



Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterétől
8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.
☎: 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021

ELŐTERJESZTÉS

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testülete és
Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő Testülete
2015. szeptember 10-i soros, együttes ülésére**

**Tárgy: Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló
11/2015.(II.11.) számú határozat módosítása**

Tisztelt Képviselő-testületek !

A Képviselő-testületek a 2015. február 11-ei ülésén a 11/2015.(II.11.) számú határozatával jóváhagyta a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését.

A folyamatos gazdálkodás, kapott támogatások, a képviselő-testületek által meghozott döntések miatt szükségessé vált a rendelet módosítása, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § -a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a Tisztelt Képviselő – Testületnek.

Bevételek

A 2014. évi önkormányzati választásokkal történt elszámolás alapján 99 e Ft támogatás kerül betervezésre.

Az előző évi maradvány a 2014. évi beszámoló alapján 672 e Ft.

Ezen bevételekkel szemben a központi, irányító szervi finanszírozás csökken összesen: 771 e Ft-tal.

A változások alapján a Közös Hivatal 2015. évi költségvetés bevételi főösszege nem változik, azaz 96.637 e Ft marad.

Kiadások

A kiadási oldalon dologi kiadások között kerül előirányzat átcsoportosításra. (pl. egyéb kommunikációs szolgáltatásokról informatikai szolgáltatások igénybevételére, egyéb szolgáltatásokról szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra, illetve reklám- és propaganda kiadásokra)

A változások alapján a Közös Hivatal 2015. évi költségvetés kiadási főösszege nem változik, azaz 96.637 e Ft marad.

Vonyarcvashegy, 2015. szeptember 2.

Péter Kárdy
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

.../2015.(IX.10.) számú Képviselő-testületi határozat

Vonyarcvashegy Nagyközség/ Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési határozat módosítását az alábbi tartalommal elfogadja.

1.) A 2015.évi költségvetési évben a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal

a.) bevételi főösszege 96.637 ezer forint,
melyből

aa) finanszírozási bevétel	96.538 ezer forint
ab) költségvetési bevétel	99 ezer forint

b) kiadási főösszege 96.637 ezer forint
melyből

ba) személyi juttatások	56.845 ezer forint
bb) munkaadókat terhelő járulékok	15.251 ezer forint
bc) dologi-és egyéb folyó kiadások	24.541 ezer forint

2.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Péter Károly polgármester

a végrehajtásért: Bertalanné dr. Gallé Vera jegyző

KÖLTSÉGVETÉS
2015. év

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

"K"

Vonyarcvashegy

		<i>Ft</i>	<i>e Ft</i>	<i>e Ft</i>
		<i>eredeti ei</i>	<i>eredeti ei (2015.01)</i>	<i>mód.ei (2015.09)</i>
05110111/	Köztisztviselők alapilletménye			
53111	1 fő besorolás szerinti illetmény 2 533 333 Ft	2 533 000	2 533	2 533
051101/53121	Nyelvpótlék 23190Ft/hó*2/3	185 000	185	185
051101	Vezetői pótlék	720 000	720	720
05110114/5315	90000*2/3			
K1101	Munkabér	3 438 000	3 438	3 438
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma	300 000	300	300
K1102	Jutalom	300 000	300	300
05110713/54321	Cafetéria köztisztviselő 1 fő 147000,- Ft/fő 2/3-a	98 000	98	98
05110714/543321	Szépkiártya vendéglátás			
K1107	Béren kívüli juttatás	98 000	98	98
05111319/548	Egyéb sajátos juttatás Továbbképzések 2/3	66 000	66	66
051113	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás2/3			
	Eü. Támogatás	33 333	34	34
	Bankszámla támogatás	4 000	4	4
	Kulturális támogatás	10 000	10	10
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	113 333	114	114
0512317/54993	Reprezentáció 2/3	50 000	50	50
K123	Egyéb külső személyi juttatás	50 000	50	50
Személyi juttatás összesen:		3 999 333	4 000	4 000

05211/551	Szociális hozzájárulási adó	1 022 040	1 022	1 022
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria, repi után	25 000	25	25
05217/557	Munkáltatót terhelő szja cafetéria, repi után	40 000	40	40
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék össz	1 087 040	1 087	1 087
0531113/51191	Könyveszerzés	42 000	42	42
0531114/51192	Folyóirat	17 000	17	17
0531115/51193	Egyéb információ hordozó	42 000	42	42
0531119/51197	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	400 000	400	400
K311	Szakmai anyagok beszerzése	501 000	501	501
053121/51291	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50	50
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000	50	50
053411/5281	Belföldi kiküldetés	300 000	300	300
K341	Belföldi kiküldetés	300 000	300	300
053511/84311	Működési célú előzetesen felszámított áfa	229 770	230	230
K351	Áfa	229 770	230	230
Dologi kiadások összesen:		1 080 770	1 081	1 081
SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 167 143	6 167	6 168
	2/3 fő			
09816/9218	Finanszírozási bevétel	6 167 143	6 167	6 167
SZAKFELADAT BEVETÉLEK ÖSSZESEN:		6 167 143	6 167	6 167

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

KÖLTSÉGVETÉS
2015. év

011130/411

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

"K"

Vonyarcvashegy

		Ft	e Ft	e Ft
		eredeti ei	eredeti ei (2015.01)	mód.ei (2015.09)
05110111 53111	Köztisztviselők alapilletménye 6,66 fő	15 820 400	15 820	15 820
051101 05110113/5312	Bérekompensáció miatt Nyelvpótlék 4 fő 23190 Ft/hó	800 000 1 113 000	800 1 113	800 1 113
K1101	Munkabérek	17 733 400	17 733	17 733
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma	1 400 000	1 400	1 400
K1102	Jutalom	1 400 000	1 400	1 400
05110713/54321 05110713/54321 05110714/543321 05110714/543331 05110715/54341 05110716/543511 05110711/54311	Cafetéria köztisztviselő 7 fő 147000,- Ft/fő Szép kártya vendéglátás Szép szabadidő Iskolakezdési Nyugdíjbiztosítási p. Étkezési hj.	980 000	980	980
K1107	Béren kívüli juttatások	980 000	980	980
0511091/545	Közlekedési ktg térítés	150 000	150	150
K1109	Közlekedési ktg térítés	150 000	150	150
0511121	Temetési segély	60 000	60	60
K1112	Szocális támogatások	60 000	60	60
05111319	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Eü. Támogatás 7 fő Kulturális támogatás 7 fő Bankszámla támogatás 7 fő 6.000Ft/év	350 000 105 000 42 000	350 105 42	350 105 42
05110719	Egyéb sajátos juttatás Továbbképzések	100 000	100	100
051113/5481	Normatív továbbképzési hozzájárulás 28.214*5fő Közig.alapvizsga 38.650*2fő	141 000 77 300	141 77	141 77
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	815 300	815	815
0512211	Megbízási díj	700 000	700	700
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jutt.	700 000	700	700
0512317	Reprezentáció	70 000	70	70
K123	Külső személyi juttatás	70 000	70	70
Személyi juttatás összesen:		21 908 700	21 908	21 908

05211/551	Szociális hozzájárulási adó	5 112 918	5 113	5 113
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció	171 000 58 000	171 58	171 58
05217/557	Munkáltatót terhelő szja Cafetéria elemek után Reprezentáció után 16% telefonhasználat után	196 000 67 000 50 000	196 67 50	196 67 50
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok összesen:	5 654 918	5 655	5 655
0531113/51191	Könyveszerzés Szakkönyvek vásárlása	150 000	150	150
0531114 51192	Folyóirat Hivatal részére, képviselő tagok részére Közlönyök, szakfolyóiratok	150 000	150	150
0531115 51193	Egyéb információ hordozó CD jogtár	40 000	40	40
0531119/51197	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	200 000	200	200
K3111	Szakmai anyagok beszerzése	540 000	540	540
0531212 51221	Irodaszer, nyomtatvány anyakönyvi, készlet-nyilvántartási, pénzügyi, igazgatási nyomtatványok, leprellők, borítékok, postakönyv és	1 000 000	1 000	1 000
05312	Anyakönyvvezető munkaruha	20 000	20	20
0531219 51293	Egyéb anyagbeszerzés Karbantartási anyagok, alkatrészek,	700 000	700	700
K312	Üzemeltetési anyagok	1 720 000	1 720	1 720
0532115 5219	Adatátviteli célú távközlési díjak Internet, ADSL, Zalasám fix IP	400 000	400	1 900
K321	Informatikai szolgáltatások	400 000	400	1 900
5212	Számítógép programkövetés Support, OrganP, Takarnet Számítógép karbantartás (Lochner) Informatika biztonsági feladatok (Lochner)	600 000 700 000 300 000	600 700 300	0 0 0
0532211 5217,5218	Távközlési díjak Telefon, mobiltelefon	550 000	550	150
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 150 000	2 150	150
0533111/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	1 100 000	1 100	1 100
0533114/5223	Víz- és csatornadíj	550 000	550	550
05331	Közüzemi díjak	1 600 000	1 600	1 600
K331	Közüzemi díjak	3 250 000	3 250	3 250
053321/5232	Vásárolt élelmezés (védőital)	260 000	260	260
K332	Vásárolt élelmezés	260 000	260	260
05333	Bérleti díj	45 000	45	45
K333	Bérleti díj	45 000	45	45

053341	Karbantartás, kisjavítás Épület, berendezések javítása, Technotrade, Zalaszárm, ügyirat kezelő rendszer,klíma	300 000	300	300
5251,5252				
K334	Karbantartás, kisjavítás	300 000	300	300
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	100
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	100
05337/5261	Foglalkozáseü. ellátás	150 000	150	150
0533719	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
5271	Postai szolgáltatás, utalványdíj,	1 500 000	1 500	1 500
52795	Munkavédelmi és tűzvédelmi	200 000	200	200
52796	Távfelügyelet	50 000	50	50
5273	Mosítás, könyvkötés	50 000	50	50
0533719/52653	Szabályzatok készítése	100 000	100	100
0532112/5212	Hálózat üzemeltetési szolg.	400 000	400	400
0533719/52794	Továbbképzés mérlegképes	400 000	400	300
0533719/52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	400 000	400	400
0533719/5278 0533713/	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	350 000	350	350
K337	Egyéb szolgáltatás	3 600 000	3 600	3 500
053411/5281	Belföldi kiküldetés	1 200 000	1 200	1 200
K341	Belföldi kiküldetés	1 200 000	1 200	1 200
053421/53421	Reklám, propaganda	100 000	100	100
K342	Reklám- és propaganda kiadások	100 000	100	100
053511/84311	Vásárolt term. és szolg. Áfája	3 376 000	3 376	3 376
K351	Áfa	3 376 000	3 376	3 376
053551/52793	Különféle díjak Tagdíjak (Saldo), autópályadíj,biztosítási	250 000	250	250
053551 52796	Egyéb különféle dologi (működéshez) perktg, kötbér,vett oktatás	250 000	250	250
K355	Egyéb dologi kiadások	500 000	500	500
Dologi kiadások összesen:		17 441 000	17 441	16 941
SZAKFELADAT KIADÁSOK				
ÖSSZESEN:		45 004 618	45 004	44 504
09816/9218	6,66 fő Finanszírozási bevétel	45 004 618	45 004	43 733
09161/9221	Választási elszámolás (2014. év)			99
09813	Előző évi maradvány			672
SZAKFELADAT BEVETELEK				
ÖSSZESEN:		45 004 618	45 004	44 504

KÖLTSÉGVETÉS
2015. év

011220/411

Adó, vám és jövedéki igazgatás

"K"

Vonyarcvashegy

		<i>Ft</i>	<i>e Ft</i>	<i>e Ft</i>
		<i>eredeti ei</i>	<i>eredeti ei (2015.01)</i>	<i>mód.ei (2015.09)</i>
05110111	Köztisztviselők alapilletménye 2 fő besorolás szerinti illetmény	4 260 000	4 260	4 260
05110113/53121	Nyelvpótlék 1 fő 23190 Ft/hó	278 280	278	278
0511011	Adóellenőrök munkabére 4 fő 3 hónap minimálbér	1 464 000	1 464	1 464
K1101	Munkabér	6 002 280	6 002	6 002
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma	375 000	375	375
K1102	Jutalom	375 000	375	375
0511073	Cafetéria köztisztviselő 2 fő 147000,- Ft/fő Eg. És Nyugdíjbiztosítási p. Étkezési hj.	294 000	294	294
05110739	Egyéb sajátos juttatás Továbbképzések Normatív továbbképzési hozzájárulás 28.214*2fő	20 000	20	20
	Eü.Támogatás	57 000	57	57
	Bankszámla támogatás	100 000	100	100
	Kulturális támogatás	12 000	12	12
		30 000	30	30
K1107	Béren kívüli juttatások	513 000	513	513
0511091/545	Közlekedési ktg térítés	72 000	72	72
K1109	Közlekedési ktg térítés	72 000	72	72
0511121	Temetési segély	60 000	60	60
K1112	Szociális támogatások	60 000	60	60
0512317	Reprezentáció	20 000	20	20
K123	Külső személyi juttatás	20 000	20	20
Személyi juttatás összesen:		7 042 280	7 042	7 042

05211

Szociális hozzájárulási adó 27 %

1. oldal

1 727 266

1 727

1 727

05213	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	50 000	50	50
05217	Munkáltatót terhelő szja cafetéria, repi után	60 000	60	60
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék		1 837 266	1 837	1 837
0531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	50	50
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50	50
0531212	Irodaszer, nyomtatvány Adóbevallási, pénzügyi, igazgatási nyomtatványok, fénymásoló papír, leporellők, borítékok, és egyéb irodaszerek	300 000	300	300
K312	Üzemeltetési anyagok	300 000	300	300
053341	Karbantartás, kisjavítás	50 000	50	50
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000	50	50
0533719	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Foglalkozás eü.	20 000	20	20
0533719/52794	Továbbképzések	20 000	20	20
05337	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	100 000	100	100
K337	Egyéb szolgáltatások	140 000	140	140
053411	Belföldi kiküldetés	600 000	600	600
K341	Belföldi kiküldetés	600 000	600	600
053511	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	113 400	113	113
K351	Áfa	113 400	113	113
Dologi összesen:		1 253 400	1 253	1 253
SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		10 132 946	10 133	10 132
09816/9218	2 fő Finanszírozási bevétel	10 132 946	10 133	10 133
SZAKFELADAT BEVETELEK ÖSSZESEN:		10 132 946	10 133	10 133

KÖLTSÉGVETÉS

2015. év.

011130/412

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

"K"

Balatongyörök

		<i>Ft</i>	<i>e Ft</i>	<i>e Ft</i>
		<i>eredeti ei</i>	<i>eredeti ei (2015.01)</i>	<i>mód.ei (2015.09)</i>
05110111	Köztisztviselők alapilletménye 1 fő besorolás szerinti illetmény 1/3 fő besorolás szerinti illetménye	3 172 000 1 267.000	3 172 1 267	3 172 1 267
05110113	Nyelvpótlék 23190Ft/hó*1,3	362 000	362	362
051101	Vezetői pótlék 90000*1/3	360 000	360	360
K1101	Munkabér	5 161 000	5 161	5 161
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma	252 000	252	252
K1102	Jutalom	252 000	252	252
05110713	Cafetéria köztisztviselő 1fő + 1/3 fő 147000,- Ft/fő	196 000	196	196
05110714/543321	Jegyző			
05110716/543521	Aljegyző			
05110739	Egyéb sajátos juttatás Továbbképzések 1/3	33 000	33	33
051107	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Eü. Támogatás szemüveg 1,3 fő Bankszámla támogatás 1,3 fő Kulturális támogatás 1,3 fő	65 000 8 000 20 000	65 8 20	65 8 20
K1107	Béren kívüli juttatások	322 000	322	322
051113	Egyéb mv. Kapcsolódó juttatás (távollét)	35 000	35	35
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	35 000	35	35
0512317	Reprezentáció	20 000	20	20
K123	Külső személyi juttatás	20 000	20	20
Személyi juttatás összesen:		5 790 000	5 790	5 790

05211	Szociális hozzájárulási adó	1 600 000	1 600	1 600
05213	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria, repi után	40 000	40	40
05217	Munkáltatót terhelő szja cafetéria, repi után	50 000	50	50
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék összesen:	1 690 000	1 690	1 690
0531113	Könyveszerzés	10 000	10	10
0531114	Folyóirat	20 000	20	20
0531115	Egyéb információ hordozó	10 000	10	10
0531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	10 000	10	10
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50	50
0531212	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30	30
K312	Üzemeltetési anyagok	30 000	30	30
05322	Telefondíj	20 000	20	20
05322	Egyéb komm. Szolg.	30 000	30	30
K322	Egyéb komm. Szolg.	50 000	50	50
05337	Egyéb üzemeltetés	20 000	20	20
K337	Egyéb szolgáltatások	20 000	20	20
053411	Belföldi kiküldetés	100 000	100	100
K341	Belföldi kiküldetés	100 000	100	100
053511	Vásárolt term. és szolg. Áfája	67 000	67	67
K351	Áfa	67 000	67	67
0535511	Egyéb dologi kiadás	50 000	50	50
05355	Adók, díjak	5 000	5	5
K355	Egyéb dologi kiadás	55 000	55	55
	Dologi összesen:	372 000	372	372
	SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 852 000	7 852	7 852

09816/9218	1/3.fő Finanszírozási bevétel	7 852 000	7 852	7 852
<hr/>				
SZAKFELADAT				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		7 852 000	7 852	7 852
<hr/>				

KÖLTSÉGVETÉS
2015. év

011130/412 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

"K"

Balatongyörök

	Ft	e Ft	e Ft
	eredeti ei	eredeti ei (2015.01)	mód.ei (2015.09)
05110111	Köztisztviselők alapilletménye		
	3,3 fő besorolás szerinti illetmény	8 650 600	8 651
	Bérkompenzáció miatt	298 000	298
K1101	Munkabér	8 948 600	8 949
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma	810 000	810
K1102	Jutalom	810 000	810
051106	Jubileumi jutalom	830 000	830
K1106	Jubileumi jutalom	830 000	830
0511073	Cafetéria köztisztviselő 3,3*147000Ft/fő	490 000	490
	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás EÜ. Támogatás	150 000	150
	Bankszámla támogatás	18 000	18
	Kulturális támogatás	45 000	45
	Normatív továbbképzési hozzájárulás 28.214*6fő	170 000	170
K1107	Béren kívüli juttatás	873 000	873
0511091/545	Közlekedési költségtérítés	195 000	195
K1109	Közlekedési költségtérítés	195 000	195
0511121	Temetési segély	60 000	60
K1112	Szociális támogatások	60 000	60
051113	Egyéb sajátos juttatás	50 000	50
051113	Egyéb mv. Kapcsolódó juttatás (távollét)	300 000	300
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	350 000	350
05122	Megbízási díj	50 000	50
K122	Munkavégzésre irányuló jogv.egyéb sz.j	50 000	50
0512317	Reprezentáció	30 000	30
K123	Egyéb külső személyi juttatás	30 000	30
Személyi juttatás összesen:		12 146 600	12 147
			12 147

	Szociális hozzájárulási adó 27%	2 968 100	2 968	2 968
	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	100 000	100	100
05217	Munkáltatót terhelő szja	251 000	251	251
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok	3 319 100	3 319	3 319
053111	Könyvbeszerzés Szakkönyvek vásárlása	14 000	14	14
053111	Folyóirat	20 000	20	20
053111	Egyéb információ hordozó CD jogtár	10 000	10	10
K311	Szakmai anyagok beszerzése	44 000	44	44
05312	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100	100
05312	Munkaruha	20 000	20	20
K312	Üzemeltetési anyagok	120 000	120	120
05321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	500
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	500
05322	Távközlési díjak (telefon)	80 000	80	80
05322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	250 000	250	250
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	330 000	330	330
05334	Karbantartás, kisjavítás	20 000	20	20
K334	Karbantartás, kisjavítás	20 000	20	20
05337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 607 000	1 607	1 507
05337	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	100 000	100	100
K337	Egyéb szolgáltatások	1 707 000	1 707	1 607
05341	Belföldi kiküldetés	80 000	80	80
K341	Belföldi kiküldetés	80 000	80	80
05342	Reklám- és propaganda kiadások	0	0	100
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0	0	100
0351	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	412 000	412	412
K351	Áfa	412 000	412	412
05355	Egyéb dologi (működéshez)	200 000	200	200
05355	Különféle díjak Tagdíjak (Saldo), autópályadíj, biztosítási díjak	30 000	30	30
K355	Egyéb dologi kiadások	230 000	230	230
	Dologi összesen:	2 943 000	2 943	3 443
	SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 408 700	18 409	18 909

KÖLTSÉGVETÉS

2015. év

011220/412

Adó, vám és jövedéki igazgatás

"K"

Balatongyörök

		Ft	e Ft	e Ft
		eredeti ei	eredeti ei (2015.01)	mód.ei (2015.09)
05110111	Köztisztviselők alapilletménye 2 fő besorolás szerinti illetmény	3 230 000	3 230	3 230
O51101	Adóellenőrök 2 fő 3 hónap 122000Ft/hó	732 000	732	732
O51101	Nyelvpótlék 69570 Ft/hó	834 840	835	835
K1101	Munkabérek	4 796 840	4 797	4 797
O51102	Norm. Jutalom	538 000	538	538
K1102	Jutalom	538 000	538	538
O51107	Cafetéria köztisztviselő 2 fő 147000,- Ft/fő Szép kártya Eg. És Nyugdíjbiztosítási p. Étkezési hj.	294 000	294	294
O51113	Egyéb sajátos juttatás	10 000	10	10
O51113	Továbbképzések			
O51113	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			
O51113	eü. Támogatás, bankszámla	112 000	112	112
O51113	Kulturális támogatás	30 000	30	30
K1107	Béren kívüli juttatások	446 000	446	446
O51109	közlekedési költségtérítés	30 000	30	30
K1109	közlekedési költségtérítés	30 000	30	30
O511121	Temetési segély	60 000	60	60
K1112	Szociális támogatások	60 000	60	60
O51113	Egyéb mv. Kapcsolódó juttatás	150 000	150	150
O51113	Egyéb sajátos juttatás	10 000		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	160 000	160	160
Személyi juttatás összesen:		6 030 840	6 031	6 031

	Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 483 607	1 484	1 484
	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	50 000	50	50
05217	Munkáltatót terhelő szja	56 000	56	56

K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok	1 589 607	1 590	1 590
O5311	Könyvbekzerzés	6 000	6	6
O5311	Szakkönyvek vásárlása			
O5311	Egyéb információ hordozó	10 000	10	10
O5311	CD jogtár			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	16 000	16	16
O5312	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200	200
K312	Üzemeltetési anyagok	200 000	200	200
O5322	Távközlési díjak	20 000	20	20
O5322	Telefon, mobiltelefon			
O5322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	90 000	90	90
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	110 000	110	110
O5337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	850 000	850	850
K337	Egyéb szolgáltatások	850 000	850	850
O5341	Belföldi kiküldetés	100 000	100	100
K341	Belföldi kiküldetés	100 000	100	100
O5351	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	40 000	40	40
K351	Áfa	40 000	40	40
O5355	Egyéb különféle dologi (működéshez)	130 000	130	130
O5355	Különféle díjak	5 000	5	5
	Tagdíjak (Saldo), autópályadíj, biztosítási			
K355	Egyéb dologi kiadások	135 000	135	135

Dologi összesen:	1 451 000	1 451	1 451
-------------------------	------------------	--------------	--------------

SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 071 447	9 072	9 072
---------------------------------------	------------------	--------------	--------------

2 fő

09816/9218	Finanszírozási bevétel	9 071 447	9 071	9 071
------------	------------------------	-----------	-------	-------

SZAKFELADAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 071 447	9 071	9 071
--	------------------	--------------	--------------

3,3 fő

09816/9218

Finanszírozási bevétel

18 408 700

18 409

18 909

SZAKFELADAT BEVÉTELEK

ÖSSZESEN:

18 408 700

18 409

18 909

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	<u>16 488 000</u> 6 1,66
			47 082 400

FELOSZTÁS

	Vvashegy	Balatongyörök	összesen
Bevétel	30 594 400	16 488 000	47 082 400
Kiadás	61 304 707	35 332 147	96 636 854
Fenntartói hozzájárulás	30 710 307	18 844 147	49 554 454

Bevételi
Előirányzat módosítás (e Ft)

Dátum	Megnevezés	Tervezési alapegység	Cofog	Fók. szla.	Előirányzat	Megjegyzés
					Növekedés	Csökkenés
	Egyéb műk.c. támog.					
2015.09.01	Egyéb műk.c. támog.össz				0	0
	Mindösszesen:				0	0
	Egyenleg:				0	

Bevételi
Előirányzat átcsoportosítás (e Ft)

Dátum	Megnevezés	Tervezési alapegység	Cofog	Fők. szla.	Növekedés	Csökkenés	Előirányzat	Megjegyzés
	Egyéb műk.c. támog.	411	016010	09161	99			választási elszámolás
2015.09.01	Egyéb műk.c. támog.össz				99	0		
	Előző évi maradvány	411	082091	09813	672			előző évi maradvány
2015.09.01	Előző évi maradvány összesen:				672	0		
	Központi, irányítószervi támogatás	411	018030	098161		672		int.fin.
	Központi, irányítószervi támogatás	411	018030	098161		99		int.fin.
2015.09.01	Központi, irányítószervi támogatás összesen:				0	771		
	Mindösszesen:				771	771		
	Egyenleg:				0			

**Kiadási
Előirányzat módosítás (e Ft)**

Dátum	Megnevezés	Tervezési alapegység	Cofog	Fők. szla.	Növekedés		Megjegyzés
					Előirányzat	Csökkenés	
	Személyi juttatások						
2015.09.01	Személyi juttatások összesen:				0	0	
	Munkáltatót terhelő járulékok						
2015.09.01	Munkáltatót terhelő járulékok össz:				0	0	
	Dologi kiadások						
	Dologi kiadások						
	Dologi kiadások						
2015.09.01	Dologi kiadások összesen:				0	0	
	Mindösszesen:				0	0	
	Egyenleg:				0	0	

Kiadási
Előirányzat átcsoportosítás (e Ft)

Dátum	Megnevezés	Tervezési alapegység	Cofog	Fók. szla.	Előirányzat	Megjegyzés
Növekedés Csökkenés						
	Dologi kiadások	411	011130	05321	1 500	
	Dologi kiadások	412	011130	05321	500	inform.szolg
	Dologi kiadások	411	011130	05322		2 000 komm.szolg.
	Dologi kiadások	411	011130	053361	100	szakmai
	Dologi kiadások	411	011130	053371		100 tev.seg.szolg
	Dologi kiadások	412	011130	053421	100	egyéb szolg
	Dologi kiadások	412	011130	053371		100 reklám- és
	Dologi kiadások					100 egyéb szolg
2015.09.01	Dologi kiadások összesen:				2 200	2 200
	Mindösszesen:				2 200	2 200
	Egyenleg:				0	