

107051.1/

1231

Szociális étkeztetés

"K"

	Ft	e Ft
Élelmiszer + rezsi ktg 19 fő *252 nap*365Ft/fő/nap	1 747 620	2 391
Vásárolt ételmezés	0	0
Konyha leállás miatti vásárolt ételmezés		
ÁFA 27%	471 857	
Áfa befizetés bevétel után	<u>471 857</u>	
	943 715	1 346

Dologi kiadás összesen: **2 691 335** **2 691**

Szoc. étkezők támogatása
19 fő * 252 nap *220,- Ft/fő/nap **1 053 360** **1 053**

Szakfeladat kiadása **3 744 695** **3 745**

Bevételek

Működési bevétel Ellátottak térítési díja 19 fő * 252 nap * 365,- Ft/fő/nap	1 747 620	1 748
ÁFA 27%	471 857	472

Bevételek összesen: **2 219 477** **2 219**

107052.1/1

231

Házi segítségnyújtás

"K"

	Ft	e Ft
Pénzeszköz átadás		
Zalaszántó Önkormányzat részére	300 000	300

107053.1/1 Jelzőrendszeres Házi
231 segítségnyújtás

"K"

373152

Pénzeszköz átadás

Ft

e Ft

0

107054.1/
1231

Családsegítés

"K"

	Ft	e Ft
Pénzeszköz átadás		
Zalaszántó Önkormányzat részére	600 000	600
2399 fő 275		

041233.1/1
1111

Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás

"K"

Ft

e Ft

Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill.-e

0

Személyi juttatás összesen:

0

0

Szociális hozzájárulási adó

Járulék összesen:

0

0

Szakfeladat összesen

0

0

Közcélú támogatás

041232.1/1
1111

*Start munka program - Téli
közfoglalkoztatás*

"K"

	Ft	e Ft
Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill.-e 8fő 4 hó 8 órás75500Ft/hó	2 416 000	2 416
Személyi juttatás összesen:	2 416 000	2 416
Szociális hozzájárulási adó	652 320	652
Járulék összesen:	652 320	652
Szakfeladat összesen	3 068 320	3 068
 Közcélú támogatás <i>Munkabér +13,5 % járulék</i>	 2 742 160	 2 742

081045.1/
1332 Szabadidősport - (rekreációs
sport) tevékenység és
támogatása

"Ö"

Ft

e Ft

Egyéb anyagbeszerzés		
Karbantartási anyag, festék vásárlása	400 000	
tisztítószer	<u>100 000</u>	
	500 000	500
Villamosenergia-szolgáltatás	700 000	700
Víz- és csatornadíjak	600 000	600
Hulladékszállítási díj	100 000	100
Kábeltévé fenntartási díj		
ÁFA 27%	513 000	513

Dologi kiadások összesen: **2 413 000** **2 413**

Sport öltöző felújításához támogatás		
pályázathoz önrész biztosítása	3 000 000	3 000
Sportkör támogatása	5 000 000	5 000
"Bozsik" program /futbal/	200 000	200
Vonyarcvashegy Kézilabda utánpótlásért		
alapítvány támogatása	200 000	200

Támogatás összesen **8 400 000** **8 400**

SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **10 813 000** **10 813**

**081061.1/ Szabadidős park, fürdő és
1332 strandszolgáltatás**

"Ö"

	Ft	e Ft
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapbére		
1 fő 101500,- 12 hónap	1 218 000	1 218
1 fő - 12 hónap 6 órás fogl. 118/ 6 óra	720 000	720
15 fő 3 hónap 101500,- Ft /hó	4 567 500	4 568
1 fő 3 hónap strandvezető	420 000	420
Cafetéria Egyéb munkabéresek	257 000	257
1 fő 147000,- Ft /fő		
1 fő 110000,- Ft /fő 6 órás		
Személyi juttatás összesen:	7 182 500	7 183
Szociális hozzájárulási adó	1 869 885	1 870
Munkáltatói szja cafetéria után	56 000	105
	<u>49 000</u>	
	105 000	
Munkáltató által fizetett SZJA telefonhasználat után	50 000	50
Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	49 000	
		49
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	2 073 885	2 074
Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200
Gyógyszerbeszerzés	50 000	50
Hajtó- és kenőanyag beszerzés Fűnyíró és traktor üzemeléséhez szükséges üa.	600 000	600
Védőruha	50 000	100
Munkaruha 1 fő 6 órás	<u>50 000</u>	
	100 000	

Kisértékű tárgyi eszköz	500 000	500
Egyéb anyagbeszerzés	2 000 000	
Strand gazdasági bejárat kavicsozása	305 000	
Partvédmű bazalt kőszórása	<u>280 000</u>	
Karbantartási anyagok	1 100 000	
Tisztítószer	<u>2 000 000</u>	
	5 685 000	5 685
Nem adatátviteli szolgáltatás	100 000	100
Adatátviteli szolgáltatás	100 000	100
Bérleti díj	200 000	200
Szállítási szolgáltatás	150 000	386
Partvédmű bazaltkő szállítása	<u>236000</u>	
	386 000	
Villamosenergia-szolgáltatás	400 000	400
Víz- és csatornadíjak	3 000 000	3 000
Karbantartás, kisjavítás	1 200 000	1 295
Kézilabda pálya É oldalán bekötőjárda karb-	95 000	
	1 295 000	
Egyéb üzemeltetési kiadások	3 800 000	
Eü. Szolg. Díj	500 000	
Őrzési díj	3 500 000	
Foglalkozás egészségügy	30 000	
Szemétszállítás	2 500 000	
Virágosítás	1 000 000	
Vízimentő-szolgálat	1 500 000	
Tűzijáték	500 000	
2.p. ntéseyugatra eső terület füvesí	482 000	
Tanulmányterv Lidó part.sz. megóvására	250 000	
Strand bővítésre pályázati terv	1 000 000	
Hínárvágás	100 000	
Rágcsálóirtás	100 000	
Anim.2 hó 2 fő, bünm.4 fő foglalkoztatása	<u>1 500 000</u>	
	16 762 000	16 762
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	8 013 060	8 013
ÁFA 27%-os		

ÁFA befizetés adóhatóság felé	10 766 790	10 767
Reklám propaganda	300 000	300
Munkáltató által fizetett SZJA telefonhasználat után	50 000	50

Dologi összesen:	48 507 850	48 508
-------------------------	-------------------	---------------

Külső kamera vásárlása	315 000	315
Szép kártya elfogadó hely kialakítása	394 000	394
áfa 27 %	<u>191 430</u>	<u>191</u>
Beruházás	900 430	900

2.p.éztártól a Balaton partig húzódó aszfaltos sétány átépítése térkő	2 181 000	2 181
--	-----------	-------

Vízicsuza melletti terület tereprendezése, csap.víz elv. Megoldása	986 000	986
---	---------	-----

aszfaltos sétány mellett levő padok alatti térkövezés,	369 000	369
27% áfa	954 720	955
Felújítás	4 490 720	4 491

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	63 155 385	63 156
------------------------------	-------------------	---------------

Bevételek

Szolgáltatási bevétel Strandbelépők	65 000 000	65 000
--	------------	--------

Bérleti díj	8 000 000	8 000
-------------	-----------	-------

Továbbszámlázott szolgáltatás (őrzési díj)	800 000	800
---	---------	-----

Kiszámlázott ÁFA 27% Strandbelépők után	17 550 000	
--	------------	--

Bérleti díj, szolg. után

2 376 000

19 926 000

19 926

Bevételek összesen:

93 726 000

93 726

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

086090.1/1
332

**Mindenféle máshova nem
sorolható szabadidős szolgáltatás**

"Ö"

	Ft	e Ft
Közösségi tér kialakítása	16 300 000	16 300
Beruházás	16 300 000	16 300

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

025090.1/
11111

Egyéb védelmi ügyek

"Ö"

Ft

e Ft

Polgárórség támogatása

750000

750

Működésre támogatás

**047320.1/ Turizmusfejlesztési
11111 támogatások és
tevékenységek**

"Ö"

	Ft	e Ft
Turisztikai Egyesület támogatása	7 000 000	7 000
Nyugat-Balatoni Turisztikai Nonprofit KFT	700 000	700

054010.1/
11111

Természet és tájvédelem

"Ö"

	Ft	e Ft
Szentmihályhegy Védő és Vendégváró Egyesület	200 000	200
Hegyközség támogatása	50 000	50

013320.1/ **Köztemető - fenntartása és**
1121 működtetése

"K"

	Ft	e Ft
Alapilletmény	1 572 000	1 572
Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 1 fő nettó	147 000	147
<hr/>		
Személyi juttatás összesen:	1 719 000	1 719
<hr/>		
Szociális hozzájárulási adó 27 %	464 130	464
EHO Cafetéria után	25 000	25
Munkáltatói szja cafetéria után eho	28 000	28
<hr/>		
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	517 130	517
<hr/>		
Hajtó- és kenőanyag fűnyíróhoz	20 000	20
Védőruha	50 000	50
Egyéb anyagbesz. karbant.-i anyagok, tisztítószer	120 000	320
Temetőre növényzet	<u>200 000</u>	
	320 000	
Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása	50 000	50
Villamosenergia-szolgáltatás	50 000	50
Ravatalozó karbantartási munkái	200 000	200
Egyéb szolgáltatás Szemétszállítás	600 000	600

Vásárolt term. és szolg. áfája 27%-os áfa	348 300	348
--	---------	-----

Különféle adók, díjak Biztosítási díj	5 000	5
--	-------	---

Dologi összesen:	1 643 300	1 643
-------------------------	------------------	--------------

Temetőben levő szobrok felújítása	400 000	
áfa 27 %	110 000	
Felújítás	510 000	510

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 879 430	3 879
------------------------------	------------------	--------------

BEVÉTELEK

Szolgáltatási díjbevétel		
Ravatalozóhasználat	200 000	200

Egyéb sajátos bevétel	30 000	30
-----------------------	--------	----

Bérleti díj, Sírhely megváltás	400 000	400
--------------------------------	---------	-----

Kiszámlázott áfa 27%	170 100	170
----------------------	---------	-----

Bevétel összesen:	800 100	800
--------------------------	----------------	------------

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		510
---------------------------------------	--	-----

**910121.1/ Könyvtári állomány
31 gyarapítása, nyilvántartása**

"K"

		Ft	e Ft
544112	Könyv	500 000	500
544122	Folyóirat	200 000	200
544132	Egyéb informatikai hordozó	50 000	50
561111123	áfa 27 %	13 500	
561111121	áfa 5 %	<u>35 000</u>	
		48 500	49
Dologi kiadások		798 500	799
131512	Informatikai eszköz beszerzése	100 000	100
11542	Szoftver vásárlása /WIN KLIENS/	100 000	100
18212	27% áfa	54 000	54
	Immateriális javak és tárgyi eszköz beszerzése	254 000	254

910123.1/

31

Könyvtári szolgáltatások

"K"

		Ft	e Ft
5111132	Közalkalmazottak alapilletménye 1 fő besorolás szerinti bére 207200	2 486 400	2 486
	Egyéb juttatás(Cafetéria elemek) 1 fő nettó	147 000	147
514123	Közalk. Önkéntes bizt. Közalk. Üdülési csekk Közalk. Étkezési hj		
514193	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás eü. Támogatás	30 000	30
Személyi juttatás összesen:		2 663 400	2 663
531152	Szociális hozzájárulási adó Nyugdíjbiztosítási járulék 24% 2 663 400	639 216	719
	Egészségbiztosítási járulék 2%	53 268	
	Munkaerőpiaci járulék 1%	26 634	
53312	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	25 000	25
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék		744 118	744
572112	Munkáltató által fizetett SZJA Cafetéria elemek után	28 000	28
Dologi kiadások		28 000	28
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		3 435 518	3 435
Bevételek			
912192	Könyvtárközi kölcsönzés	20 000	20

**910501.1/ Közművelődési
31 tevékenységek és
támogatások**

"K"

		Ft	e Ft
5111132	Közalkalmazottak alapilletménye 2 fő besorolás szerinti bére 380100	4 561 200	4 561
5111432	Közalkalmazottak beralappótléka Vezetői pótlék 40000,- Ft/hó * 12 hó = 480000,- Ft	480 000	480
5141932	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás eü. Támogatás	60 000	60
	Egyéb juttatás(Cafetéria elemek) 2 fő nettó	294 000	294
514143	Közalk. Étkezési hj		
514123	Üdülési hj.		
522112	Állományba nem tartozók juttatásai Megbízási díj Költségtérítés	600 000	600
Személyi juttatás összesen:		5 995 200	5 995
531152	Szociális hozzájárulási adó Nyugdíjbiztosítási járulék 24% 5 701 200	1 368 288	1 539
	Egészségbiztosítási járulék 1,5+0,5%	114 024	
	Munkaerőpiaci járulék 1%	57 012	
53312	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után Egészségügyi hozzájárulás repi után	50 000 <u>10 000</u>	60
		60 000	

Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék		1 599 324	1 599
54312	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100
54612	Üzemanyag	20 000	20
549112	Anyagbeszerzés		
	Karbantartási anyag	200 000	
	Tisztítószer	80 000	
	Koszorúk beszerzése	120 000	
	Fa szobrok	300 000	
	Egyéb anyagbeszerzés	<u>300 000</u>	
		1 000 000	1 000
547122	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése PROJEKTOR beszerzése	100 000	100
551112	Távközlési díjak	300 000	300
551122	Adatátviteli, távközlési díjak	100 000	100
552112	Vásárolt élelmiszer / védőital/	50 000	50
552142	Gázszolgáltatás	800 000	800
552152	Villamosenergia-szolgáltatás	400 000	400
552172	Víz- és csatornadíjak	250 000	250
552182	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás karbantartása	150 000	
	Gépek, berendezések karbantartása	<u>50 000</u>	
		200 000	200
552192	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 2013. évi rendezvény naptár szerinti egyéb rendezvények	4 000 000	
	Boros forgatag rendezvénye (bevétel)	700 000	
	Májusi piknik	200 000	
	Halásznapi rendezvény	400 000	
	Foglalkozáseü. szolg.	40 000	
	Postai szolgáltatás	100 000	

	Egyéb szolgáltatás	300 000	
	Boros Forg.költsége	200 000	
	Szemétszállítás	<u>60 000</u>	
		6 000 000	6 000
5521292	Egyéb bérleti díj	30 000	30
55612	Pénzügyi szolgáltatás díja	50 000	50
562112	Kiküldetés	70 000	70
561111123	ÁFA 27%-os	2 724 300	2 724
562132	Reprezentáció		
	Rendezvények repi / mentes/	500 000	
	Művház repi	<u>20 000</u>	
		520 000	520
562142	Reklám propaganda	100 000	100
572112	Munkáltató által fizetett SZJA		
	Cafetéria elemek után	56 000	
	Telefonhasználat után	30 000	
	Rendezvények után	<u>4 836</u>	
		90 836	91
572192	Egyéb befizetések		
	Díjak, vagyonbiztosítás,	150 000	
	Szerzői jogdíj	<u>500 000</u>	
		650 000	650
Dologi összesen:		13 555 136	13 555
131512	Informatikai eszköz beszerzése (laptop)	100 000	100
11542	Szoftver vásárlása	20 000	20
18212	27% áfa	32 000	32
	Beruházás	152 000	152
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		21 601 660	21 601

Bevételek

981111	Előző évi előirányzat maradvány		601
9131122	Bérleti díj háztartás	200 000	200
9131121	Boros Forगतag bevétele nem háztartás	<u>700 000</u>	<u>700</u>
	Bevétel összesen	900 000	900

**910501.1/
32 Közművelődési
tevékenységek és
támogatások**

"Ö"

3811523	Klubok támogatása	300 000	300
----------------	--------------------------	----------------	------------

841907.9/ 31 Int. Finanszírozás

94111	inrézmány finanszírozás		24 568
-------	-------------------------	--	--------

0111130/4

11

Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

"K"

05110111	Köztisztviselők alapilletménye 1 fő besorolás szerinti illetmény 2 533 333 Ft	2 533 000	2 533
	Nyelvpótlék 23190Ft/hó*2/3	185 000	185
0511114	Vezetői pótlék 90000*2/3	720 000	720
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma 1 hó	300 000	300
0511073	Cafetéria köztisztviselő 1 fő 147000,- Ft/fő 2/3-a	98 000	98
05110739	Egyéb sajátos juttatás Továbbképzések 2/3	66 000	66
0511101	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás2/3 eü. Támogatás Bankszámla támogatás Kulturális támogatás	33 333 4 000 <u>10 000</u> 47 333	47
0511121	Szoc. Segély	30 000	30
0512317	Reprezentáció 2/3	50 000	50
Személyi juttatás összesen:		4 029 333	4 029
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 022 040	1 022
05213	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria, repi után	25 000	25
05217	Munkáltatót terhelő szja cafetéria, repi után	40 000	40
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék		1 087 040	1 087

0531113	Könyvbeszerzés	42 000	42
0531114	Folyóirat	17 000	17
0531115	Egyéb információ hordozó	42 000	42
0531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	400 000	400
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50
053411	Belföldi kiküldetés	300 000	300
053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa	229 770	230
	Dologi összesen:	1 080 770	1 081

**SZAKFELADAT
ÖSSZESEN:**

6 197 143

6 197

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

"K"

	Ft	e Ft
05110111 Köztisztviselők alapilletménye 4,4 fő besorolás szerinti illetmény Átfedések alapilletménye 3 fő 13 hó	12 923 000 <u>2 150 000</u> 15 073 000	15 073
0511021 Köztisztviselők normatív jutalma 1 hó Nyugállományba vonulók ktv jutalma 1 hó 3	1 600 000 <u>718 000</u> 2 318 000	2 318
05110113 Nyelvpótlék 2 fő 25325 Ft/hó	303 900	304
0511073 Cafetéria köztisztviselő 6,5 fő 147000,- Ft/fő Eg. És Nyugdíjbiztosítási p. Szép kártya Étkezési hj. Iskolakezdési	955 500	956
05110739 Egyéb sajátos juttatás Továbbképzések	100 000	100
0511101 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás eü. Támogatás 6,5 fő Kulturális támogatás 6,5 fő Bankszámla támogatás 6,5 fő 6.000Ft/év	325 000 97 500 <u>39 000</u> 461 500	461
0512211 Megbízási díj	600 000	600
0511121 Szoc. Segély 30000 Ft/fő 6,5 fő	195 000	195
0512317 Reprezentáció	200 000	200
Személyi juttatás összesen:	20 206 900	20 207
05211 Szociális hozzájárulási adó 4939623	4 939 623	4 940
05213 Egészségügyi hozzájárulás cafetéria Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció	200 000 <u>64 260</u> 264 260	264
05217 Munkáltatót terhelő szja Cafetéria elemek után Reprezentáció után 16% telefonhasználat után	196 000 31 000 <u>50 000</u> 277 000	277
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	5 480 883	5 481
0531212 Irodaszer, nyomtatvány anyakönyvi, készlet-nyilvántartási, pénzügyi, igazgatási nyomtatványok, leprellők, borítékok, postakönyv és egyéb	1 000 000	1 000

0531113	Könyveszerzés Szakkönyvek vásárlása	120 000	120
0531114	Folyóirat Hivatal részére, képviselő tagok részére Közlönyök, szakfolyóiratok	100 000	100
0531115	Egyéb információ hordozó CD jogtár	40 000	40
0531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	200 000	200
0531219	Egyéb anyagbeszerzés Karbantartási anyagok, alkatrészek, egyéb készletek, virág esküvőre	700 000	700
0532211	Távközlési díjak Telefon, mobiltelefon	400 000	400
0532115	Adatátviteli célú távközlési díjak Internet, ADSL, Zalasám fix IP	700 000	700
0532114	Egyéb kommunikációs szolgáltatás Számítógép programkövetés Support, OrganP, Takarnet Számítógép karbantartás (Lochner,	1 200 000	1 200
053321	Vásárolt élelmezés (védőital)	210 000	210
053331	Egyéb bérleti és lízingdíj	30 000	30
0533112	Gázszolgáltatás Hivatal	1 600 000	1 600
0533111	Villamosenergia-szolgáltatás	950 000	950
0533114	Víz- és csatornadíj	500 000	500
053341	Karbantartás, kisjavítás Épület, berendezések javítása, Technotrade, Kis értékű tárgyi eszköz	300 000 200 000	300 200
0533719	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Postai szolgáltatás, utalványdíj, Munkavédelmi és tűzvédelmi Távfelügyelet Mosatás, könyvkötés Foglalkozáseü. ellátás Szabályzatok készítése Hálózat üzemeltetési szolg. Továbbképzés, alap vizsga, mérlegképes Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 500 000 200 000 50 000 50 000 150 000 400 000 400 000 400 000 400 000 <u>400 000</u> 3 550 000	3 550
0535419	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	350 000	350
053511	Vásárolt term. és szolg. Áfája	3 186 000	3 186
053411	Belföldi kiküldetés	1 000 000	1 000
053421	Reklám, propaganda	150 000	150

05355	Különféle díjak Tagdíjak (Saldo), autópályadíj, biztosítási	350 000	350
0553511	Egyéb különféle dologi (működéshez) perktg, kötbér, vett oktatás	250 000	250

Dologi összesen:	17 086 000	17 086
-------------------------	-------------------	---------------

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	42 773 783	42 774
------------------------------	-------------------	---------------

BEVÉTELEK

Igazgatási szolgáltatási díj (anyakönyvi díj)	300 000	300
---	---------	-----

Bevétel összesen:	300 000	300
--------------------------	----------------	------------

6,5 fő

Finanszírozás

94111	Int. Finanszírozás
-------	--------------------

**011220/4 Adó, vám és jövedéki
11 igazgatás**

"K"

05110111	Köztisztviselők alapilletménye 2 fő besorolás szerinti illetmény 355000/hó	4 260 000	4 260
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma 1 hó	355 000	355
	Nyelvpótlék 1 fő 23190 Ft/hó	278 280	278
0511011	Adóellenőrök munkabére 4 fő 3 hónap minimálbér	1 416 000	1 416
0511073	Cafetéria köztisztviselő 2 fő 147000,- Ft/fő Eg. És Nyugdíjbiztosítási p. Étkezési hj.	294 000	294
05110739	Egyéb sajátos juttatás Továbbképzések	20 000	20
0511101	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás eü. Támogatás Bankszámla támogatás Kulturális támogatás	100 000 12 000 <u>30 000</u> 142 000	142
0511121	Szoc. segély	60 000	60
0512317	Reprezentáció	20 000	20
Személyi juttatás összesen:		6 845 280	6 845
05211	Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 708 906	1 709
05213	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	50 000	50
05217	Munkáltatót terhelő szja cafetéria, repi után	60 000	60
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék		1 818 906	1 819
0531212	Irodaszer, nyomtatvány Adóbevallási,	300 000	300

pénzintézeti, igazgatási nyomtatványok,
fénymásoló papír,
leporellók, borítékok, és egyéb irodaszerek

0531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	50
053341	Karbantartás, kisjavítás	50 000	50
0533719	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Foglalkozás eü.	20 000	20
0535419	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	100 000	100
053511	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	113 400	113
053411	Belföldi kiküldetés	600 000	600
572112	Munkáltatói SZJA Cafetéria után	48 000	48

Dologi összesen:	1 281 400	1 281
-------------------------	------------------	--------------

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	9 945 586	9 945
------------------------------	------------------	--------------

3 fő

05110111	Köztisztviselők alapilletménye 1 fő besorolás szerinti illetmény 1/3 főbesorolás szerinti illetménye	3 060 000 <u>1 267 000</u> 4 327 000	4 327
05110113	Nyelvpótlék 23190Ft/hó*1,3	361 764	362
0511114	Vezetői pótlék 90000*1/3 Egyéb mv. Kapcsolódó juttatás (távollét)	540 000 35 000	540 35
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma	252 000	252
0511073	Cafetéria köztisztviselő 1fő + 1/3 fő 147000,- Ft/fő	196 000	196
05110739	Egyéb sajátos juttatás Továbbképzések 1/3 Szakvizsga 1 fő Napidíj	33 000 80 000 113 000 2 000	113 2
0511101	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás eü. Támogatás 1,3 fő Bankszámla támogatás 1,3 fő Kulturális támogatás 1,3	30 000 8 000 <u>20 000</u> 58 000	58
0511121	Szoc. segély	30 000	30
0512317	Reprezentáció	20 000	20
Személyi juttatás összesen:		5 934 764	5 935
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 519 766	1 520
05213	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria, repi után	40 000	40
05217	Munkáltatót terhelő szja cafetéria, repi után	50 000	50

Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék		1 609 766	1 610
0531212	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30
0531113	Könyvbeszerzés	10 000	10
0531114	Folyóirat	20 000	20
0531115	Egyéb információ hordozó	10 000	10
	Telefondíj	20 000	20
	Egyéb komm. Szolg.	30 000	30
	Egyéb üzemeltetés	20 000	20
0531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	10 000	10
	Kisértékű tárgyi eszköz	10 000	10
053511	Vásárolt term. és szolg. Áfája	67 000	67
053411	Belföldi kiküldetés	100 000	100
0553511	Egyéb dologi kiadás	50 000	50
	Adók, díjak	5 000	5
Dologi összesen:		382 000	382
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		7 926 530	7 927

1,3 fő

	Ft	e Ft
05110111 Köztisztviselők alapilletménye		
3 fő besorolás szerinti illetmény 630000Ft/hó	7 560 000	7 560
0511021 Köztisztviselők normatív jutalma	630 000	630
Egyéb sajátos juttatás	50 000	50
Egyéb mv. Kapcsolódó juttatás (távollét)	300 000	300
Napidíj	6 000	6
0511073 Cafetéria köztisztviselő	441 000	441
3*147000Ft/fő		
Eg. És Nyugdíjbiztosítási p.	163 000	
Szép kártya	86 000	
Étkezési hj.	192 000	
Iskolakezdési		
közlekedési költségtérítés	195 000	195
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás		168
eü. Támogatás	150 000	
Bankszámla tám.	18 000	
Szoc. Segély 3 fő 30000Ft	90 000	90
0512317 Reprezentáció	30 000	30
Mebízási díj	50 000	50
Személyi juttatás összesen:	9 520 000	9 520
Szociális hozzájárulási adó 27%	2 319 300	2 319
Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	100 000	100
05217 Munkáltatót terhelő szja	251 000	251
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	2 670 300	2 670
Irodaszer, nyomtatvány	220 000	220
Könyvbeszerzés	20 000	20
Szakkönyvek vásárlása		
Folyóirat	30 000	30
Egyéb információ hordozó	10 000	10
CD jogtár		
Kisértékű tárgyi eszköz	30 000	30
Munkaruha	20 000	20
Egyéb készletbeszerzés	10 000	10

Egyéb anyagbeszerzés	10 000	10
Távközlési díjak	80 000	80
Adatátviteli célú távközlési díjak Internet, ADSL, IP		0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	250 000	250
Karbantartás, kisjavítás	20 000	20
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 607 000	1 607
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	100 000	100
Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	412 000	412
Belföldi kiküldetés	400 000	400
Egyéb dologi (működéshez)	200 000	200
Különféle díjak Tagdíjak (Saldo), autópályadíj, biztosítási	30 000	30

Dologi összesen:	3 449 000	3 449
-------------------------	------------------	--------------

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	15 639 300	15 639
------------------------------	-------------------	---------------

3 fő

011220/41

2

Adó, vám és jövedéki igazgatás

"K"

05110111	Köztisztviselők alapilletménye 2 fő besorolás szerinti illetmény	3 168 000	3 168
	Norm. Jutalom	378 000	378
	Adóellenőrök 2 fő 3 hónap 118000Ft/hó	708 000	708
	Nyelvpótlék 69570 Ft/hó	834 840	835
	Egyéb mv. Kapcsolódó juttatás	150 000	150
	Egyéb sajátos juttatás	10 000	
	Belföldi napidíj	2 000	10 2
	Cafetéria köztisztviselő 2 fő 147000,- Ft/fő	294 000	294
	Szép kártya	78 000	
	Eg. És Nyugdíjbiztosítási p. Étkezési hj.	24 000 192 000	
	közlekedési költségtérítés	30 000	30
	Egyéb sajátos juttatás Továbbképzések	10 000	10
	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás eü. Támogatás, bankszámla	112 000	112
	Szoc. segély	60 000	60
	Személyi juttatás összesen:	5 756 840	5 757
	Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 417 187	1 417
	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	50 000	50
05217	Munkáltatót terhelő szja	56 000	56
	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	1 523 187	1 523
	Irodaszer, nyomtatvány	130 000	130
	Könyvbeszerzés Szakkönyvek vásárlása	20 000	20

Egyéb információ hordozó CD jogtár	20 000	20
Kisértékű tárgyi eszköz	10 000	10
Egyéb anyagbeszerzés		
Távközlési díjak Telefon, mobiltelefon	20 000	20
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	90 000	90
Karbantartás, kisjavítás		
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	850 000	850
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség		
Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	40 000	40
Belföldi kiküldetés	100 000	100
Egyéb különféle dologi (működéshez)	130 000	130
Különféle díjak Tagdíjak (Saldo), autópályadíj, biztosítási	5 000	5

Dologi összesen:	1 415 000	1 415
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	8 695 027	8 695

2 fő

Közös Önkormányzati Hivatal

Közös hivatal működése támogatás		10,11 fő	46 303 800
Vvashegy	2421 fő	6,84 fő	31 327 200
Bgyörök	1283 fő	3,27 fő	<u>14 976 600</u>
			46 303 800

FELOSZTÁS

Vvashegy Balatongyörök

Bevétel	31 327 200	14 976 600	46 303 800
	300 000		300 000
Kiadás	58 916 512	32 260 857	91 177 369
Fenntartói hozzájárulás	27 289 312	17 284 257	44 873 569

2014. évi Tervezéshez I. forduló

Iskola üzemeltetésének felosztása

Kiadások	Ft
Személyi	5 527 200
Járulék	1 492 584
Dologi	13 491 397
Össz.	20 511 181

Bevételek

1 000 000

19 511 181

Megosztás		
	Tanulói létszám	%
Vvashegy	117	73%
Balatongyörök	43	27%
Idegen	13	
Összesen	173	

Fenntartói hozzájárulás iskola működtetéséhez		
	Ft	e Ft
Vvashegy	14 243 162	14243
Balatongyörök	5 268 019	5268
	19 511 181	19511

Hozzájárulás Zenekar vezető díjához

1176000*27%

317 520

318

0911101 Óvodai nevelés, ellátás
/161 szakmai feladatai
Vonyarcvahegy

"K"

	Ft	e Ft
Alapilletmény		24 144
6 pedagógus 1622 e Ft/hó	19 464 000	
3 fő kisegítő 390e Ft/hó	<u>4 680 000</u>	
	24 144 000	
Vezetői pótlék		816
68000 Ft/hó	816 000	
Cafetéria	1 323 000	1 323
9 fő 147 e Ft		
Kötelező Továbbképzés ped. Életpálya	270 000	270
Közlekedési költségtérítés		294
3 fő 18500-/ hó	222 000	
1 fő 6000 ft/hó	<u>72 000</u>	
	294 000	
Reprezentáció	10 000	10

Személyi juttatás összesen: 26 857 000 26 857

Szociális hozzájárulási adó 27 %
24 960 000 6 739 200 6 739

Egészségügyi hozzájárulás cafetéria ,
296 610 296

Munkáltatói SZJA cafetéria ,
340 000 340

**Szociális hozzájárulási adó és
munkaadót terhelő járulék 7 375 810 7 375**

Könyvbeszerzés (mesekönyv)
15 000 15

Szakmai folyóirat beszerzés
7 000 7

Munkaruha, védőcipő vásárlása
180 000 180

Szakmai anyagok beszerzése
játékok, bábok, foglalkozások eszközei
120 000 385
fogyó anyagok(papír, festék, ragasztó
65 000
WESCO mozgásos játék testnevelés
80 000
Nagyméretű faépítő elemek
120 000
385 000

Kisértékű tárgyi eszköz és szell. Term
fényképezőgép vásárlása
50 000 335
videokamera vásárlása
160 000
fénymásoló, scen vásárlása
80 000
lamináló, spirálozó vásárlása
45 000
335 000

Egyéb anyagbeszerzés
48 db Dini szék +8 db asztal
280 000 340
2 db fektető tartó
20 000
Homokozó takaró vásárlása
40 000
340 000

Karbantartási anyagok, alkatrészek, bútorok, textiliák	50 000	300
tisztítószer 12000/hó	144 000	
Gyermekhygiéna 53 fő 2000/fő	<u>106 000</u>	
	300 000	
Üzemeltetési szolgáltatás		170
Foglalkozás egészségügy	50 000	
Szakmai továbbképzés 6 fő 20 e Ft/fő	<u>120 000</u>	
	170 000	
Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája	545 400	545
Reklám- és propaganda kiadás		88
Óviújság kiadása	80 000	
Kiadvány nyomtatása az óvodáról	<u>8 000</u>	
	88 000	
Egyéb különféle dologi	200 000	200
SNI gyerekek ellátása (10 hó 20.000,-)		

Dologi összesen:	2 565 400	2 565
-------------------------	------------------	--------------

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	36 798 210	36 797
------------------------------	-------------------	---------------

9 fő

Társulás finanszírozás

36 797

	Ft	e Ft
Alapilletmény	1 680 000	1 680
Cafetéria	147 000	147
Személyi juttatás összesen:	1 827 000	1 827
Szociális hozzájárulási adó 27 %	453 600	454
Egészségügyi hozzájárulás cafetéria ,	25 000	25
Munkáltatói SZJA cafetériaútán .	28 000	28
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	506 600	507
Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50
Hajtó és kenőanyag 7 hó 2000Ft/hó	14 000	14
Gázszolgáltatás	550 000	550
Villamosenergia szolgáltatás	350 000	350
Víz és csatornadíjak	210 000	210
Karbantartás, kisjavítás Nyári karbantartás parketta csiszolás	200 000	200
Üzemeltetési szolgáltatás		450
Postaköltség	30 000	
Tűzvédelmi és munkavédelmi	25 000	
Hulladékszállítás	60 000	
Tornaterm kialakításának tervezési díja	240 000	
Egyéb szolg. (mosatás,tv stb)	95 000	
	450 000	
Pénzügyi szolgáltatás	60 000	60
Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája	492 480	492
Belföldi kiküldetés (12 hó 3.500,-	42 000	42
Dologi összesen:	2 418 480	2 418
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	4 752 080	4 752

	Ft	e Ft
Alapilletmény		13 160
3, fő 750.000 Ft/hó	9 000 000	
1 fő 5 hó 208000 Ft/hó	1 040 000	
2 fő kisegítő 260e Ft/hó	<u>3 120 000</u>	
	13 160 000	
Végkielégítés 8 hónap	1 640 000	1 640
Kötelező Továbbképzés ped. Életpálya	270 000	270
Cafetéria		796
5 fő 147000 Ft/év	735 000	
1 fő 147000Ft/év 5 hó	<u>61 000</u>	
	796 000	
Reprezentáció	5 000	5
Közlekedési költségtérítés		135
1 fő 8240 Ft/hó 9 hónap	74 160	
1 fő 5110 Ft/hó 12 hónap	<u>61 320</u>	
	135 480	

Személyi juttatás összesen: 16 006 480 16 006

Szociális hozzájárulási adó 27 %
14 800 000 3 996 000 3 996

Egészségügyi hozzájárulás cafetéria ,
továbbképzés és reprezentáció után 236 485 236

Munkáltatói SZJA cafetéria ,
továbbképzésrepi után 142 615 143

**Szociális hozzájárulási adó és
munkaadót terhelő járulék 4 375 100 4 375**

Szakmai folyóirat beszerzés 45 000 45

Munkaruha, védőcipő vásárlása 5 fő 100 000 100

Szakmai anyagok beszerzése
játékok, bábok 50 000 520

fogyó anyagok(papír, festék, ragasztó
stb.) 25 000

WESCO mozgásos játék 315 000

Nagyméretű faépítő elemek 120 000

labda beszerzése 10 000
520 000

Kisértékű tárgyi eszköz és szell. Term
Fényképezőgép beszerzése 50 000 50

Egyéb anyagbeszerzés 20 000 30

Gurulós ágytartó beszerzése 10 000
30 000

Karbantartási anyagok, textiliák,alkatrészek	50 000	252
tisztítószer 12000/hó	144 000	
Gyermekhygiénia 29 fő 2000/fő	<u>58 000</u>	
	252 000	
Üzemeltetési szolgáltatás		105
Foglalkozás egészségügy	45 000	
Szakmai továbbképzés 3 fő	<u>60 000</u>	
	105 000	
Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája	358 290	358
Reklám- és propaganda kiadás hirdetés, nyomda	25 000	25
Egyéb különféle dologi SNI gyerekek ellátása (10 hó 20.000,-)	200 000	200
<hr/>		
Dologi összesen:	1 685 290	1 685
<hr/>		
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	22 066 870	22 066
<hr/>		
5,4 fő		
Társulás finanszírozás		22 066

	Ft	e Ft
Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30
Egyéb információ hordozó	12 000	12
Adatátviteli szolgáltatás	100 000	100
Nem adatátviteli szolg.12 hó*7000,-	84 000	84
Egyéb kommunikációs szolg.12 hó*4500,-	54 000	54
Vásárolt étkeztetés rezszi költsége Gyermekek étkeztetése 29 fő 220 nap 80%236Ft +áfa	1 204 544	1205
Gázenergia	1 300 000	1300
Villamosenergia	200 000	200
Víz és csatornadíj	350 000	350
Karbantartás, kisjavítás	375 000	375
Üzemeltetési szolgáltatás		130
Postaköltség	10 000	
Szőnyegbérlet	60 000	
Egyéb szolg. (mosatás,tv stb)	<u>25 000</u>	
Tűzvédelmi és munkavédelmi	35 000 130 000	
Pénzügyi szolgáltatás	36 000	36
Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája	1 077 177	1077
Belföldi kiküldetés (12 hó2000,-	24 000	24
Számítógép beszerzése	120 000	150
Szoftver beszerzése	<u>30 000</u> 150 000	
Dologi összesen:	5 126 721	5 127
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	5 126 721	5 127

BEVÉTELEK

Megnevezés	003	004	Intézmény összesen
	V.v.hegy Óvoda	B.györök óvoda	
Állami hozzájárulások és normatívák	30 544 296	15 818 690	46 362 986
Fenntartói hozzájárulás	11 005 994	11 374 901	22 380 895
Összes bevétel	41 550 290	27 193 591	68 743 881

Létszámok

53

29

82

EBR szerint állami támogatás

Óvonó tám. 8

Hó 20 327 467

Dada 8 hó 7 200 000

Óvonó tám. 4

Hó 10 431 200

Dada 4 hó 3 600 000

Óvonó

pótlólagos 4 hó 268 320

Óvi műk.

Támogatás 37 333

Óvi műk.

Támogatás 8 hó 2 949 333

Óvi műk.

Támogatás 4 hó 1 549 333

46 362 986

	Vvashegy	Bgyörök
Óvonó	20 235 965	10 522 702
Dadák	7 200 000	3 600 000
Pótlólagos	176 526	91 794
Működési	2 931 804	1 604 195
	30 544 296	15 818 690
		46 362 986

Fenntartói hozzájárulások megosztása

Bevétel felosztása 5 : 2,6 óvónő és 4 : 2 dada arányában

Létszámadi:	Megnevezés	003	004	Intézmény összesen
		V.v.hegy Óvoda	B.györök óvoda	
	Vonyarcvashegy	49	2	51
	Balatongyörök	2	26	28
	Vállus	0	0	0
	Más településről	2	1	3
	Összesen	53	29	82
Fenntartói hozzájárulás összesen		11 005 994	11 374 901	22 380 895
Egy gyermekre jutó fenntartói hozzájárulás összege		215 804	406 246	
	Vonyarcvashegy	10 574 386	812 493	11 386 879
	Balatongyörök	431 608	10 562 408	10 994 016
	Vállus	-	-	-

Kiadás	41 550 290	27 193 591	68 743 881
Állami	30 544 296	15 818 690	46 362 986
Fenntartói	11 005 994	11 374 901	22 380 895

1. melléklet a/2013. (.....) társulási tanács határozatához
 Társulás
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Intézményi működési bevételek	
2.	II. Saját bevételek	
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.3)	
3.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
3.2.	Fejlesztési célú támogatások	
3.3.	Egyéb központi támogatás	
4.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	68 744
4.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (4.1.1.+...+4.1.5.)</i>	68 744
4.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
4.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
4.1.3.	Költségvetési szervtől átvett támogatás	
4.1.4.	EU támogatás	68 744
4.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
4.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (4.2.1.+...+4.2.5.)</i>	
4.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
4.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
4.2.3.	Költségvetési szervtől átvett támogatás	
4.2.4.	EU támogatás	
4.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (5.1.+5.2.)	
5.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
5.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+6.2.+6.3.)	
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
7.	VII. Kölcsön visszatérülése	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	68 744
9.	VIII. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.)	
9.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9.1.1.+...+9.1.3.)</i>	
9.1.1.	Költségvetési maradvány-igénybevétele	
9.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.1.3.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek	
9.2.	<i>Hiány külső finanszírozás bevételei (9.2.1.+...+9.2.3.)</i>	
9.2.1.	Hitel, kölcsön felvétele	
9.2.2.	Likviditási hitel felvétele	
9.2.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9)	68 744
11.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	68 744

1. melléklet a/2013. (.....) társulási tanács határozatához
 Társulás
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4)	
1.1.	Személyi juttatások	68 744
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.	1.4-ből - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	68 744
1.6.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	68 744
1.7.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.8.	- Kamatkiadások	
1.9.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	68 744
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadás (6.1.1.+...+6.1.3.)</i>	
6.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.2.	Hitel, kölcsön törlesztése	
6.1.3.	Egyéb működési célú finanszírozási műveletek kiadásai	
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...6.2.3.)</i>	
6.2.1.	Hitelek törlesztése	
6.2.2.	Kölcsön törlesztése	
6.2.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	68 744
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	68 744

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	
---	--	--

**A társulás tagjainak hozzájárulása
a társulás működési kiadásaihoz***Ezer forintban !*

Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	11 006
Balatongyörök Község Önkormányzata	11 375
ÖSSZESEN:	22 381

	Intézményfenntartó Társulás	01
	Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Intézményfenntartó Társulás	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.3.)	
	1.1.	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	1.2.	Hozam- és kamatbevételek	
	1.3.	Egyéb saját bevétel	
2		II. Támogatások, kiegészítések (2.1.+...+2.3.)	
	2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
	2.2.	Társulati támogatás	
	2.3.	Egyéb támogatás	
3		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	68 744
	3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	68 744
4		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)	
	4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztart. kívülről	
5		V. Felhalmozási célú bevételek	
6		VI. Költsön visszatérülése	
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	68 744
8		VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)	
	8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	
	8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
	8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
	8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
9		VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
10		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)	68 744
Kiadások			
1		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.4.)	
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	
2		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3		III. Tartalékok	
4		IV. Költsön nyújtása	
5		V. Költségvetési szervek, munkaszervezet támogatása	
6		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	68 744
7		VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	68 744
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	68 744

Éves létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

	Intézményfenntartó Társulás	01
	Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Intézményfenntartó Társulás Költségvetési szerve	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.3.)	
	1.1.	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	1.2.	Hozam- és kamatbevételek	
	1.3.	Egyéb saját bevétel	
2		II. Támogatások, kiegészítések (2.1.+...+2.3.)	
	2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
	2.2.	Társulati támogatás	
	2.3.	Egyéb támogatás	
3		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	68 744
	3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	68 744
	3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
4		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)	
	4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztart. kívülről	
5		V. Felhalmozási célú bevételek	
6		VI. Kölcsön visszatérülése	
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	68 744
8		VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)	
	8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	
	8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
	8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
	8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
9		VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
10		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)	68 744
Kiadások			
1		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 744
	1.1.	Személyi juttatások	44 690
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 258
	1.3.	Dologi kiadások	11 796
	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	
2		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3		III. Tartalékok	
4		IV. Kölcsön nyújtása	
5		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	68 744
6		V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
7		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
8		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)	68 744

Éves létszám előirányzat (fő)	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	