

011130/411 Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége "K"

Vonyarcvashegy

05110111/ 53111	Köztisztviselők alapilletménye 1 fő besorolás szerinti illetmény 2 533 333 Ft	2 533 000	2 533
0511021 0511021/53121	Köztisztviselők normatív jutalma Nyelvpótlék 23190Ft/hó*2/3	300 000 185 000	300 185
0511114 05110114/5315	Vezetői pótlék 90000*2/3	720 000	720
05110713/54321	Cafetéria köztisztviselő 1 fő 147000,- Ft/fő 2/3-a	98 000	98
05110714/543321	Szépkiártya vendéglátás		
05111319/548	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 10 000 47 333	47
0512317/54993	Reprezentáció 2/3	50 000	50
Személyi juttatás összesen:		3 999 333	3 999
05211/551	Szociális hozzájárulási adó	1 022 040	1 022
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria.repi után	25 000	25
05217/557	Munkáltatót terhelő szja cafetéria, repi után	40 000	40
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék		1 087 040	1 087
0531113/51191	Könyveszerzés	42 000	42
0531114/51192	Folyóirat	17 000	17
0531115/51193	Egyéb információ hordozó	42 000	42

0531119/51197	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	400 000	400
053121/51291	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50
053411/5281	Belföldi kiküldetés	300 000	300
053511/84311	Működési célú előzetesen felszámított áfa	229 770	230
	Dologi összesen:	1 080 770	1 081

**SZAKFELADAT
ÖSSZESEN:**

6 167 143 6 167

2/3 fő

0981612 Int. Finanszírozás 6 167

011130/411		Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	"K"	
Vonyarcvashegy		Ft	e Ft	
05110111 53111	Közfisztviselők alapilletménye 7 fő	16 717 000	16 717	
	Bérekompensáció miatt	800 000	800	
0511021	Közfisztviselők normatív jufalma	1 400 000	1 400	
05110113/5312	Nyelvpótlék 4 fő 23190 Ft/hó	1 113 000	1 113	
05110713/54321 05110713/54321 05110714/543321 05110714/543331 05110715/54341 05110716/543511 05110711/54311	Cafetéria közfisztviselő 7 fő 147000,- Ft/fő Szép kártya vendéglátás Szép szabadidő iskolakezdési Nyugdíjbiztosítási p. Étkezési hj.	1 029 000	1 029	
05110719	Egyéb sajátos juttatás Továbbképzések	100 000	100	
	Normatív továbbképzési hozzájárulás 28 214*5fő	141 000	141	
	Közig. alapvizsga 38.650*2fő	77 300	77	
05111319	Egyéb költségterítés és hozzájárulás Eü. Támogatás 7 ö Kulturális támogatás 7 fő Bankszámla támogatás 7 fő 6.000Ft/év	350 000 105 000 42 000 497 000	350 105 42	
0512211	Megbízási díj	700 000	700	
0511121	Temetési segély	60 000	60	
0512317 0511091/545	Reprezentáció Közlekedési kltg terítés	350 000 150 000	350 150	
Személyi juttatás összesen:		23 134 300	23 134	
05211/551	Szociális hozzájárulási adó	5 597 100	5 678	
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció	171 000 58 000 229 000	229	
05217/557	Munkáltatót terhelő ezja Cafetéria elemek után Reprezentáció után 16% telefonhasználat után	196 000 67 000 50 000 313 000	313	
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék		6 139 100	6 220	
0531212 51221	Irodaszer, nyomtatvány anyakönyvi, készlet-nyilvántartási, pénzüntézet, igazgatási nyomtatványok, leporellők, borítékok, postakönyv és egyéb	1 000 000	1 000	
0531113/51191	Könyveszerzés Szakkönyvek vásárlása	150 000	150	

0531114 51192	Folyóirat Hivatal részére, képviselő tagok részére Közlönyök, szakfolyóiratok	150 000	150
0531115 51193	Egyéb információ hordozó CD jogtár Anyakönyvvezető munkaruha	40 000 20 000	40 20
0531119 51197	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	200 000	200
0531219 51293	Egyéb anyagbeszerzés Karbantartási anyagok, alkatrészek,	700 000	700
0532211 5217,5218	Távkozási díjak Telefon, mobiltelefon	550 000	550
0532115 5219	Adatátviteli célú távkozási díjak Internet, ADSL, Zalasám fix IP	400 000	400
0532112 5212	Kommunikációs szolgáltatások Számítógép programkövetés Support, OrganP, Takarnet Számítógép karbantartás (Lochner) Informatika biztonsági feladatok (Lochner)	1 560 000 600 000 700 000 300 000	1 560
053321/5232	Vásárolt élelmezés (védőital)	260 000	260
053331/5241	Egyéb bérleti és lízingdíj	45 000	45
0533112/5222	Gázszolgáltatás Hivatal	1 600 000	1 600
0533111/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	1 100 000	1 100
0533114/5223	Víz- és csatornadíj	550 000	550
053341 5251,5252	Karbantartás, kisjavítás Épület, berendezések javítása, Technotrade,	300 000	300
0533719 5271 52795 52796 5273 0533613/5261 0533719/52653 0532112/5212 0533719/52794 0533719/52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Postai szolgáltatás, utalványdíj, Munkavédelmi és tűzvédelmi Távfelügyelet Mosatás, könyvkötés Foglalkozású ellátás Szabályzatok aktualizálása Hálózat üzemeltetési szolg. Továbbképzés mérlegképes Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 500 000 200 000 50 000 50 000 150 000 100 000 400 000 400 000 400 000 3 250 000	3 250
0533719/5278	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség Termékek szolg. Össz.	350 000 12 225 000	350
0533713/ 053511/84311	Vásárolt term. és szolg. Áfája	3 376 000	3 376
053411/5281	Belföldi kiküldetés	1 200 000	1 200
053421/53421	Reklám, propaganda	100 000	100
053551/52793	Különféle díjak Tagdíjak (Saido), autópályadíj, biztosítási	250 000	250
053551 52796	Egyéb különféle dologi (működéshez) perktg, kötbér, vett oktatás	250 000	250
Dologi összesen:		17 401 000	17 401

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	46 674 400	46 755
------------------------------	-------------------	---------------

7 fő

Finanszírozás

0981612

Int. Finanszírozás

46 755

011220/411

Adó, vám és jövedéki igazgatás

"K"

Vonyarcvashegy

05110111	Köztisztviselők alapilletménye 2 fő besorolás szerinti illetmény	4 260 000	4 260
05110113/53121	Nyelvpótlék 1 fő 23190 Ft/hó	278 280	278
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma	375 000	375
0511011	Adóellenőrök munkabére 4 fő 3 hónap minimálbér	1 464 000	1 464
0511073	Cafetéria köztisztviselő 2 fő 147000,- Ft/fő Eg. És Nyugdíjbiztosítási p. Étkezési hj.	294 000	294
05110739	Egyéb sajátos juttatás Továbbképzések Normatív továbbképzési hozzájárulás 28 214*2fő Eü.Támogatás Bankszámla támogatás Kulturális támogatás	20 000 57 000 100 000 12 000 <u>30 000</u> 142 000	20 57 142
0512317	Temetési segély Reprezentáció	60 000 20 000	60 20

Személyi juttatás összesen:**6 970 280****6 970**

05211	Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 727 266	1 727
05213	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	50 000	50
05217	Munkáltatót terhelő szja cafetéria, repi után	60 000	60
0511091/545	Közlekedési ktg térítés	72 000	72

**Szociális hozzájárulási adó és
munkaadót terhelő járulék****1 909 266****1 909**

0531212	Irodaszer, nyomtatvány Adóbevallási, pénzüntézeti, igazgatási nyomtatványok, fénymásoló papír,	300 000	300
---------	---	---------	-----

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
0533719/52794	Továbbképzések	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

Dologi összesen:	1 253 400	1 253
-------------------------	------------------	--------------

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	10 132 946	10 132
------------------------------	-------------------	---------------

3 fő

Finanszírozás

0981612	Int. Finanszírozás	10 132
---------	--------------------	---------------

011130/412

Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

"K"

Balatongyörök

05110111	Köztisztviselők alapilletménye 1 fő besorolás szerinti illetmény 1/3 főbesorolás szerinti illetménye	3 172 000 <u>1 267 000</u> 4 439 000	4 439
05110113	Nyelvpótlék 23190Ft/hó*1,3	362 000	362
0511114	Vezetői pótlék 90000*1/3 Egyéb mv. Kapcsolódó juttatás (távollét)	360 000 35 000	360 35
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma	252 000	252
05110713	Cafetéria köztisztviselő 1fő + 1/3 fő 147000,- Ft/fő	196 000	196
05110714/543321	Bertalanné		
05110716/543521	Bodnár		
05110739	Egyéb sajátos juttatás Továbbképzések 1/3 Szakvizsga 1 fő	33 000 80 000 113 000	113
0511101	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Eü. Támogatás szemüveg 1,3 fő Bankszámla támogatás 1,3 fő Kulturális támogatás 1,3 fő	65 000 8 000 <u>20 000</u> 93 000	93
0512317	Reprezentáció	20 000	20
Személyi juttatás összesen:		5 870 000	5 870
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 600 000	1 600
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		1 690 000	1 690
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
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:		372 000	372
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		7 932 000	7 932

1,3 fő

Finanszírozás

0981612 Int. Finanszírozás 7 932

011130/412

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

"K"

Balatongyörök

Ft

e Ft

05110111	Köztisztviselők alapilletménye		
	3 fő besorolás szerinti illetmény	7 754 000	7 754
	Bérekompensáció miatt	298 000	298
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma	810 000	810
	Jubileumi jutalom	830 000	830
	Egyéb sajátos juttatás	50 000	50
	Egyéb mv. Kapcsolódó juttatás (távollét)	300 000	300
0511073	Cafetéria köztisztviselő 3*147000Ft/fő	441 000	441
0511091/545	közlekedési költségtérítés	195 000	195
	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás		168
	EU Támogatás	150 000	
	Bankszámla támogatás	18 000	
	Kulturális támogatás	45 000	45
	Normatív továbbképzési hozzájárulás 28.214*6fő	170 000	170
	Temetési segély	60 000	60
0512317	Reprezentáció	30 000	30
	Megbízási díj	50 000	50
	Személyi juttatás összesen:	11 201 000	11 201
	Szociális hozzájárulási adó 27%	2 726 000	2 420
	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	100 000	100
05217	Munkáltatót terhelő szja	251 000	251
	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	3 077 000	3 077
	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100
	Könyveszerzés Szakkönyvek vásárlása	14 000	14
	Folyóirat	20 000	20
	Egyéb információ hordozó CD jogtár	10 000	10
	Munkaruha	20 000	20
	Távkozlási díjak	80 000	80
	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	80 000	80
Egyéb dologi (működéshez)	200 000	200
Különféle díjak Tagdíjak (Saldo), autópályadíj, biztosítási	30 000	30
Dologi összesen:	2 943 000	2 943

SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 17 221 000 17 221

3 fő

Finanszírozás

0981612

Int. Finanszírozás

17 221

011220/412

Adó, vám és jövedéki igazgatás

"K"

Balatongyörök

05110111	Köztisztviselők alapilletménye 2 fő besorolás szerinti illetmény	3 230 000	3 230
	Norm. Jutalom	538 000	538
	Adóellenőrök 2 fő 3 hónap 122000Ft/hó	732 000	732
	Nyelvpótlék 69570 Ft/hó	834 840	835
	Egyéb mv. Kapcsolódó juttatás	150 000	150
	Egyéb sajátos juttatás	10 000	10
	Cafeteria köztisztviselő 2 fő 147000,- Ft/fő Szép kártya Eg. És Nyugdíjbiztosítási p. Étkezési hj.	294 000	294
	közlekedési költségtérítés	30 000	30
	Egyéb sajátos juttatás Továbbképzések	10 000	10
	Temetési segély Egyéb költségtérítés és hozzájárulás eü. Támogatás, bankszámla Kulturális támogatás	60 000 112 000 30 000	60 112 30

Személyi juttatás összesen: 6 030 840 6 031

Szociális hozzájárulási adó 27 % 1 483 607 1 484

Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után 50 000 50

05217 Munkáltatót terhelő szja 56 000 56

**Szociális hozzájárulási adó és
munkaadót terhelő járulék** 1 589 607 1 590

Irodaszer, nyomtatvány 200 000 200

Könyvbeszerzés
Szakkönyvek vásárlása 6 000 6

Egyéb információ hordozó
CD jogtár 10 000 10

Egyéb anyagbeszerzés

Távközlési díjak 20 000 20

Telefon, mobiltelefon		
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	90 000	90
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	850 000	850
Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	40 000	40
Belföldi kiküldetés	100 000	100
Egyéb különféle dologi (működéshez)	130 000	130
Különféle díjak	5 000	5
Tagdíjak (Saldo), autópályadíj,biztosítási		

Dologi összesen:	1 451 000	1 451
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	9 071 447	9 072

2 fő

Finanszírozás

0981612

Int. Finanszírozás

9 072

Közös Önkormányzati Hivatal

Közös hivatal működés támogatás		10,28	47 082 400		
Vvashegy	2443fő	6,68fő	30 594 400	10	1,49
Bgyörök	1317fő	3,6 fő	16 488 000	6	1,66
			<u>47 082 400</u>		

FELOSZTÁS

Vvashegy Balatongyörök

Bevétel	30 594 400	16 488 000	47 082 400
Kiadás	62 974 489	34 224 447	97 198 936
Fenntartói hozzájárulás	32 380 089	17 736 447	50 116 536

082042/31 **Könyvtári állomány
gyarapítása,** "K"

		Ft	e Ft
0531113/51191	Könyv	850 000	850
0531114/5192	Folyóirat	255 000	255
0531115/51193	Egyéb informatikai hordozó	30 000	30
053511/84311	Áfa	306 450	306
Dologi kiadások		1 441 450	1 441
Int. Finanszírozás			
0981612/0222	intézmény finanszírozás		1 441

082044/31

Könyvtári szolgáltatások

"K"

		Ft	e Ft
05110111/53112	Közalkalmazottak alapilletménye 1 fő besorolás szerinti bére	2 370 000	2 370
	Bér kompenzáció	130 000	130
0511071/543...	Egyéb juttatás(Cafetéria elemek) 1 fő nettó	147 000	147
	Közalk. Önkéntes bizt.		
	Közalk. Üdülési csekk		
	Közalk. Étkezési hj		
05111319/5482	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás eu. Támogatás	30 000	30

Személyi juttatás összesen: 2 677 000 2 677

02511/551	Szociális hozzájárulási adó	731 000	731
05213/553	Eho cafeteria után	25 000	25
05217/557	Szja cafeteria után	28 000	28

**Szociális hozzájárulási adó és
munkaadót terhelő járulék 784 000 784**

0550216/843133	Munkahely védelmi akció kapcs befiz köt	174 000	174
----------------	---	---------	-----

Dologi Kiadások

Kiadások összesen: 3 635 000 3 635
Bevételek

0940219/91222	Könyvtárközi kölcsönzés	20 000	20
---------------	-------------------------	--------	----

Int. Finanszírozás

0981612/9221	intézmény finanszírozás		3 615
--------------	-------------------------	--	-------

**082091/31 Közművelődési
tevékenységek és
támogatások**

910501

"K"

		Ft	e Ft
05110111/53112	Közalkalmazottak alapilletménye 2 fő besorolás szerinti bére 380000	4 612 000	4 612
?	TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0072		
?	TÁMOP MEGBÍZÁSI DÍJAK	0	
?	Iletmény kiegészítés Illésné 2014.09.01-2015.05.31-ig	336 000	336
05110111/53113	Egyéb béres 1 fő 3 hónap Közalkalmazottak beralappótléka	366 000 480 000	366 480
05110114/5315	Vezetői pótlék 40000,- Ft/hó * 12 hó = 480000,- Ft		
05111319/5482	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás eu. Támogatás	60 000	60
0511071/543...	Egyéb juttatás(Cafetéria elemek) 2 fő nettó Közalk. Étkezési hj Üdülési hj.	294 000	294
0512211/5492	Állományba nem tartozók juttatásai Megbízási díj Költségtérítés	600 000	600
0512317/54993	Reprezentáció Rendezvények repi / mentes/ Művház repi	550 000 <u>140 000</u>	550 140
Személyi juttatás összesen:		7 438 000	7 438
05211/551	Szociális hozzájárulási adó	2 074 000	2 074
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	50 000	50
05217/557	SZJA cafeteria után	<u>56 000</u>	56
05217/557	Szja reprezentáció után	27 000	27
05213/553	Eho reprezentáció után	24 000	24
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék		2 231 000	2 231
0531212/5121	Irodaszer, nyomtatvány	170 000	170
0531214/5124	Üzemanyag	20 000	20
0531219/51291	Anyagbeszerzés Karbantartási anyag	200 000	
0531219/51295	Tisztítószer	80 000	
0531119/51293	Koszorúk beszerzése	120 000	

0531119/51195	Egyéb üzem és Fa faragó tábor	300 000	
0531119/51195	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	<u>600 000</u>	
		1 300 000	1 300
0532211/5217	Adatátviteli, távközlési díjak	400 000	400
0532211/5218			
0532135/5219			
053321/5232	Vásárolt élelmiszer / védőital/	50 000	50
0533132/5222	Gázszolgáltatás	800 000	800
053131/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	350 000	350
053134/5223	Víz- és csatornadíjak	200 000	200
0533719/5272	Szállítási szolgáltatás	150 000	150
05334/5252 v. 5251	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		
	nyílászárók, falak festése	600 000	600
	Gépek, berendezések karbantartása	<u>50 000</u>	50
		650 000	650

TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0072
TÁMOP rendezvények költségei

0533719/52791	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		
	2014. évi rendezvény naptár szerinti		
	egyéb rendezvények	4 500 000	
	2014. évi rendezvény naptár szerinti		
	fesztiválok(sör, bor, csemegeszőlő, ponty)	5 000 000	
	Májusi piknik	200 000	
	Halásznapi rendezvény	500 000	
	Foglalkozáseü. szolg.	40 000	
0533719/5271	Postai szolgáltatás	100 000	
0533719/52796	Egyéb szolgáltatás	300 000	
	Színházi előadás	1 200 000	
0533719/5275	Egyéb még nem ismert rendezvények	500 000	
	Szemétszállítás	<u>60 000</u>	
		12 400 000	12 400
0533312/5241	Egyéb bérleti díj	30 000	30
0533719/5278	Pénzügyi szolgáltatás díja	250 000	250
053411/5281	Kiküldetés	70 000	70
053511/84311	ÁFA 27%-os	4 900 000	4 900
053421/5291	Reklám propaganda	200 000	200
0533711/52771	Egyéb befizetések		
	Díjak, vagyonbiztosítás,	120 000	120
0533719/52796	Szerzői jogdíj	<u>800 000</u>	
		920 000	920
053551/52796	Pályázat nevezési díjak	150 000	150

0550216/843133	Munkahely védelmi akció kapcs befiz köt	550 000	550
	Dologi összesen:	23 560 000	23 560
056415/151...	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	200 000	200
	Brh Áfája	54 000	54
	Beruházás összesen	254 000	254
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 483 000	33 483

082091/31- 910501	Közművelődési tevékenységek és támogatások		"0"
055111/86393	Klubok támogatása	360 000	360
	Összes Kiadás		33 843
	Bevételek		

0940219/912251	Bérleti díj háztartás	200 000	200
0940219/91221	Boros Forगतag bevétele nem háztartás	800 000	800
	Bevétel összesen	1 000 000	1 000

082091/31	Közművelődési tevékenységek és támogatások		"0"
	Int. Finanszírozás		32 843
0981612/9221	intézmény finanszírozás		
	TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0072		
	Finanszírozás összesen		37 899