

KÖLTSÉGVETÉS
2016. év

KIADÁSOK

eredeti előirányzat (2016.01)

	e Ft
Finanszírozás	153 118
Óvoda működés	74 068
Elvonások és befizetések	8 111
Hulladék	1 930
Út építése	49 384
Lakáshoz jutás támog.	400
Közút fenntartás	18 312
Konyha	20 473
Óvoda étkezés	9 353
Iskola étkezés	9 519
Munkahelyi étkezés	3 043
Iskola (építmény üzem.)	6 599
Zöldterület	9 299
Igazgatás	16 201
Közvilágítás	14 731
Város-községgazd.	96 494
Köznevelési támog.	800
Zenekar	2 516
Bursa	900
Háziorvos	933
Háziorvosi ügyelet	1 713
Gyermekorvos	1 260
Fogorvos	260
Fogászati ügyelet	123
Védőnő	4 642
Ifjúság	128
Lakásfenntartási támog.	710
Apolási, közgyógy	850
Átmeneti, kárpótl támog.	1 440
Gyermekvédelmi támog.	2 100
Temetési segély	1 000
Szociális étkezés	3 138
Házi segítségnyújtás	651
Jelzőrendszeres	73

Családsegítés	883
Közcélú	1 887
Sport	15 028
Strand	73 687
Polgárvédelem	700
Turisztika	13 950
Közművelődés támogatása	100
Természetvédelem	300
Temető	7 398
Tartalék	28 521
Kiadások összesen:	656 726

bevétel

656 726

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

KÖLTSÉGVETÉS (eredeti) - KIADÁSOK
2016.01.01

<i>Rovat</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (e Ft)</i>
K1101	Törvény szerinti illetmény	48 620
K1107	Béren kívüli juttatások	3 305
K1109	Közlekedési ktgtérítés	133
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	177
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 154
K122	Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony	4 233
K1231	Egyéb külső személyi juttatás	3 505
	Személyi juttatások összesen:	71 127
	Szoc.hozzáj.adó	17 526
	Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	1 182
	Személyi jövedelemadó (SZJA)	1 136
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 320
K2	Munkaadót terhelő járulékok össz:	21 164
	Könyv	
	Folyóirat	10
	Gyógyszer	270
	Lámpatestek pótlása	400
	Utcanevtáblák pótlása	500
	Ebédlő és konyhai felszerelések	400
	Egyéb szakmai anyag	400
K311	Szakmai anyagok összesen:	1 980
	Munkaruha, védőruha	860
	Irodaszer, nyomtatvány	590
	Hajtó- és kenőanyag	2 030
	Tüzelőanyag	20
	Kisértékű tárgyi eszköz	484
	Készletbeszerzés	100
	Egyéb anyagbeszerzés	2 960
	Virágok, növények	1 700
	Virágcsokor esküvőre	50
	Karácsonyi dekoráció	400
	Tisztítószer	2 600
	Karbantartási anyag	2 750
	Élelmiszer	14 765

K312 Üzemeltetési anyagok összesen:

29 309

	Internet	380
	Adatátviteli szolgáltatás	210
K321	Informatikai szolgáltatások össz:	590
	Telefon (vezetékes)	905
	Telefon (mobil)	140
	Egyéb kommunikációs szolg.	60
K322	Egyéb kommunikációs szolg. össz:	1 105
	Gáz	1 460
	Áram	9 780
	Víz	5 840
K331	Közüzem díjak összesen:	17 080
	Vásárolt ételmezés	4 034
K332	Vásárolt ételmezés összesen:	4 034
	Bérleti díj	8 208
K333	Bérleti díj összesen:	8 208
	Karbantartás, kisjavítás	15 065
K334	Karbantartási szolgáltatások össz:	15 065
	Továbbszámlázott szolgáltatás	820
K335	Közvetített szolgáltatás összesen:	820
	Foglalkozás eü.szolg	255
	Rendezvények eü biztosítása	1 150
	Számlázott szakmai tevékenység	1 416
	Vásárolt közszolgáltatás	1 836
K336	Szakmai tevékeny. segítő szolg.össz:	4 657
	Szemétszállítás, lomtalanítás	5 810
	Szállítási szolgáltatás	1 393
	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	750
	Szúnyogirtás	450
	Rágcsálóirtás	100
	Hínárvágás	100
	Jogi tevékenység	475
	Földmérés, ingatlan megosztás	500
	Ingatlanvagyon-kataszter karbantartás	406
	Ingatlan-nyilvántartási térkép frissítés	251
	Virágok, növények gondozása	2 000
	Továbbképzés	50
	Postaktg	110
	Bankkölttség	4 100
	Őrzési díj	3 500
	Vízimentő-szolgálat	2 500
	Tűzijáték	600
	Foglalkoztatás	1 500
	Virágos Magyarországért pályázat	200
	Utcablak arculati tervezése	1 800
	Strand sportpályák homokcsere	650
	Kábeltévé fenntartási díj	34
	Fényképek készítése	264

	Játszóteri eszközök felülvizsgálata	470
	Tűz- és munkavédelem	330
	Vagyonvédelem	120
	Portaszolgálat	2 268
	Gyepmester	473
	Biztosítási díjak	651
	Egyéb szolgáltatás	1 395
K337	Egyéb szolgáltatás összesen:	33 250
	Belföldi kiküldetés	1 147
K341	Belföldi kiküldetés összesen:	1 147
	Reklám- és propaganda kiadások	2 421
K342	Reklám- és prop. összesen:	2 421
	Áfa	30 015
K351	Áfa összesen:	30 015
	Fizetendő áfa	21 015
K352	Fizetendő áfa összesen:	21 015
	Egyéb dologi kiadás	2 074
	Adók, díjak	675
	Tagdíjak	720
K355	Egyéb dologi kiadás összesen:	3 469
	Dologi kiadások összesen:	174 165
K42	Családi támogatások	2 100
K43	Pénzbeli kárpótlások	64
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	850
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	700
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 800
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	5 514
	Óvoda működtetéséhez hozzájárulás	74 068
	Kistérség támogatása (belső ell, tagdíj)	1 097
	Gyenesdiási Önkormányzat részére támogatás	650
	Házi segítségnyújtás + jelzőrendszeres h.s.ny.	724
	Zalaszántó K. Önkormányzatának támogatás	883
K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belül össz:	77 422
	Hallgatói ösztöndíj (Bursa)	900
	Egyesületek támogatása	29 859
	Szociális tűzifa	500
	Étkezés támogatása	997
K512	Működési célú támogatás ÁHT-n kívül össz:	32 256
	Általános tartalék	28 521
	Céltartalék	0
K513	Tartalék összesen:	28 521
K61	Immateriális javak	7 905

K62	Ingatlanok	36 755
K63	Informatikai eszközök (tárgyi+kisértékű)	250
K64	Gépek, berendezések (tárgyi+kisértékű)	3 108
K67	Beruházás áfája	12 965
	Beruházás összesen:	60 983
K71	Ingatlanok	18 454
K73	Gépek, berendezések	400
K74	Felújítás áfája	5 091
	Felújítás összesen:	23 945
K87	Lakásépítési támogatás	400
	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	400
	Áht-n belüli megelőlegezések	8 111
K914	Áht-n belüli megelőlegezések összesen	8 111
	Közös Hivatal	108 291
	Művelődési Ház	44 827
K915	Finanszírozás összesen:	153 118
	Kiadások mindösszesen:	656 726

018030/191

Támogatási célú finanszírozási műveletek

"K"

*e Ft
eredeti ei
(2016.01)*

059151/84391	Közös önkormányzati Hivatal Intézmény finanszírozás működési Intézmény finanszírozás felhalmozási	108 291
059151/84391	Művelődési Ház Intézmény finanszírozás működési Intézmény finanszírozás felhalmozási	44 827
K915	Finanszírozás összesen:	153 118

091140/191 Óvodai ellátás működtetési feladatai

"K"

e Ft

eredeti ei (2016.01)

05506/84346	Vonyarcvashegy+Balatongyörök Önkormányzatok hozzájárulása	22 736
05506/84346	Állami támogatás	51 222
05506	Társulás támogatás	110
K506	Egyéb műk.c. támogatás áht-n belülre	74 068

O18010/191

Elvonások és befizetések

"K"

*e Ft
eredeti ei
(2016.01)*

O5502

Elvonások és befizetések
* lakossági víz- és csatornaszolg (2015.év)
* Mák felülvizsgálat (2014. év)
* Beszámoló (2015. év)

K502

Elvonások és befizetések össz

0

O18010/191

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

*e Ft
eredeti ei
(2016.01)*

O5914

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizet.

8 111

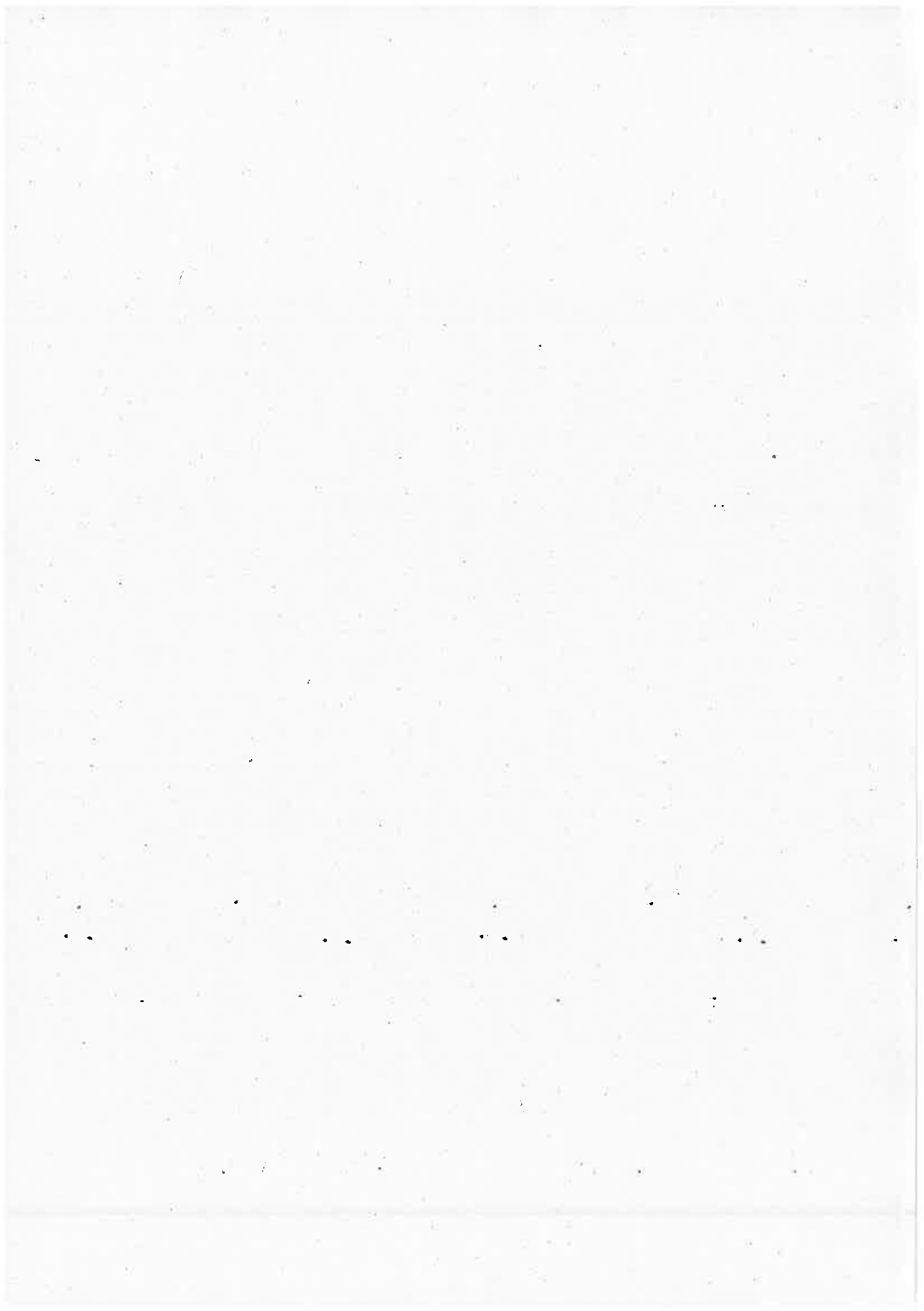
K914

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizet.

8 111

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 111



**051030/1121 Nem veszélyes (települési)
hulladék vegyes begyűjtése,
szállítása, átrakása**

"K"

		<i>e Ft eredeti ei (2016.01)</i>
0533719/5272	Szemétszállítás, lomtalanítás Zöldhulladék szállítás Zalaispa	1 520
K337	Egyéb szolgáltatások	1 520
053511/84311	Működési célú előzetesen felszámított áfa	410
K351	Áfa	410
<hr/> Kiadás összesen:		1 930

045120/151 **Út, autópálya építése****"K"**e Ft
eredeti ei
(2016.01)

O562	Arany János utcai járda építése (905/1 Hrsz) (adósságkonszolidáció)	20 747
O562	Vashegyi gyalogos járda és rézsű megerősítése	394
O562	Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésének tervezése	6 000
K62	Ingatlanok beruházása	27 141
O567	Beruházás áfája	7 328
K67	Beruházás áfája	7 328
Beruházás összesen:		34 469
O571	Község területén levő utak felújítása, közlekedésbiztonság feltételeinek megteremtése	4 000
O571	Kossuth L. u. járda felújítás	3 807
O571	Kisfaludy és Kinizsi utcák felújítása	3 937
K71	Ingatlanok felújítása	11 744
05741/84312	ÁFA 27%	3 171
K74	Felújítások áfája	3 171
Felújítás összesen:		14 915
Kiadás összesen		49 384

**061030/152 Lakáshoz jutást segítő
támogatások**

"Ö"

e Ft
eredeti ei (2016.01)

O587	Lakásépítési támogatás 2 fő * 200.000 Ft/fő	400
K87	Lakástámogatás	400

045160/151

**Közutak , hidak,alagútak
üzemeltetése,fenntartása**

"K"

		e Ft eredeti ei (2016.01)
05110111	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapilletménye 1 fő besorolási illetménye (F.I.)	1 497
K1101	Munkabér	1 497
05110711/543	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 147000Ft/fő/év	147
K1107	Béren kívüli juttatások	147
051113	Bérkompenzáció	5
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	5
0512211/5492	Megbízási díj	50
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv.szem.jutt.	50
Személyi juttatás összesen:		1 699
05211/551	Szociális hozzájárulási adó 27 %	418
	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	1
05213/553	SZJA cafetéria után	28
05217/557	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	24
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	472
0531119/5271	Utca névtáblák pótlása	500
K311	Szakmai anyagok beszerzése	500

0531214/5124	Hajtó- és kenőanyag Hóeltakarításhoz, síkosságmentesítéshez felhaszn. üa.	170
053123/55125	Védőruha, munkaruha 1 fő egyéb béres	50
0531219/51291	Egyéb anyagbeszerzés utak karbantartásához kavics, útjelző táblák, síkosság mentesítés	300
K312	Üzemeltetési anyagok	520
O5334	csapadékvíz elvezető árkok tisztítása	500
O5334.	Egyéb karbantartás	2 500
O5334	Aszfaltozás (kátyuzás)	7 875
K334	Karbantartás, kisjavítás	10 875
0533613/5261	Foglalkozás egészségügy	15
K336	Szakmai tevék.segítő szolg.	15
0533719/5272	Szállítási szolgáltatás Közutak száll. fuvardíja	50
0533719/5251	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	750
K337	Egyéb szolgáltatások	800
053511/84311	27%-os ÁFA	3 432
K351	Áfa	3 432

Dologi kiadások összesen: 16 142

Kiadások összesen: 18 312

096015/182

Étkeztetés (konyha)

"Ö"

561000

e Ft

eredeti ei (2016.01)

0510111/53113	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill. 6 fő besorolási illetménye	10 886
K1101	Munkabér	10 886
0511071/543	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 7fő 147.000Ft/fő/év	882
K1107	Béren kívüli juttatás	882
051113	Bérkompenzáció	54
K1113	Foglalk.egyéb személyi jutt.	54
Személyi juttatás összesen:		11 822
05211/551	Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 939
	Szoc.hj.adó (bérkomp miatt)	15
05217/557	Munkáltatói szja cafetéria után	168
05217/557	Munkáltatói szja telefon után	50
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	147
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	3 319
0531113/5192	Folyóirat	10
05312	Ébédő és konyha felszerelések	400
K311	Szakmai anyag beszerzése	410
0531213/51221	Irodaszer	100
0531235/5125	Védőruha (6*35000)	210
0531219/5191	Egyéb anyagbeszerzés	500
0531219/51296	Karbantartási anyagok,alkatrészek Tisztítószeres, viaszosvászon Számítástechnikai anyagok	
K312	Üzemeltetési anyagok	810
0532135/5219	Adatátviteli szolg. (szoftverkövetés)	60
K321	Informatikai szolg. igénybevétele	60
0532211/5217	Nem adatátviteli szolg. (telefon) vezetékes	220
053221/5218	mobíl	20
05322	Egyéb kommunikációs kiadás	50

K322	Egyéb kommunikáció szolgáltatás	290
0533132/5222	Gázszolgáltatás 40 %	800
0533131/5221	Villamosenergia-szolgáltatás 50%	520
0533134/5223	Viz- és csatornadíjak 60%	400
K331	Közüemi szolgáltatások	1 720
053321/5232	Vásárolt élelmiszer(védőital)	30
K332	Vásárolt élelmezés	30
053341/252	Karbantartás, kisjavítás gépek, berendezések karbantartása,öltözők	80
K334	Karbantartás, kisjavítás	80
0533613/5261	Foglalkozáseü. szolg.tüdőszűrés	20
K336	Szakmai tev.segítő szolg	20
	Egyéb üzemeltetési kiadás	480
0533719/5275	Szemétszállítás	
0533719/5276	Rovarirtás	
0533719/5271	Postai szolgáltatás	
0533719/5275	Élelmiszer hull. elszáll.	
05337	Szállítási ktg	3
0533711/52711	Biztosítási díj	50
K337	Egyéb szolgáltatások	533
053411/5281	Belföldi kiküldetés	20
K341	Belföldi kiküldetés	20
05351/84311	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1 067
K351	Afa	1 067
Dologi összesen:		5 040
056415/1539	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100
0564	Digitális mázsa	95
0564	Fénymásológép	35
K6	Beruházás	230
0567	Beruházás áfája	62
K67	Beruházás áfája	62
Beruházás összesen:		292
Felhalmozási kiadások össz:		292
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		20 473

096015/13121

**Vonyarcvashegy Óvodai
intézményi étkeztetés**

"K"

562912

e Ft
eredeti ei
(2016.01)

0531211/5121	Élelmiszer 57 fő*221NAP*355 Ft/nap	4472
K312	Üzemeltetési anyagok	4 472
053511/36412	27%-os áfa 18% ÁFA 5% ÁFA	1 207
K351	Afa	1 207
	Kiadások összesen:	5 679

096015/13111

**Balatongyörök Óvodai
intézményi étkeztetés**

562912

05332/5231	Vásárolt élelmezés B.edericstől Bgyörök óvónak nyersanyag 22 FŐ*221NAP*595 Ft/adag	2 893
K332	Vásárolt élelmezés	2 893
053511/36412	27%-os áfa 18% ÁFA 5% ÁFA	781
K351	Áfa	781
	Kiadások összesen:	3 674

Kiadások mindösszesen: 9 353

096015/13131

Iskolai intézményi étkeztetés

"K"

562913

e Ft
eredeti ei
(2016.01)

0531211/5121	Élelmiszer 186 nap*145fő (2015. étkezési normatíva tényadat alapján)	7 495
K312	Üzemeltetési anyagok	7 495
053511/36412	27%-os áfa	2 024
K351	Áfa	2 024
	Kiadások összesen:	9 519

096025/182	Munkahelyi étkeztetés(pedagógus+dada)	"Ö"
<i>régi: 900080</i>		
562917		<i>e Ft. eredeti ei (2016.01)</i>
0531211/5121	Élelmiszer /nyersanyag 272,-Ft/adag*700 adag	190
K312	Üzemeltetési anyagok	190
053321/5231	Vásárolt élelmezés B.edericstől Bgyörök óvoda alkalmazott nyersanyag 6 fő 638 Ft áfa nélkül	846
K332	Vásárolt élelmezés	846
053511/36412	27%-os áfa 18 % ÁFA	280
K351	Áfa	280
	Kiadás összesen:	1 316
013360/182	Munkahelyi étkeztetés(KH+Konyha+TÜCS)	"Ö"
<i>régi: 900080</i>		
		<i>e Ft. eredeti ei (2016.01)</i>
0531211/5121	Élelmiszer /nyersanyag 272,-Ft/adag*2400 adag	653
K312	Üzemeltetési anyagok	653
053321/5231		

K332	Vásárolt ételmezés	0
053511/36412	27%-os áfa 18 % ÁFA	176
K351	Áfa	176
	Kiadás összesen:	829
900090/182 régi: 900080	Külsős étkeztetés(Teljes árat fizet)(Vállalkozási tevékenység)	"0"
		<i>e Ft eredeti ei (2016.01)</i>
0531211/5121	Élelmiszer /nyersanyag 272,-Ft/adag*2600 adag	707
K312	Üzemeltetési anyagok	707
053321/5231		
K332	Vásárolt ételmezés	0
053511/36412	27%-os áfa 18 % ÁFA	191
K351	Áfa	191
	Kiadás összesen:	898
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	3 043

013350/152

Építményüzemeltetés

"Ö"

811000

(Iskola)

e Ft
eredeti ei
(2016.01)

O5122	Megbízási díj (nyári napközi)	310
05110111/53112	Megbízási díj (műfüves pálya karbantartása) (12 hó 60.000Ft/hó)	720
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb	1 030
Személyi juttatás összesen:		1 030
05211/551	Szociális hozzájárulási adó 27 %	84
05211/551	Szociális hozzájárulási adó 27 %	194
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	278
O5332	Vásárolt élelmezés (víz)	15
K332	Vásárolt élelmezés	15
O5333	Bérleti díj (terembérlés-Általános Iskola)	483
K333	Bérleti díj	483
053341/5252	Karbantartás, kisjavítás gépek, berendezések karbantartása	400
K334	Karbantartás, kisjavítás	400
0533711/52711	Biztosítási díj (vagyonbiztosítás)	440
05337	Iskolai rendezvények támogatása	
O5337	Portaszolgálat (ált.isk)	2 268
K337	Egyéb szolgáltatások	2 708
053511/84311	Vásárolt termék és szolg. Áfája (műfüves p.)	242
O5351	Vásárolt termék és szolg. Áfája (iskola)	747
K351	Afa	990

O5432	Reklám- és propaganda (iskolaújság)	60
K342	Reklám- és propaganda kiadások	60
<hr/>		
	Dologi összesen:	4 656
K64	Beruházás	100
K64	Padok beszerzése	400
K64	Beruházás összesen:	500
K67	Beruházás áfája	135
K67	Beruházás áfája összesen:	135
<hr/>		
	Felhalmozási kiadások összesen:	635
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 599

Cofog

104051

O81045

104051
O81045

O81045

O81045

O81045

O91220

O91220

O81045
O91220

O91220

O91220

O91220

O91220

066010/151 Zöldterület kezelés**"K"**e Ft
eredeti ei
(2016.01)

0510111/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 2 fő (K.L., T.Gy.)	4 090
K1101	Munkabér	4 090
0511071/543	Cafetéria 2 fő 147.000,- Ft /fő	294
K1107	Béren kívüli juttatások	294
051113	Bérkompenzáció	22
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	22
<hr/> Személyi juttatás összesen:		4 406
05211/551	Szociális hozzájárulási adó 27 % Bérkomp szocho	1 104 6
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	50
05217/557	Munkáltatói szja cafetéria után után	56
K2	Szociális hozzáj. adó és munkaadót terh. járulék	1 216
0531214/5124	Hajtó és kenőanyag beszerzés Fűnyírók üzemeltetéséhez szüks. üzema.	180
0531235/5125	Védőruha, munkaruha 2 fő egyéb béres	100
0531219/51291	Egyéb anyagbeszerzés	100
0531219/51294	Virágok ára	1 500

K312	Üzemeltetési anyagok	1 880
0533111/5221	Villamosenergia-szolgáltatás közösségi tér villamos energia szolg. a park világítása	70
0533114/5223	Víz- és csatornadíj közösségi tér víz és csatorna szolg.	100
K331	Közüzemi díjak	170
0533613/5261	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Foglalkozás egészségügy	45
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45
0533719/5251	Virágágyások gondozása	500
0533719/5251	Mandulafák ültetése gondozása	300
K337	Egyéb szolgáltatások	800
053511/84311	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 27%-os áfa	782
K351	Áfa	782
Dologi összesen:		3 677
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		9 299