási bevétel	13 288 626	14 149 005	14 149 005
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		13 288 626	14 149 005	14 149 005

KÖLTSÉGVETÉS
2019. év

011130/412 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		"K"	"K"	"K"
Balatongyörök				
		Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.06)	Módosított előirányzat (2019.09)
05110111	Köztisztviselők alapilletménye Aljegyző + Jegyző 34,36%	7 243 367	7 243 384	7 243 384
K1101	Munkabér	7 243 367	7 243 384	7 243 384
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma (Jegyző 34,36%)		162 351	162 351
K1102	Normatív jutalom	0	162 351	162 351
051103	Céljuttatás (Aljegyző)		768 000	768 000
K1103	Céljuttatás	0	768 000	768 000
05110713	Cafetéria köztisztviselő 149.000 Ft/fő (1 fő + Jegyző 34,36%)	200 196	200 196	200 196
051107	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Eü. Támogatás szemüveg (1 fő + Jegyző 35,36%)			
	Bankszámla támogatás (1 fő + Jegyző 35,36%)	8 062	8 062	8 062
	Kulturális támogatás (1 fő + Jegyző 35,36%)	20 154	20 154	20 154
K1107	Béren kívüli juttatások	228 412	228 412	228 412
051109	Közlekedési kgtérítés	60 000	60 000	60 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	60 000	60 000	60 000
051112	Temetési segély			
K1112	Szociális támogatások	0	0	0
051113	Bérkompenzáció			
051113	Eü.támogatás (aljegyző+jegyző 34,36%)	67 180	67 180	67 180
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	67 180	67 180	67 180
0512317	Reprezentáció (aljegyző+jegyző 34,36%)	94 052	94 052	94 052
K123	Külső személyi juttatás	94 052	94 052	94 052
Személyi juttatás összesen:		7 693 011	8 623 379	8 623 379

05211	Szociális hozzájárulási adó	1 459 880	1 593 878	1 593 878
05213	Szoc.hj.adó cafetéria után	48 832	48 832	48 832
05213	Szoc.hj.adó repi után	21 641	21 641	21 641
05217	Munkáltatót terhelő szja cafetéria után	52 320	52 320	52 320
05217	Munkáltatót terhelő szja repi után	16 647	16 647	16 647

K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék összesen:	1 599 320	1 733 318	1 733 318
0531113	Könyveszerzés	40 000	40 000	40 000
0531114	Folyóirat	20 000	20 000	20 000
0531115	Egyéb információ hordozó	40 000	40 000	40 000
0531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	30 000	30 000	30 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	130 000	130 000
0531212	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok	200 000	200 000	200 000
O5322	Telefondíj			
O5322	Egyéb komm. Szolg.			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0	0
O5336	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	3 000	3 000	3 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 000	3 000	3 000

05337	Egyéb üzemeltetés	20 000	20 000	20 000
05337	Normatív továbbképzés	40 308	30 000	30 000
K337	Egyéb szolgáltatások	60 308	50 000	50 000
053411	Belföldi kiküldetés			
K341	Belföldi kiküldetés	0	0	0
053511	Vásárolt term. és szolg. Áfája	120 704	120 704	120 704
K351	Áfa	120 704	120 704	120 704
0535511	Egyéb dologi kiadás			
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0

Dologi összesen:	514 012	503 704	503 704
-------------------------	----------------	----------------	----------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 806 343	10 860 401	10 860 401
---------------------------	------------------	-------------------	-------------------

09816/9218	Finanszírozási bevétel	9 806 343	10 860 401	10 860 401
------------	------------------------	-----------	------------	------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 806 343	10 860 401	10 860 401
----------------------------	------------------	-------------------	-------------------

KÖLTSÉGVETÉS
2019. év

011130/412 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		"K"	"K"	"K"
Balatongyörök				
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
		<i>Eredeti előirányzat (2019.01)</i>	<i>Módosított előirányzat (2019.06)</i>	<i>Módosított előirányzat (2019.09)</i>
05110111	Köztisztviselők alapilletménye 4 fő besorolás szerinti illetménye + 1 pü Vv 35,36%	15 991 399	16 007 302	16 007 302
K1101	Munkabér	15 991 399	16 007 302	16 007 302
051102	Köztisztviselők normatív jutalma		1 222 431	1 222 431
K1102	Jutalom	0	1 222 431	1 222 431
O51103	Céljuttatás			
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
O51106	Jubileumi jutalom	759 600	841 500	841 500
K1106	Jubileumi jutalom	759 600	841 500	841 500
0511073	Cafetéria köztisztviselő	647 196	647 196	647 196
	Egyéb költségterítés és hozzájárulás			
	Eü. támogatás			
	Bankszámla támogatás	26 062	26 062	26 062
	Kulturális támogatás	65 154	65 154	65 154
O51107	Béren kívüli juttatás (2018.12)			
K1107	Béren kívüli juttatás	738 412	738 412	738 412
0511091/545	Közlekedési költségterítés	350 000	350 000	350 000
K1109	Közlekedési költségterítés	350 000	350 000	350 000
O51112	Temetési segély	60 000	60 000	60 000
O51112	Születési támogatás	30 000	30 000	30 000
K1112	Szociális támogatások	90 000	90 000	90 000

O51113	Egyéb sajátos juttatás			
O51113	Bérmegkompenzáció			
O51113	Eü.támogatás	217 180	217 180	217 180
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	217 180	217 180	217 180
O5122	Megbízási díj	400 000	400 000	400 000
O5122	Megbízási díj (anyakönyvvezető)	350 000	350 000	350 000
K122	Munkavégzésre irányuló jogv.egyéb sz.j	750 000	750 000	750 000
O5123	Reprezentáció	30 000	30 000	30 000
O5123	Reprezentáció (választás)	75 000	75 000	75 000
O5123	Megbízási díj (anyakönyvvezető)			
K123	Egyéb külső személyi juttatás	105 000	105 000	105 000
Személyi juttatás összesen:		19 001 591	20 321 825	20 321 825
O52	Szociális hozzájárulási adó	3 410 783	3 687 690	3 687 690
O52	Szoc.hj.adó (2018.12)			
O52	Szoc.hj.adó cafeteria után	157 864	157 864	157 864
O52	Szoc.hj.adó reprezentáció után	24 161	24 161	24 161
O52	Eho (2018.12)			
O52	Munkáltatót terhelő szja (cafeteria után)	169 140	169 140	169 140
O52	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után)	18 585	18 585	18 585
O52	Szja (2018.12)			
O52	Járulék telefonhasználat után	50 000	50 000	50 000
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	3 830 533	4 107 440	4 107 440

O53111	Könyvbeszerzés			
O53111	Folyóirat			
O53111	Egyéb információ hordozó (cd jogtár)	25 000	25 000	25 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	25 000	25 000	25 000
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
K312	Üzemeltetési anyagok	340 000	340 000	340 000
O5321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	303 880	303 880	303 880
O5321/5211	Ingatlan-vagyonkataszter karbantartás	297 120	297 120	297 120
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	601 000	601 000	601 000
O5322	Távközlési díjak (telefon)			
O5322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0	0
O5334	Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	100 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	100 000
O5336	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	12 000	12 000	12 000
O5336	Egyéb szakmai tevék.segítő szolgáltatás	100 000	100 000	100 000
K336	Szakmai tevékenységet seg.szolg.	112 000	112 000	112 000
O5337	Normatív továbbképzés	130 608	120 000	120 000
O5337	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség, postaktg	1 500 000	1 905 000	1 905 000
O5337	GDPR szolgáltatás	61 848	61 848	61 848
K337	Egyéb szolgáltatások	1 692 456	2 086 848	2 086 848
O5341	Belföldi kiküldetés	300 000	300 000	300 000
K341	Belföldi kiküldetés	300 000	300 000	300 000
O5342	Reklám- és propaganda kiadások	160 000	160 000	160 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	160 000	160 000	160 000
O351	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	811 309	406 309	406 309
K351	Áfa	811 309	406 309	406 309
O5355	Egyéb dologi kiadások			
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
Dologi összesen:		4 141 765	4 131 157	4 131 157

O561				
O563				
O564	Eszközbeszerzés	100 000	100 000	100 000
O567	Beruházás áfája	27 000	27 000	27 000
Beruházás összesen:		127 000	127 000	127 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:		27 100 889	28 687 422	28 687 422
---------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

	4 fő			
09816/9218	Finanszírozási bevétel	26 675 889	28 262 422	28 262 422
O9813	Előző évi maradvány			
O936	Közhatalmi bevételek	425 000	425 000	425 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		27 100 889	28 687 422	28 687 422

KÖLTSÉGVETÉS
2019. év

011220/412 Adó, vám és jövedéki igazgatás		"K"	"K"	"K"
Balatonyörök				
		Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.06)	Módosított előirányzat (2019.09)
05110111	Köztisztviselők alapilletménye 2 fő besorolás szerinti illetmény	7 449 358	6 913 200	6 913 200
O51101	Adóellenőrök 2 fő 4 hónap 200.000 Ft/hó	1 600 000	1 600 000	1 600 000
K1101	Munkabérek	9 049 358	8 513 200	8 513 200
O51102	Normatív jutalom		544 500	544 500
K1102	Jutalom	0	544 500	544 500
O51103	Céljuttatás			
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
O51107	Cafetéria köztisztviselő 2 fő 149.000 Ft/fő	298 000	298 000	298 000
O51107	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás eü. támogatás			
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 (2018.12)			
K1107	Béren kívüli juttatások	340 000	340 000	340 000
O51109	Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	200 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	200 000
O51112	Temetési segély			
O51112	Születési támogatás			
K1112	Szociális támogatások	0	0	0
O51113	Egyéb mv. kapcsolódó juttatás	160 000	160 000	160 000
O51113	Bérkompenzáció			
O51113	Betegszabadság			
O51113	Eü. Támogatás	100 000	100 000	100 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	260 000	260 000	260 000
Személyi juttatás összesen:		9 849 358	9 857 700	9 857 700
O52	Szociális hozzájárulási adó	1 675 616	1 797 452	1 797 452
O52	Szoc.hj. adó (2018.12)			
O52	Szoc.hj.adó cafetéria után	72 688	72 688	72 688
O52	Eho (2018.12)			
O52	Munkáltatót terhelő szja cafeteria után	77 880	77 880	77 880
O52	Szja (2018.12)			
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	1 826 184	1 948 020	1 948 020

O5311	Könyveszerzés	10 000	10 000	10 000
O5311	Egyéb információ hordozó (cd jogtár)	10 000	10 000	10 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	20 000
O5312	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok	200 000	200 000	200 000
O5322	Távközlési díjak			
O5322	Telefon, mobiltelefon			
O5322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0	0
O5336	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	6 000	6 000	6 000
K336	Szakmai tevékenységet seg.szolg.	6 000	6 000	6 000
O5337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
O5337	Közigazgatási alap- és szakvizsga	77 300	77 300	77 300
O5337	Normatív továbbképzés	60 000	60 000	60 000
K337	Egyéb szolgáltatások	137 300	137 300	137 300
O5341	Belföldi kiküldetés	250 000	250 000	250 000
K341	Belföldi kiküldetés	250 000	250 000	250 000
O5342	Reklám- és propaganda kiadások	40 000	40 000	40 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	40 000	40 000	40 000
O5351	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	92 691	92 691	92 691
K351	Áfa	92 691	92 691	92 691
O5355	Egyéb különféle dologi (működéshez)			
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
Dologi összesen:		745 991	745 991	745 991
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		12 421 533	12 551 711	12 551 711
2 fő				
09816/9218	Finanszírozási bevétel	12 421 533	12 551 711	12 551 711
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		12 421 533	12 551 711	12 551 711

KÖLTSÉGVETÉS
2019. év

O16010

**Országgyűlési, önkormányzati és európai
parlamentari képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek**
Vonyarcvashegy

"K"

"K"

"K"

VÁLASZTÁS - EP

Ft

Ft

Ft

Eredeti előirányzat
(2019.01)

Módosított
előirányzat
(2019.06)

Módosított
előirányzat
(2019.09)

05110111/53111	Köztisztviselők alapilletménye			
K1101	Munkabérek	0	0	0
051102	Köztisztviselők normatív jutalma			
K1102	Jutalom	0	0	0
051103	Céljuttatás			
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
051106	Jubileumi jutalom			
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
05110713/54321 051107	Cafetéria köztisztviselő Béren kívüli juttatások			
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
0511091/545	Közlekedési ktg térítés			
K1109	Közlekedési ktg térítés	0	0	0
051112 051112	Temetési segély Születési támogatás			
K1112	Szociális támogatások	0	0	0
051113 051113 051113	Bérkompenzáció Betegszabadság Mebizási díj (választás)			370 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	0	0	370 000
05122	Mebizási díj		580 000	0
K122	Munkavégzésre Irányuló egyéb jutt.	0	580 000	0
05123 05123 05123	Reprezentáció Reprezentáció (választás) Mebizási díj (választás)		59 847	49 480 350 000
K123	Külső személyi juttatás	0	59 847	399 480
Személyi juttatás összesen:		0	639 847	769 480
0521	Szociális hozzájárulási adó	0	113 100	133 186
052	Járulék reprezentáció után	0	25 582	25 582
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék összesen:	0	138 682	158 768

0531113/51191	Könyveszerzés			
0531114/51192	Folyóirat			
0531115/51193	Egyéb információ hordozó			
0531119/51197	Egyéb szakmai anyagbeszerzés			
K3111	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
0531212/51221	Irodaszer, nyomtatvány		39 976	39 976
O5312	Anyakönyvvezető munkaruha			
O5312	Virágcsokor esküvőre,			
0531219/51293	Egyéb anyagbeszerzés Karbantartási anyagok, alkatrészek, tisztítószerek			
K312	Üzemeltetési anyagok	0	39 976	39 976
0532115/5219	Adatátviteli célú távközlési díjak			
O5321	ASPinfo szolgáltatási csomag (online)			
O5321	Elektronikus információbiztonság			
O5321	Ingatlan-vagyonkataszter megőrzési díja			
O5321/5211	Ingatlan-vagyonkataszter karbantartás			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0
0532211/5217, 5218	Távközlési díjak			
O5322/5217	Telefon - vezetékes			
O5322/5218	Telefon - mobil			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0	0
0533111/5221	Villamosenergia-szolgáltatás			
0533114/5223	Víz- és csatornadíj			
O5331	Gázdíj			
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
053321/5232	Vásárolt élelmezés (védőtál)			
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
05333	Bérleti díj			
K333	Bérleti díj	0	0	0
053341/5251, 5252	Karbantartás, kisjavítás			
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0

O5335/8141, 8142	Továbbszámlázott szolgáltatások			
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
05336/5261	Szakmai tevékenységet segítő szolg.			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	0
0533719	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
K337	Egyéb szolgáltatás	0	0	0
053411/5281	Belföldi kiküldetés			
K341	Belföldi kiküldetés	0	0	0
053421/53421	Reklám, propaganda			
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0	0	0
053511/84311	Vásárolt term. és szolg. Áfája		2 992	13 359
K351	Áfa	0	2 992	13 359
053551/52796	Egyéb különféle dologi (működéshez)			
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
Dologi kiadások összesen:		0	42 968	53 335
O563	Eszközbeszerzés (pl. nyomtató)			
K63	Beruházás-Informatikai eszközök	0	0	0
O564	Eszközbeszerzés (pl. szekrény, szék)			
K64	Beruházás-Gép, berendezés	0	0	0
O567	Beruházás áfája			
K67	Beruházás áfája	0	0	0
Beruházás összesen:		0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	821 497	981 583
7 fő				
09816/9218	Finanszírozási bevétel			
O916	Működési célú támogatás		821 497	821 497
O936	Egyéb közhatalmi bevételek			
O9408	Kamatbevételek			
O9411	Egyéb működési bevételek			
O9813	Előző évi maradvány			
O936	Közhatalmi bevételek			
O9403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	821 497	821 497

KÖLTSÉGVETÉS
2019. év

O16010

**Országgyűlési, önkormányzati és európai
parlamentari képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Balatongyörök**

"K" "K" "K"

VÁLASZTÁS - EP

		Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.06)	Módosított előirányzat (2019.09)
05110111/53111	Köztisztviselők alapilletménye			
K1101	Munkabérek	0	0	0
051102	Köztisztviselők normatív jutalma			
K1102	Jutalom	0	0	0
051103	Céljuttatás			
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
051106	Jubileumi jutalom			
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
05110713/54321 051107	Cafetéria köztisztviselő Béren kívüli juttatások			
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
0511091/545	Közlekedési ktg térítés			
K1109	Közlekedési ktg térítés	0	0	0
051112 051112	Temetési segély Születési támogatás			
K1112	Szociális támogatások	0	0	0
051113 051113 051113	Bérkompenzáció Betegszabadság Mebízási díj (választás)			35 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	0	0	35 000
05122	Mebízási díj		210 000	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jutt.	0	210 000	0
05123 05123 05123	Reprezentáció Reprezentáció (választás) Mebízási díj (választás)		14 286	15 000 175 000
K123	Külső személyi juttatás	0	14 286	190 000
Személyi juttatás összesen:		0	224 286	225 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	0	40 950	40 268
052	Járulék reprezentáció után	0	6 106	6 107
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék összesen:	0	47 056	46 375

0531113/51191	Könyveszerzés			
0531114/51192	Folyóirat			
0531115/51193	Egyéb információ hordozó			
0531119/51197	Egyéb szakmai anyagbeszerzés			
K3111	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
0531212/51221	Irodaszer, nyomtatvány		12 629	9 425
O5312	Anyakönyvvezető munkaruha			
O5312	Virágcsokor esküvőre			
0531219/51293	Egyéb anyagbeszerzés Karbantartási anyagok, alkatrészek, tisztítószerek			
K312	Üzemeltetési anyagok	0	12 629	9 425
0532115/5219	Adatátviteli célú távközlési díjak			
O5321	ASPinfo szolgáltatási csomag (online)			
O5321	Elektronikus információbiztonság			
O5321	Ingtalan-vagyonkataszter megőrzési díja			
O5321/5211	Ingtalan-vagyonkataszter karbantartás			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0
0532211/5217, 5218	Távközlési díjak			
O5322/5217	Telefon - vezetékes			
O5322/5218	Telefon - mobil			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0	0
0533111/5221	Villamosenergia-szolgáltatás			
0533114/5223	Víz- és csatornadíj			
O5331	Gázdíj			
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
053321/5232	Vásárolt élelmezés (védőital)			
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
05333	Bérleti díj			
K333	Bérleti díj	0	0	0
053341/5251, 5252	Karbantartás, kisjavítás			
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0

O5335/8141, 8142	Továbbszámlázott szolgáltatások			
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
05336/5261	Szakmai tevékenységet segítő szolg.			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	0
0533719	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			33 214
K337	Egyéb szolgáltatás	0	0	33 214
053411/5281	Belföldi kiküldetés			
K341	Belföldi kiküldetés	0	0	0
053421/53421	Reklám, propaganda			
K342	Reklám- és propaganda kladások	0	0	0
053511/84311	Vásárolt term. és szolg. Áfája		714	2 544
K351	Áfa	0	714	2 544
053551/52796	Egyéb különféle dologi (működéshez)			
K355	Egyéb dologi kladások	0	0	0
Dologi kiadások összesen:		0	13 343	45 183
O563	Eszközbeszerzés (pl. nyomtató)			
K63	Beruházás-Informatikai eszközök	0	0	0
O564	Eszközbeszerzés (pl. szekrény, szék)			
K64	Beruházás-Gép, berendezés	0	0	0
O567	Beruházás áfája	0	0	0
K67	Beruházás áfája	0	0	0
Beruházás összesen:		0	0	0
KIADÁSOK OSSZESEN:		0	284 685	316 558
7 fő				
09816/9218	Finanszírozási bevétel			
O916	Működési célú támogatás		284 685	284 685
O936	Egyéb közhatalmi bevételek			
O9408	Kamatbevételek			
O9411	Egyéb működési bevételek			
O9813	Előző évi maradvány			
O936	Közhatalmi bevételek			
O9403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
BEVÉTELEK OSSZESEN:		0	284 685	284 685

KÖLTSÉGVETÉS
2019. év

011130

Jó adatszolgáltató önkormányzatok
támogatása pályázat

"K" "K" "K"

Ft Ft Ft

Eredeti előirányzat (2019.01) Módosított előirányzat (2019.06) Módosított előirányzat (2019.09)

05110111/53111	Köztisztviselők alapilletménye			
K1101	Munkabérek	0	0	0
051102	Köztisztviselők normatív jutalma			297 872
K1102	Jutalom	0	0	297 872
051103	Céljuttatás			
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
051106	Jubileumi jutalom			
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
05110713/54321 051107	Cafetéria köztisztviselő Béren kívüli juttatások			
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
0511091/545	Közlekedési ktg térítés			
K1109	Közlekedési ktg térítés	0	0	0
051112 051112	Temetési segély Születési támogatás			
K1112	Szociális támogatások	0	0	0
051113 051113 051113	Bérkompenzáció Betegszabadság Megbízási díj (választás)			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	0	0	0
05122	Megbízási díj			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jutt.	0	0	0
05123 05123 05123	Reprezentáció Reprezentáció (választás) Megbízási díj (választás)			
K123	Külső személyi juttatás	0	0	0
Személyi juttatás összesen:		0	0	297 872
0521	Szociális hozzájárulási adó	0	0	52 128
052	Járulék reprezentáció után	0	0	
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék összesen:	0	0	52 128

0531113/51191	Könyveszerzés			
0531114/51192	Folyóirat			
0531115/51193	Egyéb információ hordozó			
0531119/51197	Egyéb szakmai anyagbeszerzés			
K3111	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
0531212/51221	Irodaszer, nyomtatvány			
05312	Anyakönyvvezető munkaruha			
05312	Virágcsokor esküvőre			
0531219/51293	Egyéb anyagbeszerzés Karbantartási anyagok, alkatrészek, tisztítószerek			
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0
0532115/5219	Adatátviteli célú távközlési díjak			
05321	ASPinfo szolgáltatási csomag (online)			
05321	Elektronikus Információbiztonság			
05321	Ingatlan-vagyonkataszter megőrzési díja			
05321/5211	Ingatlan-vagyonkataszter karbantartás			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0
0532211/5217,5218	Távközlési díjak			
05322/5217	Telefon - vezetékes			
05322/5218	Telefon - mobil			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0	0
0533111/5221	Villamosenergia-szolgáltatás			
0533114/5223	Víz- és csatornadíj			
05331	Gézdíj			
K331	Közüzemeli díjak	0	0	0
053321/5232	Vásárolt élelmezés (védőital)			
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
05333	Bérelti díj			
K333	Bérelti díj	0	0	0
053341/5251, 5252	Karbantartás, kisjavítás			
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0
05335/8141, 8142	Továbbszámlázott szolgáltatások			
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
05336/5261	Szakmai tevékenységet segítő szolg.			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	0
0533719	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
K337	Egyéb szolgáltatás	0	0	0
053411/5281	Belföldi kiküldetés			
K341	Belföldi kiküldetés	0	0	0
053421/53421	Reklám, propaganda			
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0	0	0
053511/84311	Vásárolt term. és szolg. Áfája			
K351	Áfa	0	0	0
053551/52796	Egyéb különféle dologi (működéshez)			
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
Dologi kiadások összesen:		0	0	0

O563 K63	Eszközbeszerzés (pl. nyomtató) Beruházás-Informatikai eszközök	0	0	0
O564 K64	Eszközbeszerzés (pl. szekrény, szék) Beruházás-Gép, berendezés	0	0	0
O567 K67	Beruházás áfája Beruházás áfája	0 0	0 0	0 0
Beruházás összesen:		0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	350 000

7 fő				
09816/9218	Finanszírozási bevétel			350 000
0916	Működési célú támogatás			
0936	Egyéb közhatalmi bevételek			
09408	Kamatbevételek			
09411	Egyéb működési bevételek			
09813	Előző évi maradvány			
0936	Közhatalmi bevételek			
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	350 000

KÖLTSÉGVETÉS (2019. ÉV)
BEVÉTEL-KIADÁS FELOSZTÁS

Közös Hivatal működés támogatás	10,65	48 777 000
Kiegészítő bérrendezési alap tám.		8 520 000
Állami támogatás összesen:		57 297 000

Vonyarcvashegy	2.550 fő	6,99	32 014 200	0,65637
Balatongyörök	1.335 fő	3,66	16 762 800	0,34363
Állami támogatás - 2019.01	3.885 fő	10,65	48 777 000	

FELOSZTÁS
2019.01

	Vvashegy	Balatongyörök	összesen
Bevétel	33 140 210	17 187 800	50 328 010
Kiadás	73 659 374	49 328 765	122 988 139
Fenntartói hozzájárulás	40 519 164	32 140 965	72 660 129

Vonyarcvashegy	2.550 fő	6,99	37 606 728	0,65637
Balatongyörök	1.335 fő	3,66	19 690 272	0,34363
Állami támogatás - 2019.06	3.885 fő	10,65	57 297 000	

FELOSZTÁS
2019.06

	Vvashegy	Balatongyörök	összesen
Bevétel-választás	821 497	284 685	1 106 182
Bevétel-egyéb	2 902 681	425 000	3 327 681
Bevétel-állami támogatás	37 606 728	19 690 272	57 297 000
Bevétel összesen:	41 330 906	20 399 957	61 730 863
Kiadás-választás	821 497	284 685	1 106 182
Kiadás-egyéb	78 477 082	52 099 534	130 576 616
Kiadás összesen:	79 298 579	52 384 219	131 682 798
Fenntartói hozzájárulás	37 967 673	31 984 262	69 951 935

Vonyarcvashegy	2.550 fő	6,99	37 606 728	0,65637
Balatongyörök	1.335 fő	3,66	19 690 272	0,34363
Állami támogatás - 2019.09	3.885 fő	10,65	57 297 000	

FELOSZTÁS
2019.09

	Vvashegy	Balatongyörök	összesen
Bevétel-választás	981 583	316 558	1 298 141
Bevétel-Jó adatszolgáltató önkorm.	350 000		350 000
Bevétel-egyéb	2 912 681	425 000	3 337 681
Bevétel-állami támogatás	37 606 728	19 690 272	57 297 000
Bevétel összesen:	41 850 992	20 431 830	62 282 822
Kiadás-választás	981 583	316 558	1 298 141
Kiadás-Jó adatszolgáltató önkorm.	350 000		350 000
Kiadás-egyéb	78 477 082	52 099 534	130 576 616
Kiadás összesen:	79 808 665	52 416 092	132 224 757
Fenntartói hozzájárulás	37 957 673	31 984 262	69 941 935