



Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterétől

8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.

☎: 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021

Ügyiratszám: V/101 - /2020

ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testülete

2020. január 30-i soros ülésére

Tárgy: Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének tervezete

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és egyes ágazati jogszabályok a helyben jelentkező lakossági szükségletek kielégítésének jelentős részét a helyi önkormányzatok kizárólagos hatáskörébe utalja. Alapvető feladatunk a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítandó közfeladatok ellátása, a mennyiségi és minőségi ellátottság folyamatos javítása, a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonásának biztosítása, és ezen keresztül a lakossági igények mind magasabb színvonalon történő kielégítése.

2020. évben is fontos célkitűzés a gazdálkodás tekintetében, hogy az önkormányzat törekedjen az intézményhálózat és a községüzemeltetés működőképességének megtartására, a megkezdett beruházások folytatására, valamint a község fejlődését elősegítő fejlesztések előkészítésére, elindítására.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§-a alapján beterjesztem megtárgyalásra Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének tervezetét, mely tartalmazza a Művelődési Ház és Könyvtár és a Közös Hivatal 2020. évi költségvetés tervezetét is.

A 2020. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- * 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
(továbbiakban: 2020. évi költségvetési törvény)
- * 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
(továbbiakban: Möt)
- * 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
- * 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
- * 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
(továbbiakban: Áht)

* Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet
(továbbiakban: Ávr)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése értelmében:
A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2019. november 1-én lépett hatályba.

A költségvetési rendelet-tervezet vonatkozásában az Áht. 23.§. (2) bekezdése, az Ávr. 24.§. (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek – ideértve a közös önkormányzati hivatalt is – bevételeit és kiadásait.

Az Mőtv. 111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.

A 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet 1.§-a alapján a költségvetési szerv, ideértve a helyi önkormányzatokat, társulást, közfeladatait és egyéb tevékenységeiket, azok bevételeit és kiadásait, költségeit és eredményszemléletű bevételeit a rendeletben foglaltak szerint tartják nyilván. Az ellátott közfeladatokat kormányzati funkció szerint kell besorolni. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet szerinti költségvetési számvitelben az államháztartás szervezetei a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon számolják el, amely érdekében azok felmerültek.

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Állami támogatás

Az önkormányzatnak járó állami támogatás a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a következő.

- *általános támogatás*

(önkormányzati hivatal működése az elismert hivatali létszám alapján, település-üzemeltetés – része a zöldterület gazdálkodás, a közvilágítás fenntartása, a köztemető fenntartás és a közutak fenntartása, egyéb kötelező önkormányzati feladatok, üdülöhelyi feladatok, polgármesteri illetmény támogatása)

Üdülöhelyi feladatok támogatása 2020. évben 1 Ft/idegenforgalmi adóforint.

A 2019. október 13-i önkormányzati választások következtében lehetőség volt a közös hivatalok átalakítására, így ennek országos szinten történő megvalósulásáig a közös hivatalok működésének támogatása 2020. márciusáig a 2019. évi támogatási összeg.

- *köznevelési támogatás*

(óvoda pedagógusok és segítők, óvodaműködtetés)

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása keretében az óvodai nevelés az önkormányzat fő feladata, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul.

A társulási formában működő óvoda normatíváját az önkormányzat kapja, így mint működési célú támogatás átadásra kerül a Társulásnak, melyhez Balatongyörök Község Önkormányzata is hozzájárul, majd finanszírozásként továbbadásra kerül az óvoda részére.

- *szociális és gyermekjóléti feladatok, szociális étkezés, gyermekétkeztetés*

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása tartalmazza például a szociális étkezés támogatását, mely 2020. évben 65.360 Ft/fő-re emelkedett, illetve az önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatását, gyermekétkeztetés támogatását. Az egyéb szociális feladatok támogatása az előző évhez képest hozzávetőlegesen 1,5 m Ft emelkedést mutat.

A gyermekétkeztetés támogatása a konyha működési kiadását ellensúlyozza, mivel a támogatás előzetes felmérésekor a rezsiköltségek is kimutatásra kerültek. 2017. január 1-jétől a gyermekétkeztetés áthelyezésre került az óvodához, így ezen támogatás átadásra kerül részére.

- *kulturális feladatok*

(könyvtár és közművelődési feladatok ellátása)

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása keretében jelenik meg a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása.

Működési bevételek

A bevételek tervezésekor az előző évi teljesüléseket is figyelembe vettük. Az előirányzat tartalmazza a kamatbevételt, kiszámlázott áfát, közvetített szolgáltatásokat (továbbszámlázott telefondíj és közüzemi díjak), valamint a szolgáltatások ellenértékét (strandbevétel, vitorláskikötő bérleti díja, területbérlet, őrzés-védés, hirdetés, sírhelymegváltás). A 2020. évi ellátási díjak a várható szociális étkezési térítési díj bevételét tartalmazzák. A strandbevétel nagyban függ az időjárástól, így előirányzata nettó 78.000.000 Ft-tal kerül tervezésre. A területbérleti szerződések folyamatban lévő újra kötése miatt jelenleg a tavalyi összegek kerültek tervezésre.

Közhatalmi bevételek

Az adóbevételeknél az építményadó és az idegenforgalmi adó előirányzata emelve lett az előző évi előirányzathoz képest, mivel az adómértékek emelésre kerültek a 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet alapján, mely a helyi adókról szóló 20/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosítása.

A gépjárműadó előirányzata is emelésre került az előző évi teljesítések figyelembe vételével. Ezen adónem bevétele esetében annak 40 %-a illeti meg továbbra is az önkormányzatot. Az önkormányzatnak továbbra is kiemelt bevételi forrása származik a helyi adókból, ezért ennek érdekében az adók beszedését, behajtását, ellenőrzését továbbra is kiemelten kell kezelni.

Működési célú támogatások

A 2020. február 29-ig szóló szerződés alapján közfoglalkoztatás támogatására, Balatongyörök Község Önkormányzatától a Közös Hivatal és az Óvoda fenntartási hozzájárulásként, iskolai portaszolgálat díjához támogatásként, NEAK finanszírozásként (védőnő, iskolaorvos) és a Közös Hivatal felújítása, valamint a külterületi utak pályázatainak működési célú támogatásként várható bevételek kerültek tervezésre. Várhatóan 2020. évben is megvalósul a lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás, így a bevételi és kiadási oldalra is betervezésre kerül.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek között szerepel a Közös Hivatal felújítása és a külterületi utak pályázatok felhalmozási célú támogatása.

Előző évi maradvány

Az előző évi maradvány a 2019. évi bevételek és kiadások különbözetéből adódik, mely az előző évről szóló beszámoló elkészítésekor kerül tényleges összegben meghatározásra.

A maradvány jelenleg tartalmazza a nyertes pályázatokra már megkapott támogatásokat, melyek nagy része kiadási oldalon még nem valósult meg, tehát ezen maradvány kötelezettséggel terhelt.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe folyamatosan beépítésre kerülnek a 2019. évben benyújtott pályázatok, melyeknek jelenleg még nincs eredménye (bevételi oldalon pályázati támogatás, kiadási oldalon a felhasználási jogcím). A bevételek növelése érdekében a polgármester és valamennyi intézményvezető köteles mindent megtenni, követni a pályázati lehetőségeket. A pályázatok benyújtásáról a Képviselő-testület dönt.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.334.562.336 Ft.

Kiadások

A költségvetés kiadási oldalán szerepelnek a 156/2019.(XII.19.) számú Képviselő-testületi határozat által elfogadott 2020. évi költségvetési koncepcióban lévő, előző évhez képest megjelenő többletkiadások.

A költségvetési kiadások többi jogcímén a tavalyi előirányzat és tény, valamint a már rendelkezésünkre álló, 2020. évre vonatkozó pontos összegek (pl. Bursa ösztöndíj támogatás) alapján került tervezésre az előirányzat.

Az Általános Iskola tekintetében az önkormányzatot terheli a vagyonszolgáltatás, a nyári napközi és iskolaújság készítéséhez való hozzájárulás összege, illetve támogatást nyújt az iskola alapítványa részére.

Az Általános Iskola kiadásai között a 2020. évi költségvetésben tervezésre kerül például az iskolai tűzcsap és gyakorlókert vízdíja, illetve az iskolai portaszolgáltatásra elfogadott bruttó 327.250 Ft/hó kiadás.

Az Önkormányzat idei fontos feladata a már megkapott pályázati támogatások megfelelő jogcímen történő elköltése.

Személyi juttatások

A személyi juttatások között szerepel a dolgozók munkabére – jogszabály alapján emelten -, cafeteria, a választott tisztségviselők (Polgármester, alpolgármester illetménye, költségtérítése és képviselők tiszteletdíja) juttatásai, megbízási díjak, reprezentáció.

A személyi juttatások tervezésénél figyelembevételre került a minimálbér és a garantált bérminimum emelése. A személyi juttatások növekednek, mivel a 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról alapján a minimálbér 8 %-os emelése történt 161.000 Ft-ra, illetve a garantált bérminimum 8 %-kal emelkedett 210.600 Ft-ra.

A személyi juttatások között szerepeltetni szükséges a dolgozóknak 2019. december hónapra járó bérkompenzációját. A bérkompenzáció 2020. évi összege a 2019. évi tények alapján kerül betervezésre.

A költségvetési törvény 58.§ (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft cafetériával terveztünk az alkalmazottaknál.

Az önkormányzat továbbra is részt vesz közfoglalkoztatási programban, így a közfoglalkoztatottak bérét és járulékait fizetni szükséges, 2020. február 28-áig fennálló kötelezettség a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás teljesítése.

A személyi juttatások és járulékok 2020. évi összegét terheli a 2019. december havi nettó kifizetések önkormányzatot terhelő járulékainak könyvelési áthúzódása.

Járulékok

A járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót (2020. évben jelenleg 17,5%) és egyéb járulékokat tartalmazzák.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tartalmazzák a működéshez szükséges költségeket (pl. közüzemi díjak, internet-telefon, anyagbeszerzés, áfa, munkaruha, tagdíjak, karbantartás, közvetített szolgáltatások, a pályázatok megvalósításának költségei, karácsonyi utalvány, házi segítségnyújtás térítési díja)

Egyes dologi kiadások 2020. évi összege emelkedik. (járműbiztosítási díjak és postafiók bérleti díj, lakosságszám növekedés miatt fogászati ellátás, háziorvosi ügyelet, tagdíjak), illetve az előző évihez képest egyes dologi kiadások emelése történik a teljesítések alapján.

Az új szerződés alapján 2020. évtől a közvilágítás összege jelentősen emelkedik.

2020. évben a háziorvosi ügyelet díja inflációval emelkedik a 31/2019.(III.28.) számú Képviselő-testületi határozat alapján.

Az önkormányzat által 2016. évben megvásárolt ingatlan-nyilvántartási térkép adatbázis 2020. évi adatfrissítésének költsége bruttó 318.822 Ft. (2016. április 8-án 2020. december 31-ig érvényes Adat-felhasználási szerződés került megkötésre.)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A lakosság részére nyújtandó támogatások jelennek meg például a következő jogcímenek: újszülött, temetési, rendkívüli támogatás.

Elvonások és befizetések

Az elvonások és befizetések előirányzatában tervezésre kerül az ellenőrzések (Magyar Államkinctár, belső ellenőrzés) által visszafizetendő támogatásokra.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

A támogatás nagy része a Társulás által fenntartott Óvoda működéséhez szükséges összegből áll, ezen kívül például a Kistérség részére, illetve családsegítés, házi segítségnyújtás jogcímen fizetendő támogatást tartalmazza.

A 96/2019.(IX.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzat 2020. évben is támogatja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében a vonyarcvashegyi hallgatókat, a 146/2019.(XI.28). számú Képviselő-testületi határozat alapján 2020. évben 5 fő részére járó ösztöndíj támogatás kifizetése kerül tervezésre a költségvetésben.

Működési célú támogatások ÁHT-n kívül

Az önkormányzat által civil szervezeteknek nyújtandó támogatások kerültek tervezésre, valamint lakossági víz- és csatornaszolgáltatás. 2020. évre a Vonyarcvashegyi Iskola Alapítványa nyújtott be 800.000 Ft többlettámogatási kérelmet 1 fő foglalkoztatására.

Tartalék

A tartalék összege a még jogcímre nem tervezett kiadások összegéből áll. Az általános tartalék összege felhasználható, azonban a céltartalék csak a benne szereplő jogcímekre költethető.

A tartalékot esetlegesen csökkenteni fogja a Közös Hivatal és az Óvoda vonatkozásában 2019. évre Balatongyörök Községgel történő elszámolás eredménye. (jelenleg nincs összeg rá a költségvetésben)

A tartalék csökkenése várható, ha a Művelődési Ház és Könyvtár, a Közös Hivatal intézményfinanszírozása, illetve az Óvodát fenntartó Társulás támogatása emelkedik, mivel a szervezetek 2019. évi könyvelése folyamatban van, és az év végi beszámoló leadása után határozható meg a tényleges maradvány. A szervezetek 2020. évi költségvetésük elkészítése után épül be az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe a pontosan átadandó összeg.

Beruházások

A beruházások tartalmazzák a pályázatok megvalósításnak kiadásait (pl. Mondák háza, piac, orvosi szolgálati lakás, járda építés), a működéshez szükséges eszközbeszerzésekre fedezetet.

Felújítások

A felújítások között szerepel például a Közös Hivatal épületének villamoshálózat felújításának kiadása.

Áht-n belüli megelőlegezések

Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése jogcímen 9.179.892 Ft került betervezésre, mivel a Magyar Államkincstár 2019. decemberében átutalta a 2020. évi állami támogatás 4%-át. Illetve a közfoglalkoztatásra kapott 2 havi előleg visszafizetését terveztük.

Finanszírozás

Az Önkormányzat költségvetésének kiadási részét képezi a Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása. A két intézmény kiadásainak fedezete állami támogatásból és a fenntartó önkormányzatok hozzájárulásából áll. Az előző évhez képest a költségvetések emelkedtek, mivel például nőttek a munkabérek személyi változások miatt.

A 2020. évi költségvetésbe év közben beépítésre kerülnek a bölcsőde kialakításának majdani beruházási költségei.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszege 1.334.562.336 Ft.

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Bevételek

A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének bevételét képezi az Önkormányzattól működési célra kapott finanszírozási bevétel (tartalmaz állami támogatást is), illetve könyvtárközi kölcsönzés díja, az előző év alapján szolgáltatások ellenértéke kerül betervezésre bérleti díj és rendezvények bevétele címen, illetve a közvetített szolgáltatások ellenértéke.

Az előző évi maradvány a 2019. évi bevételek és kiadások különbözetéből adódik, mely az előző évről szóló beszámoló elkészítésekor kerül tényleges összegben meghatározásra.

2020. évben várható „A magyarországi amatőr fúvószenekari tevékenység támogatására” 2019. évben nyert 300.000 Ft pályázati támogatás.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetés bevételi főösszege 60.707.522 Ft.

Kiadások

A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének kiadási oldalán a személyi juttatások előirányzata tartalmazza a 3 fő dolgozó részére járó munkabéreket. A személyi juttatásoknál bruttó 200.000 Ft cafeteriával számoltunk személyenként. Bérkompenzáció soron nem szerepel összeg, amennyiben ezen jogcímen 2020. évben felmerül kiadás, a költségvetés megemlése szükséges. A megbízási díjak közé könyvtári és művelődési rendezvényre, előadásokra került előirányzat tervezésre. A 2020. évi költségvetést módosítani fogja a 2019. decemberről áthúzódó személyi juttatások és járulékok összege, mely összeg a könyvelési feladatok befejezését követően később kerül pontosan meghatározásra.

Az intézmény 2020. évi létszáma 3 fő.

A dologi kiadási sorokon az előirányzatok egy része emelésre került, illetve átcsoportosítás történik.

A beruházás soron szerepel a könyvbeszerzésre és eszközbeszerzésre (pl. hangtechnika, reflektor) tervezett összeg. 2020. évben kötelezettséggel terhelt kiadás a 2019. évben nyert közművelődési érdekeltség-növelő pályázat egy részének megvalósítása.

2020. évi költségvetést terhelik „A magyarországi amatőr fúvószenekari tevékenység támogatására” 2019. évben nyert 300.000 Ft pályázati támogatás kiadásai.

Amennyiben 2020. év során könyvtári érdekeltségnövelő támogatás keretében támogatásban részesül az önkormányzat, a támogatási összeg finanszírozásként átadásra kerül az intézmény részére.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetés kiadási főösszege 60.707.522 Ft.

KÖZÖS HIVATAL

Bevételek

A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételeit képezi az Önkormányzattól működési célra kapott finanszírozási bevétel, mely állami támogatásból és az intézményt fenntartó két önkormányzattól kapott hozzájárulásból áll.

A Közös Hivatal 2020. évi költségvetésében kerül tervezésre a házasságkötéssel kapcsolatos bevétel.

Közvetített szolgáltatásokra és kamatbevételekre is kerül előirányzat tervezésre.

Az előző évi maradvány a 2019. évi bevételek és kiadások különbözetéből adódik, mely az előző évről szóló beszámoló elkészítésekor kerül tényleges összegben meghatározásra, jelen költségvetésben még nem szerepel összeg.

A Közös Hivatal 2020. évi költségvetés bevételi főösszege 139.334.472 Ft.

Kiadások

Személyi juttatások és járulékok

A közös hivatalok költségvetési kiadásainak meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a hatályos községi tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza. (Kttv.). A köztisztviselők illetményét meghatározó illetményalapot a költségvetési törvény 58.§ (1) bekezdése 2020. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg.

A „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás”-ra kiírt pályázat benyújtása miatt Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata az 1/2019.(I.24.) számú Képviselő-testületi határozata, Balatongyörök Község Önkormányzata a 2/2019.(I.24.) számú Képviselő-testületi határozata alapján az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

A cafetéria – béren kívüli juttatás - rendszerét is a költségvetési törvény szabályozza. A költségvetési törvény 58.§ (4) bekezdése alapján 2020. évben a juttatások együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot.

A Kttv 151. § (1) bekezdése alapján a kormánytisztviselő cafetériaajuttatásként - választása szerint - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A kormánytisztviselőt megillető cafetériaajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetériaajuttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

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

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

A tervezésnél törekedtünk az egységes elvek alapján történő juttatásokról.

A személyi juttatások esetében számoltunk a soros lépőkkel. A tervezésnél figyelembe vettük a nyelvvizsga juttatásokat. A jegyzői illetmény, valamint egy pénzügyi ügyintéző bére a megállapodás szerint megosztásra került.

2020. évben a vonyarcvashegyi és balatongyöröki közös hivatalnál egyaránt emeli a személyi juttatásokat és járulékokat a nyugdíjba vonuló dolgozók helyére felvételre kerülő dolgozók bére.

2020. évben esedékes 2 fő részére jubileumi jutalom kifizetése.

Dologi kiadások

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza a közös önkormányzati hivatalok dologi kiadásait is, mely kiadások a hivatali feladatellátáshoz kapcsolódnak. (pl. irodaszer, internet-telefon, informatikai szolgáltatások igénybevétele, közüzemi díjak, kötelező továbbképzések).

Felhalmozási kiadások

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

A Közös Hivatal 2020. évi költségvetés kiadási főösszege 139.334.472 Ft.

Összegzés

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

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal elismert hivatali létszáma 2019. évben 10,65 fő volt, a támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év, tehát 48.777.000 Ft volt. A 2019. októberi önkormányzati választások következtében a közös hivatalok átalakítására volt lehetőség, mely véghezvitele miatt minden önkormányzat 2020. márciusáig még az előző évi támogatásban részesül.

A közös hivatal köztisztviselőinek száma 17 fő, melyből Vonyarcvashegy 10 fő, Balatongyörök 7 fő. A költségvetési törvényben foglaltak számításai alapján az elismert hivatali létszám Vonyarcvashegy esetében 6,99 fő, Balatongyörök esetében 3,66 fő volt 2019. évben.

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

2020. évben az átlaglétszám 1 fővel emelkedik, mivel több nyugdíjba vonuló dolgozó helyére felvételre kerülő dolgozók átlagosan 1 főt jelentenek.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett átlagos létszáma összesen 20 fő.

Összefoglalás

Az önkormányzat eredeti előirányzatainak elfogadása következtében Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának *összevont* költségvetési főösszege (amely tartalmazza az önkormányzat és intézményei költségvetését) összesen 1.341.897.356 Ft.

(Az összevont költségvetési összeg tartalmazza a halmozódás elkerülése miatt az intézményfinanszírozási bevételek-kiadások kivételével a 3 db költségvetés bevételeit és kiadásait.)

<i>Szervezet</i>	<i>Költségvetés fő összege (Ft)</i>	<i>Levonandó intézményfinanszírozás (Ft)</i>	<i>Összevont költségvetés összesen (Ft)</i>
Önkormányzat	1.334.562.336		1.334.562.336
Művelődési Ház	60.707.522	55.177.512	5.530.010
Közös Hivatal	139.334.472	137.529.462	1.805.010
Összesen:	1.534.604.330	192.706.974	1.341.897.356

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a szükséges javaslatokat megtenni szíveskedjen!

Vonyarcvashegy, 2020. január 23.

Pali
Pali Róbert
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

.../2020.(I.30.) képviselő-testületi határozat

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének tervezete**” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerint elfogadja. Hozzájárul ahhoz, hogy a 2020. évi költségvetés tervezési munkái a benne foglaltak alapján folytatódjanak.

Határidő: a 2020. évi költségvetés II. fordulós előterjesztésére: 2020. február 27.

Felelős: Pali Róbert polgármester

**KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEK**

2020. év

Ft
terv előirányzat
2020.01

Fők.sz. Részl. Cofog

Megnevezés

I. Működési bevételek

1. Működési bevételek

09405	107051	1.1. Ellátási díjak (étkezés térítési díja - szociális)	1 500 000
09408	066020	1.2. Kamatbevételek	1 000
09406		1.3. Kiszámlázott áfa	28 608 266
09402		1.4. Szolgáltatások ellenértéke	102 856 540
09402	081061	* többletbevételek	
09402	081061	* strandbevételek	78 000 000
09402	066020	* vitorlaskikötő bérleti díja (Vonyarc Marina Kft)	6 400 000
09402	066020	* egyéb bérleti díj (Magyar Telekom, Aranyhíd, Rekart, Önk.építlete)	2 306 500
09402	066020	* közterület használat	5 040
09402	066020	* területbérlet (utcák, egyéb terület)	3 740 000
09402	066020	* épületbérlet (mozi)	370 000
09402	081061	* területbérlet (strand)	11 300 000
09402	081061	* területbérlet (strand) (egyéb)	360 000
09402	081061	* őrzés-védés (strand)	
09402	066020	* hirdetés (Vvashegyi Hírmondó)	175 000
09402	066020	* többletbevételek	
09402	081061	* többletbevételek (strand)	
09402	066020	* egyéb (pl. vendégbéd kiszállítással, házasságkötés díja, étkezés)	
09402	013320	* sírhelymegváltás (temető)	200 000
		* szolgáltatási bevétel (köztzemi díjak)	
		* bérlet (műfüves pálya)	
09402	081061	* vevőkövetelés (hátralék)	
09403		1.5 Közzétett szolgáltatások ellenértéke	1 600 000
09403	066020	* Továbbszámlázott közüzemi díjak (város- és községgazdálkodás)	1 500 000
09403	047320	* Továbbszámlázott telefondíj (turisztika)	100 000
09403	066020	* Továbbszámlázott telefondíj (iskola)	
09401		1.6 Készletértékesítés	
09407	047320	1.7 Áfa visszatérítés	
09411	066020	1.8 Egyéb működési bevételek	10 000
09411	081061	1.8 Egyéb működési bevételek	
		1/5	
		1. Működési bevételek összesen:	134 575 806

2. Közhatalmi bevételek**2.1. Helyi adók**

O934	900020	Építményadó (vagyon típusú adó)	152 000 000
O9355	900020	Idegenforgalmi adó (egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó)	75 000 000
O9351	900020	Ipartüzési adó (értékesítési és forgalmi adó)	32 000 000
		2.2. Atengedett központi adók	45 000 000
O9354	900020	Gépjárműadó (40%)	9 000 000
		2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	9 000 000
O936	900020	Késedelmi pótlék, bírság	200 000
O936	900020	Talajterhelési díj	100 000
O936	900020	Egyéb bevétel (szabálysértés)	100 000

2.4. Igazgatási szolgáltatási díj

2. Önkormányzat közhatalmi bevételei összesen:	161 200 000
-------------------------------------------------------	--------------------

II. Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

O9111	1.1. Önkormányzatok általános támogatása	119 931 664
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	48 777 000
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás tám.	33 859 064
	I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000
	I.1.e) Údtúllóhelyi feladatok támogatása	29 454 800
	I.1.f) Bérkompenzáció (2019.12+2020.01-2020.11)	
	I.1.g) Polgármesteri illetmény támogatása	840 800
	I.1.h) Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	
O9112	1.2. Önkormányzatok köznevelési támogatása	64 851 900
	I.1.a) Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítőket bértámogatása	55 014 500
	I.1.b) Óvodaműködtetés	9 837 400
	I.1.c) Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	
O9113	1.3. Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 522 446
	III.1. Szociális egyéb feladatok	12 545 000
	III.2. Szociális étkeztetés	1 045 760
	III.3. Gyermekétkeztetés dolgozói bértámogatása	13 640 000
	III.4. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	14 291 686
	III.5. Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0
	* szociális étkeztetés	
	* gyermekétkeztetés	
O9114	1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 191 301
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 191 301
	Egyéb kulturális támogatás (kulturális illetménypótlék)	
	Egyéb kulturális támogatás (könyvtári érdekeltségőnvéelő támogatás)	
	Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	
O9115	1.5. Önkormányzatok működési célú és kiegészítő támogatásai	0
	Bérkompenzáció	
	Lakossági víz- és csatormaszolgáltatás támogatása	
	Szociális tűzifa támogatás	
	Szociális tűzifa támogatás (kiegészítés-2020.év)	
	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	
	I.1.h) Kiegészítő bérrendezési alap	
O9116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
	2019. évi pótlóévi	

0916 IV. Működési célú támogatások áht-n belül 85 077 404

0916	041233	Közfoglalkoztatás támogatása (elkülönített állami pénzalapoktól)	1 073 744
0916	018030	Közös Hivatal fenntartáshoz hozzájárulás (Balatongyörök)	38 198 577
0916	018030	Óvoda fenntartáshoz hozzájárulás (Balatongyörök)	13 605 457
0916	018030	Iskolai portaszolgálat díjához hozzájárulás (Balatongyörök)	333 795
0916	018030	Zenekarvezető díjához hozzájárulás (Balatongyörök)	
0916	018030	Elszámolás-2019. év (Balatongyörök)(Közös Hivatal fenntartása)	
0916	074031	NEAK finanszírozás (védőnő)	6 955 200
0916	074032	NEAK finanszírozás (iskolaorvos)	158 400
0916	062020	Pályázati támogatás (Közös Hivatal felújítása) - működési	1 639 729
0916	062020	Pályázati támogatás (külsőterületi utak) - működési	112 502
0916	107060	Bursa Hungarica ösztöndíj	
0916	018030	Társulás-Óvoda 2019. évi vállalkozási tevékenység maradványa	
0916	018010	Támogatás-Pénzbeli támogatás	
0916	081061	Támogatás-Nyári diákmunka	
0916	018010	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	23 000 000
0916	062020	Pályázati támogatás-működési (piac)	
0916	066020	Pályázati támogatás-működési (mondák)	
0916	066020	Pályázati támogatás-működési (csapadékcsontra)	
0916	066020	Pályázati támogatás-működési (busz)	
0916	062020	Működési c. támogatás - Járda építés, felújítás (MFP-BJA/2019)	
0916	062020	Működési c. támogatás - Orvosi szolgálati lakás (MFP-FOL/2019)	
0916	062020	Működési c. támogatás - Orvosi eszköz pályázat (MFP-AFE/2019)	

V. Működési célú pénzeszköz átvétel 0

0965	066020	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás (2019.év)(DRV)	0
0912	018030	Elvonások és befizetések bevételei	
		Elvonások és befizetések bevételei összesen:	0

VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 700 429 499

098131	018030	Előző évi maradvány igénybevétele	700 000 000
		Maradvány	700 000 000
09814	018010	Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen:	429 499
		Államháztartáson belüli megelőlegezések (közfoglalkoztatás)	429 499

Működési bevételek összesen: 1 310 780 020

O921	O66020	Pályázati támogatás (Búszkeségpont: KKETTKK-56P-02)	
O925	O47320	Pályázati támogatás-felhalmozási (strand)	
O925	O62020	Pályázati támogatás-felhalmozási (piac)	
O925	O66020	Pályázati támogatás-felhalmozási (mondák)	
O925	O66020	Pályázati támogatás-felhalmozási (csapadékcsontra)	
O925	O66020	Pályázati támogatás-felhalmozási (busz)	
O925	O66020	Pályázati támogatás-felhalmozási (Közös Hivatal felújítása)	
O925	O62020	Pályázati támogatás (Járda építés, felújítás)(MFP-BJA/2019)	
O925	O62020	Pályázati támogatás (Orvosi szolgálati lakás)(MFP-FOL/2019)	
O925	O82092	Pályázati támogatás (közmuvelődési érdekeltségővelő támogatás)	
O925	O62020	Pályázati támogatás (Orvosi eszköz) - felhalmozási	20 902 146
O925	O62020	Pályázati támogatás (Közös Hivatal felújítása) - felhalmozási	2 380 170
O925	O66020	Pályázati támogatás (Színpad) - felhalmozási	
O925		<i>Felhalmozási célú támogatás</i>	23 282 316
O952	O66020	Felhalmozási célú bevétel (ingatlan értékesítése)	
O974	O66020	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
O975	O81061	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Úljegyzés-2026/1 Hrsz-Vízumó megközelítése)	500 000
O97		<i>Felhalmozási célú egyéb bevétel</i>	500 000
Felhalmozási bevételek összesen:			23 782 316
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			1 334 562 336

KÖLTSÉGVETÉS
2020. év

KIADÁSOK

terv előirányzat
(2020.01)

	Ft
Szociális étkezés	4 333 342
Iskolai étkeztetés (nyári szünidei)	300 000
Finanszírozás	192 706 974
Óvoda működés	126 476 309
Elvonások és befizetések	10 709 391
Egyéb támogatás	0
Hulladék	4 127 500
Út építése	457 200
Külterületi és belterületi utak (pályázat)	0
Közút fenntartás	26 923 350
Iskola, műfüves pálya	9 396 874
Zöldterület	15 364 965
Igazgatás	19 932 065
Közvilágítás	23 396 100
Város- és községgazdálkodás	131 056 605
Közös Hivatal felújítása	9 810 750
Mondák háza (pályázat)	0
Piac (pályázat)	58 078 167
Bölcsőde (pályázat)	2 048 000
Gyermekétkeztetés (pályázat)	0
Orvosi eszköz (pályázat)	2 062 282
Orvosi szolgálati lakás (pályázat)	228 639 827
Járda építés, felújítás (pályázat)	8 418 200
Háziorvos	933 450
Háziorvosi ügyelet	2 600 000
Gyermekorvos	2 548 700
Fogorvos	266 700
Fogászati ügyelet	184 000
Védőnő	8 354 570
Ifjúság	163 600
Szociális támogatás	14 670 000
Házi segítségnyújtás	1 900 000
Jelzőrendszeres	181 000
Családsegítés	900 000
Közfoglalkoztatás	1 969 059
Sport	8 771 800
Strand	135 834 506
Polgárvédelem	900 000
Turisztika	9 154 000
Civil szervezetek támogatása	3 525 000
Temető	9 178 450
Tartalék	258 289 600
Kiadások összesen:	1 334 562 336

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
8314 Vonyarcvashegy, Kossuth L. u. 42.

KÖLTSÉGVETÉSI - KIADÁSOK

2020. év

<i>Rovat</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>terv előirányzat (2020.01) Összeg (Ft)</i>
K1101	Törvény szerinti illetmény	58 476 456
K1102	Normatív jutalom	3 532 850
K1103	Céljuttatás	
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli juttatások	2 602 000
K1109	Közlekedési ktgtérítés	399 500
K1113	Foglalk.egyb szem.jutt	832 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 025 872
K122	Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony	6 266 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	3 226 294
K1	Személyi juttatások összesen:	88 360 972
Járadékok		
K2	Munkaadót terhelő járulékok össz:	16 760 095

	Egyéb szakmai anyag	4 120 000
K311	Szakmai anyagok összesen:	4 120 000
	Egyéb anyagbeszerzés	15 154 307
K312	Üzemeltetési anyagok összesen:	15 154 307
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pl. internet)	1 681 741
K321	Informatikai szolgáltatások össz:	1 681 741
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (pl. telefon)	1 120 000
K322	Egyéb kommunikációs szolg. össz:	1 120 000
	Közüzemi díjak (áram-gáz-víz)	24 030 000
K331	Közüzemi díjak összesen:	24 030 000
	Vásárolt élelmezés	3 463 300
K332	Vásárolt élelmezés összesen:	3 463 300
	Bérleti díj	10 543 600
K333	Bérleti díj összesen:	10 543 600
	Karbantartás, kisjavítás	22 350 000
K334	Karbantartási szolgáltatások össz:	22 350 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás	3 370 000
K335	Közvetített szolgáltatás összesen:	3 370 000
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 549 000
K336	Szakmai tevékeny. segítő szolg.össz:	6 549 000
	Egyéb szolgáltatás	76 279 218
K337	Egyéb szolgáltatás összesen:	76 279 218
	Belföldi kiküldetés	1 565 000
K341	Belföldi kiküldetés összesen:	1 565 000
	Reklám- és propaganda kiadások	1 132 200
K342	Reklám- és prop. összesen:	1 132 200
	Áfa	41 093 333
K351	Áfa összesen:	41 093 333
	Fizetendő áfa	37 521 000
K352	Fizetendő áfa összesen:	37 521 000
	Egyéb dologi kiadás	1 520 000
K355	Egyéb dologi kiadás összesen:	1 520 000
K3	Dologi kiadások összesen:	251 492 699

K42	Családi támogatások	100 000
K43	Pénzbeli kárpótlások	
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	12 500 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	12 600 000

	Állami támogatás visszafizetése (Ellenőrzés-2019.év)	500 000
	Állami támogatás visszafizetése (MAK Ellenőrzés-2019.év)	500 000
	Állami támogatás visszafizetése (Beszámoló-2019.év)	
	Állami támogatás visszafizetése (lakossági víz- és csatornaszolg) (2019.év)	
	Állami támogatás visszafizetése (normatíva elszámolás) (2019. év)	
	Kamat (lakossági víz- és csatornaszolg)(2019.év)	100 000
	Kamat	

K502	Elvonások és befizetések	1 100 000
-------------	---------------------------------	------------------

	Óvoda működtetéséhez hozzájárulás	126 476 309
	Kistérség támogatása (belső ell, tagdíj)	1 190 200
	"Mozdulj Balaton!" rendezvény támogatása	100 000
	Gyenesdiási Önkormányzat részére támogatás	1 500 000
	Házi segítségnyújtás + jelzőrendszeres h.s.ny.	2 081 000
	Családsegítés	900 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj	750 000
	Balatongyörök K.Önk (elszámolás-2019.év-Közös)	
	Balatongyörök K.Önk (elszámolás-2019.év-Óvoda)	
K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belül össz:	132 997 509

	Egyesületek támogatása	19 125 000
	Len-Ki Baba támogatása	
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás	23 000 000
K512	Működési célú támogatás ÁHT-n kívül össz:	42 125 000

Céltartalék	249 512 680
Általános tartalék	8 776 920
K513 Tartalék összesen:	258 289 600

K61 Immateriális javak	1 355 000
K62 Ingatlanok	233 888 530
K63 Informatikai eszközök (tárgyi+kisértékű)	750 000
K64 Gépek, berendezések (tárgyi+kisértékű)	20 156 056
K65 Részeselek	
K67 Beruházás áfája	56 598 710
K6 Beruházás összesen:	312 748 296

K71 Ingatlanok	12 440 000
K73 Gépek, berendezések	
K74 Felújítás áfája	3 331 800
K7 Felújítás összesen:	15 771 800

K87 Lakásépítési támogatás	
K8 Lakástámogatás	0

K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül	
K8 Egyéb felhalmozási célú támogatás összesen:	0

Áht-n belüli megelőlegezések	9 609 391
K914 Áht-n belüli megelőlegezések összesen	9 609 391

K915 Közös Hivatal	137 529 462
K915 Művelődési Ház	55 177 512
K915 Finanszírozás összesen:	192 706 974

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 334 562 336
-------------------------------	----------------------

107051

Szociális étkeztetés

"K"

Ft
terv előirányzat
(2020.01)

05312/5121	Élelmiszer ktg	
K312	Üzemeltetési anyagok	0
O5332	Vásárolt ételmezés 18 fő *255 nap* 626 Ft/fő/nap	2 554 080
O5332	Vásárolt ételmezés (diétás étkező)(2 fő)	408 000
K332	Vásárolt ételmezés	2 962 080
O5337	Szállítási szolgáltatás	450 000
K337	Egyéb szolgáltatás	450 000
05351	ÁFA 27%	921 262
K351	Áfa	921 262
05352	Áfa befizetés bevétel után	
K352	Fizetendő áfa	0
Dologi kiadás összesen:		4 333 342
05512/84358	Szoc. étkezők támogatása	
K512	Egyéb működési c.támogatás ánt-n kívülre	0
Egyéb működési c. kiadás		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 333 342

**104037 Intézményen kívüli
gyermekétkeztetés**

"K"

Ft

*terv előirányzat
(2020.01)*

O5332	Iskolai nyári szünidei étkeztetés	236 220
K332	Vásárolt ételmezés	236 220
O5351	ÁFA 27%	63 780
K351	Áfa	63 780
Dologi kiadás összesen:		300 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		300 000

O18030 **Támogatási célú finanszírozási
műveletek**

"K"

Ft

*terv előirányzat
(2020.01)*

05915/84355	Közös önkormányzati Hivatal Intézmény finanszírozás működési Intézmény finanszírozás felhalmozási	137 529 462
05915/84355	Művelődési Ház Intézmény finanszírozás működési Intézmény finanszírozás felhalmozási	55 177 512
K815	Finanszírozás összesen:	192 706 974

018030 Óvodai ellátás működtetési feladatai "K"

	<i>Ft terv előirányzat (2020.01)</i>
05506/84356 Önkormányzati hozzájárulás (Vv+Bgy)(Óvoda+Konyha)	33 615 535
05506/84356 Állami támogatás	92 783 586
05506/84356 Önkormányzati hozzájárulás (Vv+Bgy)(Társulás)	77 188
K506 Egyéb műk.c. támogatás áht-n belültre	126 476 309

O18010

Elvonások és befizetések

"K"

Ft

*terv előirányzat
(2020.01)*

O5502	Elvonások és befizetések	
	* lakossági víz- és csatornaszolg (2019.év)	
	* normatíva elszámolás (2019. év)	
	* Mák ellenőrzés (2019. év)	500 000
	* Ellenőrzés	500 000
	* Beszámoló (2019. év)	
O5502	Kamat (lakossági víz- és csatornaszolg)(2019.év)	
O5502	Kamat (normatíva elszámolás)(2019.év)	
O5502	Kamat (Mák ellenőrzés)	
O5502	Kamat (ellenőrzés)	
O5502	Kamat (beszámoló-2019.év)	100 000
K502	Elvonások és befizetések	1 100 000

O18010

**ÁHT-n belüli megelőlegezések
visszafizetése**

Ft

*terv előirányzat
(2020.01)*

O5914/4219	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (2020. évi előleg)	9 179 892
O5914/4219	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás)	429 499
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizet.	9 609 391

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10 709 391

O5506 Működési célú támogatás
* Közös Hivatal elszámolása (2019.év)
* Óvoda elszámolása (2019. év)
(Balatonyörök részére visszafizetés)
* Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

K506 Működési célú támogatás áht-n belüli 0

KIADÁSOK ÖSSZESEN 0

**051030 Nem veszélyes (települési)
hulladék vegyes begyűjtése,
szállítása, átrakása "K"**

*Ft
terv
előirányzat
(2020.01)*

05337/5275 Szemétszállítás, zöldhulladék szállítás,
lomtalanítás 3 250 000

K337 Egyéb szolgáltatások 3 250 000

05351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 877 500

K351 Áfa 877 500

Kiadás összesen: 4 127 500

O5336	Közbeszerzési díj	
O5335	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
O5351	Áfa	0
K351	Áfa	0
O5352	Fizetendő áfa	
K352	Fizetendő áfa összesen:	0
<hr/>		
	Dologi kiadások összesen:	0
O562/1511	Út beruházás (Virág Benedek utca Útszegély kiépítés)	360 000
K62	Ingatlanok beruházása	360 000
O567	Beruházás áfája	97 200
K67	Beruházás áfája	97 200
<hr/>		
	Beruházás összesen:	457 200
O571/1521	Csaloqány utca aszfaltozás, padka építés	0
O571	Kossuth L. u. járda É-I szakasz	
K71	Ingatlanok felújítása	0
O574	Felújítás ÁFA 27%	0
K74	Felújítások áfája	0
<hr/>		
	Felújítás összesen:	0
	Kiadás összesen	457 200

045160/151 Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása		"K"
		Ft
		terv előirányzat (2020.01)
051101/5311	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók. alapilletménye 1 fő besorolási illetménye (F.I.)	1 924 000
K1101	Munkabér	1 924 000
O51102	Normatív jutalom (jutalom)	161 000
K1102	Normatív jutalom	161 000
051107/543	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 151.000 Ft/fő/év	151 000
O51107	Béren kívüli juttatás (2019.12)	
K1107	Béren kívüli juttatások	151 000
O51113	Bérkompenzáció (2019.12)	2 000
O51113	Bérkompenzáció	22 000
O51113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	7 000
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	31 000
05122/5492	Megbízási díj	50 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv.szem.jutt.	50 000
O5123	Reprezentáció	
K123	Külső személyi juttatás	0
Személyi juttatás összesen:		2 317 000
052/551	Szociális hozzájárulási adó Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2019.12)	345 450
O52		350
O52	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	3 850
O52	Szoc.hj.adó (2019.12)	5 000
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	28 175
052/557	Szja cafetéria után	22 650
O52	Szja reprezentáció után	0
O52	Szja (2019.12)	
052/553	Szoc.hj.adó cafetéria után	26 425
O52	Szoc.hj.adó repr. után	0
O52	Egészségügyi hozzájárulás (2019.12)	
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	431 900

05311/51197	Utca névtáblák pótlása, útjelző táblák	800 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	800 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag Hóeltakarításhoz, síkosságmentesítéshez felhaszn. űa.	170 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha (1 fő)	50 000
05312/51291	Egyéb anyagbeszerzés utak karbantartásához kavics, síkosság mentesítés	400 000
K312	Üzemeltetési anyagok	620 000
05331/5221	Áramdíj (közlekedési lámpa)	200 000
K331	Közüzemi díjak	200 000
05334/5251	csapadékvíz elvezetés, tisztítás (Határ u.)	4 200 000
05334	Csalogány utca (sárgyűjtő rács)	
05334	Szarvas utca (csatorna nyomvonal)	
05334/525	egyéb karbantartás	2 000 000
05334/5251	aszfaltozás (kátyuzás)	10 000 000
K334	Karbantartás, kijavítás	16 200 000
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	15 000
K336	Szakmai tevék.segítő szolg.	15 000
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	50 000
05337/5251	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	750 000
K337	Egyéb szolgáltatások	800 000
05351	27%-os ÁFA	5 031 450
K351	Áfa	5 031 450

Dologi kiadások összesen: 23 666 450

0562	Beruházás (csapadékvíz tervezés)	400 000
K62	Beruházás (Ingatlan)	400 000
0567	Beruházás áfája	108 000
K67	Beruházás áfája	108 000

Beruházás összesen: 508 000

Kiadások összesen: 26 923 350

		Ft	
		terv	
		előirányzat	
		(2020.01)	
		Cofog	
O5122	Megbízási díj (T.Á.)	O13350	
O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj (műfüves pálya karbantartása) (12 hó 60.000Ft/hó)	O81045	720 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb		720 000
Személyi juttatás összesen:			720 000
052/551	Szociális hozzájárulási adó	O13350	0
052/551	Szociális hozzájárulási adó	O81045	126 000
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok		126 000
O5331	Vízdíj (tűzcsap és gyakorlókert)	O13350	190 000
K331	Közütemi díjak		190 000
O5332/5232	Vásárolt élelmezés (víz)	O81045	15 000
K332	Vásárolt élelmezés		15 000
O5333/5241	Bérelti díj (terembérelt-Általános Iskola)	O81045	
K333	Bérelti díj		0
O5334/5252	Karbantartás, kislavítás gépek, berendezések karbantartása	O81045	200 000
K334	Karbantartás, kislavítás		200 000
O5336	Műfüves pálya tetejének tervezése	O81045	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg		0

05337/52771	Biztosítási díj (vagyonbiztosítás)	O13350	
05337/52796	Portaszolgálat (áll.isk)	O13350	3 272 500
K337	Egyéb szolgáltatások		3 272 500
05342/5291	Reklám- és propaganda (iskolaújság)	O13350	151 200
K342	Reklám- és propaganda kiadások		151 200
05351	Vásárolt termék és szolg. Áfája (műfüves p.)	O81045	58 050
05351	Vásárolt termék és szolg. Áfája (iskola)	O13350	92 124
K351	Áfa		150 174
Dologi összesen:			3 978 874
O562	Műfüves pálya labdafogó hálótartó oszlopok	O13350	
K62	Beruházás összesen:		0
O564/1512	Kisértékű és tárgyi eszköz beszerzés	O13350	
K64	Beruházás összesen:		0
O567	Beruházás áfája	O13350	0
K67	Beruházás áfája összesen:		0
O571	Világítás korszerűsítés	O13350	3 600 000
K71	Felújítás összesen:		3 600 000
O574	Felújítás áfája	O13350	972 000
K74	Felújítás áfája összesen:		972 000
Felhalmozási kiadások összesen:			4 572 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			9 396 874

Ft

terv előirányzat
(2020.01)

051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 2 fő (K.L., T.Gy.)	5 055 600
K1101	Munkabér	5 055 600
051102	Normatív jutalom (jutalom)	422 600
K1102	Normatív jutalom	422 600
051107/543	Cafetéria 2 fő 151.000 Ft/fő	302 000
051107	Béren kívüli juttatás (2019.12)	
K1107	Béren kívüli juttatások	302 000
051113	Bérkompenzáció (2019.12)	10 800
051113	Bérkompenzáció	118 800
051113	Betegszabadság	
K1113	Foglalk. egyéb szem. jutt	129 600
05123	Reprezentáció	
K123	Külső személyi juttatás	0

Személyi juttatás összesen:**5 909 800**

052/551	Szociális hozzájárulási adó	884 730
052/551	Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)(2019.12)	1 890
052/551	Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)	20 790
052	Szociális hozzájárulási adó (betegszabadság)	0
052	Szoc.hj.adó (2019.12)	
052	Szoc.hj.adó (jutalom)	73 955
052/553	Szoc.hj.adó cafetéria után	52 850
052	Szoc.hj.adó reprezentáció után	0
052	Eho (2019.12)	
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	45 300
052	Munkáltatói szja reprezentáció után	0
052	Szja (2019.12)	

K2 Szociális hozzáj. adó és munkaadót terh. járulék 1 079 515

O5311	Szakmai anyagok (pl. permetszer)	20 000
K311	Szakmai anyagok	20 000
05312/5124	Hajtó és kenőanyag beszerzés Fűnyírók üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag	400 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha (2 fő)	100 000
05312/51298	Egyéb anyagbeszerzés	100 000
O5312/51291	Karbantartási anyag	100 000
05312/51294	Virágok; növények	500 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 200 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás közösségi tér, park világítása	300 000
05331/5223	Víz- és csatornadíj közösségi tér	220 000
K331	Közüzemli díjak	520 000
O5334/5251	Karbantartás, kisjavítás (pl. fűnyíró)	110 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	110 000
05336	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	45 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000
05337/52796	Virággyások gondozása	3 400 000
05337/52796	Mandulafák ültetése gondozása	300 000
05337/52796	Favégás	1 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások	4 700 000
05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (27%)	1 780 650
K351	Áfa	1 780 650
Dologi összesen:		8 375 650
O561	Beruházás	
O567	Beruházás áfája	
Beruházás összesen:		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		15 364 965

**011130/192 Önkormányzatok és önkorm.
Hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége**

"K"

Ft

terv előirányzat
(2020.01)

O5121	Cafetéria (1 fő polgármester)	151 000
O5121	Egyéb juttatás (szemüveg, könyv, bankszlaktg)	71 000
O5121	Választott tisztségviselők jutt. (2019.12)	70 000
05121/5491	1 fő polgármester alapilletménye 548.440 Ft/hó*12 hó	6 581 280
05121/5491	Költségtérítés átalány (polgármester) 82.266 Ft/hó * 12 hó	987 192
O5121/5491	Jutalom (polgármester)	548 400
05121/5491	Tiszteletdíj (alpolgármester)	1 884 000
O5121/5491	Költségtérítés (alpolgármester)	282 600
05121/5491	Képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja	2 450 400
K121	Választott tisztségviselő juttatásai	13 025 872
05123/54993	Reprezentáció	600 000
O5123	Reprezentáció (2019.12)	
O5123	Pénz- és tárgyjutalom	290 000
O5123	Tiszteletdíj (bizottsági tag)	516 000
O5123	Tiszteletdíj (bizottsági tag)(2019.12)	6 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 412 000
Személyi juttatás összesen:		14 437 872

052/551	Szociális hozzájárulási adó	2 330 978
O52	Szoc.hj.adó (2019.12)	72 000
052/553	Szoc.hj. adó cafeteria után	38 850
052/553	Szoc.hj.adó repi után	183 785
O52	Eho (2019.12)	7 600
052/557	Munkáltatói szja cafeteria után	33 300
052/557	Munkáltatói szja repi után	157 530
O52	Szja (2019.12)	
<hr/>		
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	2 824 043

O5322/5218	Telefon	200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000
O5336	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	5 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	5 000
O5337	Egyéb szolgáltatás (pl. továbbképzés)	40 000
K337	Egyéb szolgáltatás	40 000
05341/5281	Belföldi kiküldetés (polgármester)	800 000
K341	Kiküldetés	800 000
O5351	Áfa	255 150
K351	Áfa	255 150
O5355	Egyéb dologi kiadás	100 000
K355	Egyéb dologi kiadás	100 000

Dologi kiadások összesen: 1 400 150

O561	Immateriális javak	100 000
K61	Beruházás (immateriális javak)	100 000
O563/1512	Informatikai eszközök	600 000
K63	Beruházás (informatikai eszköz)	600 000
O564/1512	Eszközök-gép,berendezés	300 000
K64	Beruházás (gép, berendezés)	300 000
O567	Beruházás áfája	270 000
K67	Beruházás áfája	270 000
	Beruházás összesen:	1 270 000

Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 19 932 065

Ft

terv előirányzat
(2020.01)

051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 1 fő (Sz.P.)	2 511 600
K1101	Munkabér	2 511 600
051102	Normatív jutalom (jutalom)	210 600
K1102	Normatív jutalom	210 600
051107/543	Cafetéria Egyéb munkabéresek 1 fő 151.000 Ft/fő	151 000
051107	Béren kívüli juttatások (2019.12)	
K1107	Béren kívüli juttatások	151 000
051113	Bérkompenzáció (2019.12)	10 900
051113	Bérkompenzáció	119 900
K1113	Foglalk. egyéb szem. jutt	130 800
05123	Reprezentáció	
K123	Külső személyi juttatás	0
Személyi juttatás összesen:		3 004 000
052/551	Szociális hozzájárulási adó	439 530
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2019.12)	1 908
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	20 983
052	Szoc.hj.adó (2019.12)	
052	Szoc.hj.adó (jutalom)	36 855
052/557	Szja cafeteria után	22 650
052	Szja reprezentáció után	0
052	Szja (2019.12)	
052/553	Szoc.hj.adó cafeteria után	26 425
052	Szoc.hj.adó reprezentáció után	0
052	Eho (2019.12)	
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	548 350

05311/51197	Lámpatestek pótlása	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0
05312/5125	Védőruha, munkaruha (1 fő)	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	11 560 000
K331	Közüemi díjak	11 560 000
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	1 500 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 500 000
05336/5261 05336	Foglalkozás egészségügy (1 fő) Közbeszerzés (közvilágítás)	15 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgá.t.	15 000
05351	27% áfa	3 543 750
K351	Áfa	3 543 750
Dologi kiadás összesen:		16 668 750

0562/1511	Lámpatestek	
K62	Beruházás (Ingatlan)	0
0564	Eszközbeszerzés (kandelláber, lámpatestek)	2 500 000
K64	Beruházás (gép, berendezés)	2 500 000
0567	Beruházás áfája	675 000
K67	Beruházás áfája	675 000
Beruházás összesen:		3 175 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		23 396 100

066020	Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	"K"
		Ft
		terv előirányzat (2020.01)
051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 6 fő (F.GY., G.F., G.R., M.L., N.P., T.Á.)	16 897 800
051101	Községgazda	3 500 000
051101/53113	Határozott idejű dolgozó (12 hó *210.800 Ft)	2 527 200
051101/53113	Munkabér (pályázati referens)	3 660 000
051101	Munkabér (projektmenedzser)(pályázat-piac)	
051101	Munkabér (projektmenedzser+asszisztens)(pályázat-mondák)	
051101	Munkabér (projektmenedzser)(pályázat-Közös Hiv.felúj)	
K1101	Munkabér	26 584 800
051102	Normatív jutalom (jutalom)	1 730 850
K1102	Normatív jutalom	1 730 850
051103	Céljuttatás	
K1103	Céljuttatás	0
051107/543	Cafeteria Egyéb munkabérések 6 fő 151.000 Ft/fő	1 021 000
051107	Cafeteria (községgazda)	151 000
051107/543	Cafeteria (pályázati referens)	151 000
051107	Béren kívüli juttatás (pályázati referens)	71 000
051107/543	Béren kívüli juttatás (2019.12)	
K1107	Béren kívüli juttatás	1 394 000
051109/545	Munkabajárás (pályázati referens) 7km*2*254munkanap*15 Ft/km	53 500
K1109	Közlekedési ktgtérítés	53 500
051113	Bérekompensáció (2019.12)	9 200
051113	Bérekompensáció (2020. év)	101 200
051113	Cégtelefon adó	285 000
051113	Betegszabadság	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	395 400
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj	600 000
05122	Megbízási díj (nyári napközi-ált.isk.)	500 000
05122	Megbízási díj	1 300 000
K122	Munkavégzésre irány.egyéb jogv.szem.jutt	2 400 000
05123/54993	Reprezentáció	
05123/54993	idősek délutánja	300 000
05123/54993	Reprezentáció	800 000
05123/54993	Reprezentáció	200 000

O5123	Megbízási díj (projektasszisztens)(pályázat-piac)	
K123	Egyéb külső személyi juttatás	1 300 000
<hr/>		
K1	Személyi juttatás összesen:	33 858 550

052/551	Szociális hozzájárulási adó	5 072 340
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2019.12)	1 610
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2020. év)	17 710
052/551	Szoc.hj.adó betegszabadság miatt	0
052/551	Szoc.hj.adó (2019.12)	
052/551	Szoc.hj.adó (jutalom)	302 899
052/557	Munkáltatói szja cafeteria után	209 100
052/557	Munkáltatói szja reprezentáció után	230 100
052/557	Szja (2019.12)	120 000
052/557	Szja (cégtelefon)	50 000
052/553	Szoc.hj.adó cafeteria után	217 525
052/553	Szoc.hj.adó reprezentáció után	268 450
052/553	Eho (2019.12)	155 000
052/553	Eho (cégtelefon)	100 000
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok	6 744 734
05311/51197	Anyagbeszerzés	400 000
05311/5111	Kullancs elleni védőoltás	200 000
05311/5114	Vonyarcvashegyi Hirmondó c. újság	2 500 000
K311	Szakmai anyagok	3 100 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag	1 200 000
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000
05312/5123	Tűzelőanyag (pl. gázpalack)	100 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha (8 fő*50.000 Ft/fő)	400 000
05312/51291	Karbantartási anyagok	1 000 000
05312/51295	Tisztítószer	500 000
05312/51293	Karácsonyi dekoráció	100 000
05312/5132	Eszközök pótlása (szerszámok, szakmai anyagok)	400 000
05312	Egyéb üzemeltetési anyag	500 000
05312	Emlékérem + díszdoboz	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok	4 450 000
05321/5219	adatátviteli szolg (internet)	360 000
05321	Domain díj	20 000
05321	Ingatlan-nyilvántartási térkép (adatfrissítés)	251 041
05321	Egyéb informatika szolgáltatás (pl. MÁK bank)	100 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	731 041
05322/5217	Telefon (vezetékes)	200 000
05322/5218	Telefon (mobil)	220 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	420 000

05331/5221	Áramdíj (garázs, Telenko)	1 000 000
05331/5223	Vizdíj (garázs, Telenko)	200 000
K331	Közüzemeli díjak	1 200 000
05332/5232	Védőital	200 000
K332	Vásárolt élelmezés	200 000
05333/5243	Egyéb bérleti díj	3 000 000
05333/5241	Területbérlet (2107 Hrsz)(225m2), Mederhasználat (015/15 Hrsz)(1.599 m2)	400 000
05333/5241	Területbérlet (2107 Hrsz)(10.8267 m2)	120 000
05333/5241	Vitorlaskikötő bérleti díja (2107 Hrsz)	6 400 000
K333	Bérleti díj	9 920 000
05334/5252	egyéb karbantartás (pl. munkagépek műszaki vizsgálja, javítása)	600 000
05334/5251	Telenko állagmegőrzés	100 000
05334/5251	Karbantartás (mozi)	370 000
05334	Karbantartás (Szarvas u. szennyvíz)	
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 070 000
05335/814	Továbbszámlázott szolgáltatás	3 000 000
K335	Közvetített szolgáltatások	3 000 000
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	100 000
05336/5261	Rendezvények eü biztosítása	500 000
05336/52652	Ügyvédi díj (Dr.I.E.)	500 000
05336	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	400 000
05336	Szabályozási terv módosítása	
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (bölcsőde)(TOP-1.4.1-19 pályázat)	
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-piac)	
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-mondák)	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	1 500 000
05337/5271	Postaköltség (Hírmondó)	100 000
05337/52795	Tűzvédelmi és munkavédelmi átalány	150 000
05337/52795	Tűzvédelem szakhatósági.felügyelet	200 000
05337/52652	Jogi tevékenység	100 000
05337	Postafiók bérleti díj	30 000
05337/52651	Földmérések, ingatlan megosztás	500 000
05337	Útlejegyzés	2 144 400
05337/5276	Szűnyogirtás	900 000
05337/52796	Vagyonvédelem	150 000
05337/52796	Fényképek készítése	264 000
05337/5278	Bankköltség	5 000 000
05337	LEI kód igénylés	50 000
05337/52796	Gyepmester	150 000
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	1 500 000
05337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000
05337/52773	Jármű biztosítások	300 000
05337/52773	Vagyon- és felelősségbiztosítás	430 000
05337/52793	Települési önk. Szöv. Tagdíj	63 775
05337/52793	Balaton Szövetség Tagdíj	153 060
05337/52793	Tagdíjak	300 000
05337/52793	Tagdíj-Hévíz-Balaton Zalai Domságok Leader Egyesület	127 550
05337/52793	Tagdíj-Rádiós Segélyhívó és Infokomm.Orsz.Egy.	10 000
05337	Hírmondó szerkesztési díja	500 000
05337/5279	Zenekar vezető díja	2 160 000
K337	Egyéb szolgáltatások	18 282 785
05341/5281	Belföldi kiküldetés (500 km)	500 000
05341/5281	Belföldi kiküldetés (pályázati referens) 7 km*2*8,8/100*400F/1*254munkanap	125 000
05341/5281	Kiküldetés (ASP)	

K341

Belföldi kiküldetés

625 000

05342/5291	Reklám- és propaganda kiadás Keszthely TV együttműködés	230 000
	Hirdetés, pr. cikk, reklámáru	300 000
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-piac)	
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-mondák)	
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-csap.csat)	
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-busz)	
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-Hungarikum)	
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-ASP)	
K342	Reklám- és propaganda kiadás	530 000
05351	Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája (27%)	10 681 045
05351	Áfa (pályázat-piac)	
05351	Áfa (pályázat-mondák)	
05351	Áfa (pályázat-bölcsőde)(TOP-1.4.1-19)	
05351	Áfa (pályázat-busz)	
05351	Áfa (pályázat-KÖH)	
K351	Áfa	10 681 045
05352	Áfa befizetés bevétel után	2 000 000
K352	Fizetendő Áfa	2 000 000
05355	Egyéb dologi kiadások	1 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000 000
	Dologi összesen:	58 709 871
05506/84356	Műk.c.támog (tagdíj-Kistérség)(018030 cofog)	510 200
05506/84356	Műk.c.támog (belső ellenőrzés-Kistérség)(018030 cofog)	680 000
05506/8357	Műk.c.támog (Mozdulj Balaton!)	100 000
K506	Működési célú támogatás áht-n belül	1 290 200
05512/84359	Működési célú támogatás (Len-Ki Baba Kft)	
05512	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás	23 000 000
K512	Működési célú támogatás áht-n kívül	23 000 000
0561/1511	Szabályozási terv (településrendezési terv) módosítása	100 000
0561/1511	Ortofotó készítése	900 000
0561/1511	Települési alaptérkép frissítése (000281/1 leltári szám)	255 000
K61	Beruházás (Immateriális javak)	1 255 000
0562/1511	Óvoda étkező bejárati ajtaja	300 000
0562/1511	Bölcsőde tervezési díja	
0562	Beruházás-ingatlan (Útlejegyzés-2026/1 Hrsz-Vízmű megközelítése)	500 000
0562	Ingatlanvásárlás (2005/9 Hrsz)	
0562/1511	Kisajátítás-kártalanítás (Mondák Háza)	
0562	Beruházás-ingatlan-épület (pályázat-piac)	
0562	Beruházás-ingatlan (pályázat-mondák)	
0562	Beruházás-ingatlan vásárlás (2007/6 Hrsz beépítetlen terület)	
K62	Beruházás (Ingatlan)	800 000
0563/1512	Informatikai eszközök	
K63	Beruházás (informatikai eszközök)	0

