



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

Ügyiratszám: /2015.

## ELŐTERJESZTÉS KIEGÉSZÍTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testülete  
2015. szeptember 17-i soros ülésére

**Tárgy: Kiegészítés Vonyarcvashegyi Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.04.) önkormányzati rendeletének módosításához**

**Tisztelt Képviselő-testület !**

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának 2015. szeptemberi költségvetés módosításához az alábbi kiegészítést adom.

A költségvetés kiadási oldalán a dologi kiadásokon belül a fizetendő áfa összege 11.000 e Ft-tal emelendő a strandi bevételek után befizetendő áfa miatt. A tartalék a fizetendő áfa miatt 11.000 e Ft-tal csökken.

A 2015. évi költségvetés **eredeti előirányzatában** a strand tervezési alapegységen bevételi oldalon szerepel 19.912 e Ft kiszámlázott áfa, azonban ezzel szemben **a kiadási oldalon nem jelenik meg** a fizetendő áfa összege.

A 2015. évi költségvetés eredeti előirányzatában a strand tervezési alapegységen vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 8.203 e Ft összegben került betervezésre, mely csak a dologi kiadások áfája.

A NAV részére befizetendő adó előirányzat szinten 19.912 e Ft, a visszaigényelhető 8.203 e Ft, a különbözet 11.709 e Ft fizetendő áfa kiadást jelent, mely pénzforgalomban is ténylegesen megjelenik.

Továbbiakban a strandi többletbevétel és a visszaigényelt áfa a későbbiekben az általános tartalékot fogja növelni.

Az áfabefizetés fedezete a strand bevétel, azonban – tekintettel az eredeti előirányzat kiadási oldalának hiányára - a költségvetés kiadási oldalán a tartalék csökkentése vált szükségessé, hogy a megfelelő fizetendő áfa soron szerepeljen az utalandó összeg előirányzata.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés kiegészítését megtárgyalni és a szükséges javaslatokat megtenni szíveskedjen!

Vonyarcvashegy, 2015. szeptember 17.

Péter Károly  
polgármester



**081061/1332 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**

"Ö"

		Ft	e Ft eredeti ei	e Ft mód.ei (2015.08)	e Ft mód.ei (2015.09)
0511011/53113	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alappbére				
	2 fő ( 1 fő 8, 1 fő 6 órás fogl.)	2 520 000	2 520	2 520	2 520
	15 fő 3 hónap 105000,- Ft /hó	4 725 000	4 725	4 725	4 617
	1 fő 3 hónap strandvezető	420 000	420	420	420
<b>K1101</b>	<b>Munkabér</b>	<b>7 665 000</b>	<b>7 665</b>	<b>7 665</b>	<b>7 557</b>
0511071/543	Cafetéria Egyéb munkabérések	257 000	257	257	257
	1 fő 147000,- Ft /fő				
	1 fő 110000,- Ft /fő 6 órás				
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatás</b>	<b>257 000</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>257</b>
0512211/5492	Megbízási díj	400 000	400	400	508
051221	Megbízási díj- diákmunka				335
<b>K122</b>	<b>Munkavégz. Irány. egyéb Jogv. szem. Jutt</b>	<b>400 000</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>843</b>
05123	Reprezentációs ktg	100 000	100	100	354
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatás</b>	<b>100 000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>354</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>8 422 000</b>	<b>8 422</b>	<b>8 422</b>	<b>9 011</b>
05211/551	Szociális hozzájárulási adó	2 177 550	2 178	2 178	2 268
05217/557	Munkáltatói szja cafetéria után	56 000	56	56	56
		49 000	49	49	49
05217/557	SZJA repi után	19 000	19	19	67
05217/557	Munkáltató által fizetett SZJA telefonhasználat után	50 000	50	50	50
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	49 000	49	49	49
05213/553	Eho repi után	32 000	32	32	114
<b>K2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>2 432 550</b>	<b>2 433</b>	<b>2 433</b>	<b>2 653</b>
0531119/5111	Gyógyszerbeszerzés	50 000	50	50	50
0531119	virágtartók gyártása	300 000	300	300	300
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>350 000</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>

0531213/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200	200	200
0531214/5124	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	860 000	860	860	860
	Fűnyíró és traktor üzemeléséhez szükséges üa.				
05312325/5125	Védőruha	50 000	50	50	50
	Munkaruha 1 fő 6 órás	50 000	50	50	50
0531219/51291	Egyéb anyagbeszerzés	2 000 000	2 000	2 000	2 000
0531219/51291	Karbantartási anyagok	1 100 000	1 100	1 100	1 100
0531219/51295	Tisztítószer	2 000 000	2 000	2 000	2 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>6 260 000</b>	<b>6 260</b>	<b>6 260</b>	<b>6 260</b>
0532135/5219	Adatátviteli szolgáltatás	100 000	100	100	100
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>100 000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
0532211/5217	Nem adatátviteli szolgáltatás	145 000	145	145	145
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>145 000</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
0533131/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	400 000	400	400	400
0533134/5223	Víz- és csatornadíjak	3 600 000	3 600	3 600	3 600
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
053321	Vásárolt ételmezés	10 000	10	10	10
<b>K332</b>	<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>10 000</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
0533312/5241	Bérelti díj	436 000	436	436	436
<b>K333</b>	<b>Bérelti díj</b>	<b>436 000</b>	<b>436</b>	<b>436</b>	<b>436</b>
053341/5251	Partvédmű javítás I.-II. pénztár között	200 000	200	200	200

053341/5251	Karbantartás, kisjavítás				
	* egyéb	1 200 000	1 200	1 200	1 200
	* tuskómarás, napozófelület feltöltése, szökőkút javítás, gyermekmedence fólia bélésvjavítás	950 000	950	950	950
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>
0533613/5261	Eü. Szolg. Díj	650 000	650	650	650
0533613/5261	Foglalkozás egészségügy	30 000	30	30	30
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevék.segítő szolgáltatások</b>	<b>680 000</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
0533719/5272	Szállítási szolgáltatás	150 000	150	150	150
O5337	Biztosítási díj	32 000	32	32	32
O5337/5278	Pénzügyi szolgáltatási díj	20 000	20	20	20
0533719/5279	Órzási díj	3 500 000	3 500	3 500	3 500
0533719/5275	Szemétszállítás	3 500 000	3 500	3 500	3 500
0533719/5279	Virágosítás	1 200 000	1 200	1 200	1 200
0533719/5279	Vízimentő-szolgálat	2 500 000	2 500	2 500	2 500
0533719/5279	Tűzijáték	500 000	500	500	500
0533719/5265	Strand bővítésre pályázati terv	1 800 000	1 800	1 800	1 800
0533719/5279	Hínárvágás	100 000	100	100	100
0533719/526	Rágcsálóirtás	100 000	100	100	100
0533719/579	Anim.2 hó 2 fő, bűnm.4 fő foglalkoztatása	1 500 000	1 500	1 500	1 500
0533719	Pénzszállítás	500 000	500	500	500
	Lidó strand sportpályák homokcsere	650 000	650	650	650
0533719/52796	Közterület játszótéren lévő eszközök felülvizsgálata	150 000	150	150	150
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>16 202 000</b>	<b>16 202</b>	<b>16 202</b>	<b>16 202</b>
053511/36411	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	8 203 410	8 203	8 203	8 203
<b>K351</b>	<b>Áfa</b>	<b>8 203 410</b>	<b>8 203</b>	<b>8 203</b>	<b>8 203</b>
O5352	Fizetendő áfa				11 000
<b>K352</b>	<b>Áfa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
053421/5291	Reklám propaganda	300 000	300	300	300
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>300 000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Dologi összesen:</b>		<b>39 036 410</b>	<b>39 036</b>	<b>39 036</b>	<b>50 036</b>

O561	Online jegyvásárlás (szoftverbeszerzés)	1 181 102	1 181	1 248	1 248
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése</b>	<b>1 181 102</b>	<b>1 181</b>	<b>1 248</b>	<b>1 248</b>
O562	Lidó játszóvár felújítása	1 270 000	1 270	1 270	1 270
056214/12114	Viziközmű kiéptése, gazdasági bejáratról K-re	500 000	500	500	500
056214	3-as Pénztár térkövezés, kerékpártároló kavicsozás	1 025 000	1 025	1 025	1 025
O562	Lidó strand nyugati részén játszótér kialakítás	1 181 102	1 181	1 181	1 181
O562	Közvilágítás-napelemes rendszer vásárlása (4 db kandelláber)	1 574 803	1 575	1 575	1 575
O562	Árnyékolók vásárlása (6 db)	259 843	260	260	260
<b>K62</b>	<b>Ingtatlanok beszerzése</b>	<b>5 810 748</b>	<b>5 811</b>	<b>5 811</b>	<b>5 811</b>
0563/1362	Újabb kamera vásárlása	315 000	315	315	173
<b>K63</b>	<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</b>	<b>315 000</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>173</b>
O564	Beruházás-háló				79
O564	Beruházás-sakkfigurák				54
O564	Beruházás-párásító				142
<b>K64</b>	<b>Beruházás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275</b>
05671	Beruházás áfa	1 972 850	1 973	1 991	2 027
<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája</b>	<b>1 972 850</b>	<b>1 973</b>	<b>1 991</b>	<b>2 027</b>
	<b>Beruházás</b>	<b>9 279 700</b>	<b>9 280</b>	<b>9 365</b>	<b>9 534</b>
O571	Felújítás (fafaragványok festése, térburkolat javítás, öltözőkabinok festése)	1 000 000	1 000	1 000	1 000
<b>K71</b>	<b>Felújítás</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
O574	Felújítás áfa	270 000	270	270	270
<b>K74</b>	<b>Felújítás áfája</b>	<b>270 000</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
	<b>Felújítás</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>60 440 660</b>	<b>60 441</b>	<b>60 526</b>	<b>72 504</b>

## Bevételek

91224	Szolgáltatási bevétel Strandbelépők	65 000 000	65 000	65 000	65 000
912252	Bérleti díj	8 000 000	8 000	8 000	8 000
9123	Továbbszámlázott szolgáltatás ( őrzési díj)	800 000	800	800	800
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>73 800 000</b>	<b>73 800</b>	<b>73 800</b>	<b>73 800</b>
	Kiszámlázott ÁFA 27%				
3642	Strandbelépők után	17 536 000	17 536	17 536	17 536
3642	Bérleti díj, szolg. után	2 376 000	2 376	2 376	2 376
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott áfa</b>	<b>19 912 000</b>	<b>19 912</b>	<b>19 912</b>	<b>19 912</b>
	<b>BÉVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>93 712 000</b>	<b>93 712</b>	<b>93 712</b>	<b>93 712</b>