



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

Ügyiratszám: /2016

ELŐTERJESZTÉS

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testülete és
Balatonyörök Község Önkormányzata Képviselő Testülete
2016. február 18-i soros, együttes ülésére**

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

Tisztelt Képviselő-testületek !

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata a 11/2015.(II.11.) számú határozatával, Balatonyörök Község Önkormányzata a 69/2015.(II.11.) számú határozatával fogadta el együttes testületi ülés keretében a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését.

Módosítását Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata a 192/2015.(IX.10.) számú határozatával, Balatonyörök Község Önkormányzata a 90/2015.(IX.10.) számú határozatával fogadta el.

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

Az egyéb működési bevételek előirányzata emelkedik 101 e Ft-tal, mivel a Zala Megyei Kormányhivatal megtéríti a közérdekű védekezés költségeit, illetve a lakosságra is kerül kivetésre bírság. A központi, irányító szervi finanszírozás csökken 101 e Ft-tal.

A változások alapján a Közös Hivatal 2015. évi költségvetés bevételi főösszege nem változik, 96.937 e Ft marad.

Kiadások

A költségvetés kiadási oldalán a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és a dologi kiadások előirányzata nem változik, csak sorokon belüli előirányzat átcsoportosítás szükséges.

A változások alapján a Közös Hivatal 2015. évi költségvetés kiadási főösszege nem változik, 96.937 e Ft marad.

Vonyarcvashegy, 2016. február 11.

Péter Károly
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT
.../2016.(II.18.) 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	96.437 ezer forint
ab) költségvetési bevétel	200 ezer forint

b) kiadási főösszege 96.637 ezer forint
melyből

ba) személyi juttatások	56.918 ezer forint
bb) munkaadókat terhelő járulékok	15.178 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: folyamatos

Felelős: Péter Károly polgármester

a végrehajtásért: Bertalanné dr. Gallé Vera jegyző

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcváshegyi Község Önkormányzati Hivatal	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.12)
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		99	101
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott ártalanság forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		99	101
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			99
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			99
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Egyesületek értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		99	200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 637	96 538	96 437
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		672	672
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Inyvidé szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 637	95 866	95 765
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 637	96 637	96 637

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.12)
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 637	96 637	96 637
1.1.	Személyi juttatások	56 845	56 845	56 918
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 251	15 251	15 178
1.3.	Dologi kiadások	24 541	24 541	24 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	96 637	96 637	96 637

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Községi Önkormányzati Hivatal - Vonyarcvashegy	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.12)
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		99	101
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Központi költségvetés értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Előző évi adóssághoz tartozó adóssághoz tartozó			
1.11.	Egyéb működési bevételek		99	101
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			99
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU-támogatás			99
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		99	200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 304	60 705	61 869
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		672	672
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (Intézményfinanszírozás)	61 304	60 033	61 197
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 304	60 804	62 069

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 304	60 804	62 069
1.1.	Személyi juttatások	32 877	32 877	33 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 652	8 652	8 579
1.3.	Dologi kiadások	19 775	19 275	20 030
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	61 304	60 804	62 069

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvaskégyi Községi Önkormányzati Hivatal - Balatonybörök	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.12)
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közfelhalmozási szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott átlagos forgalmi adó			
1.7.	Átlagos forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kam. bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 333	35 833	34 568
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Árnyéki szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 333	35 833	34 568
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 333	35 833	34 568

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.12)
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 333	35 833	34 568
1.1.	Személyi juttatások	23 968	23 968	23 438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 599	6 599	6 599
1.3.	Dologi kiadások	4 766	5 266	4 511
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Fejlesztések			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	35 333	35 833	34 568

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Vonyarcvashegyi Községi Önkormányzati Hivatal	02	02	02
Feladat megnevezése	Közbiztonsági feladatok bevételei, kiadásai	02	02	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.12)
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		99	101
1.1.	Készletérték csökkenés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		99	101
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Események és befizetések bevételei			99
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás			99
3.	Felhalmozási bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		99	200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 637	96 637	96 437
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		672	672
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Innyóhé szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 637	95 866	95 765
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 637	96 637	96 637

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 637	96 637	96 637
1.1.	Személyi juttatások	56 845	56 845	56 918
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 251	15 251	15 178
1.3.	Dologi kiadások	24 541	24 541	24 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	96 637	96 637	96 637

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Vonyarevashegyi Községi Önkormányzati Hivatal	02	02	02
Feladat-megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03	03	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.12)
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közelelteti szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Helyesek értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcsvégyi Községi Önkormányzati Hivatal	02	02	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04	04	04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.12)
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Közhatalmi maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Külső szervek (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

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>e Ft</i>
		<i>eredeti ei</i>	<i>eredeti ei (2015.01)</i>	<i>mód.ei (2015.09)</i>	<i>mód.ei (2015.12)</i>
05110111/ 53111	Köztisztviselők alapilletménye 1 fő besorolás szerinti illetmény 2 533 333 Ft	2 533 000	2 533	2 533	2 533
051101/53121	Nyelvpótlék 23190Ft/hó*2/3	185 000	185	185	185
051101 05110114/5315	Vezetői pótlék 90000*2/3	720 000	720	720	720
K1101	Munkabér	3 438 000	3 438	3 438	3 438
0511021	Köztisztviselők normalív jutalma	300 000	300	300	300
K1102	Jutalom	300 000	300	300	300
05110713/54321	Cafetéria köztisztviselő 1 fő 147000,- Ft/fő 2/3-a	98 000	98	98	98
05110714/543321	Szépkiártya vendéglátás				
K1107	Béren kívüli juttatás	98 000	98	98	98
05111319/548	Egyéb sajátos juttatás Továbbképzések 2/3	66 000	66	66	66
051113	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás2/3 Eü. Támogatás	33 333	34	34	34
	Bankszámla támogatás	4 000	4	4	4
	Kulturális támogatás	10 000	10	10	10
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	113 333	114	114	114
0512317/54993	Reprezentáció 2/3	50 000	50	50	50
K123	Egyéb külső személyi juttatás	50 000	50	50	50
Személyi juttatás összesen:		3 999 333	4 000	4 000	4 000
05211/551	Szociális hozzájárulási adó	1 022 040	1 022	1 022	1 022
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria, repi után	25 000	25	25	25
05217/557	Munkáltatót terhelő szja cafetéria, repi után	40 000	40	40	40
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok össz	1 087 040	1 087	1 087	1 087

0531113/51191	Könyveszerzés	42 000	42	42	42
0531114/51192	Folyóirat	17 000	17	17	17
0531115/51193	Egyéb információ hordozó	42 000	42	42	42
0531119/51197	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	400 000	400	400	400
K311	Szakmai anyagok beszerzése	501 000	501	501	501
053121/51291	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50	50	50
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000	50	50	50
053411/5281	Belföldi kiküldetés	300 000	300	300	300
K341	Belföldi kiküldetés	300 000	300	300	300
053511/84311	Működési célú előzetesen felszámított áfa	229 770	230	230	230
K351	Áfa	229 770	230	230	230
Dologi kiadások összesen:		1 080 770	1 081	1 081	1 081
SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 167 143	6 167	6 168	6 168
09816/9218	2/3 fő Finanszírozási bevétel	6 167 143	6 167	6 167	6 168
SZAKFELADAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		6 167 143	6 167	6 167	6 168

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

KÖLTSÉGVETÉS
2015. év

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

"K"

Vonyarcvashegy

		Ft	e Ft	e Ft	e Ft
		eredeti ei	eredeti ei (2015.01)	mód.ei (2015.09)	mód.ei (2015.12)
05110111 53111	Köztisztviselők alapilletménye 6,66 fő	15 820 400	15 820	15 820	15 820
051101 05110113/5312	Bérkompenzáció miatt Nyelvpótlék 4 fő 23190 Ft/hó	800 000 1 113 000	800 1 113	800 1 113	800 1 113
K1101	Munkabérek	17 733 400	17 733	17 733	17 733
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma	1 400 000	1 400	1 400	1 400
K1102	Jutalom	1 400 000	1 400	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. Étkezés! hj.	980 000	980	980	1 141
K1107	Béren kívül juttatások	980 000	980	980	1 141
0511091/545	Közlekedési ktg térítés	150 000	150	150	187
K1109	Közlekedési ktg térítés	150 000	150	150	187
01110	Egyéb költségtérítés				160
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0	160
0511121	Temetési segély	60 000	60	60	0
K1112	Szociális támogatások	60 000	60	60	0
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	350 105 42
05110719	Egyéb sajátos juttatás Továbbképzések	100 000	100	100	206
051113/5481	Normatív továbbképzési hozzájárulás 28.214*5fő Közig.alapvizsga 38.650*2fő	141 000 77 300	141 77	141 77	141 77
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	815 300	815	815	921
0512211	Megbízási díj	700 000	700	700	600
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jutt.	700 000	700	700	600
0512317	Reprezentáció	70 000	70	70	176
K123	Külső személyi juttatás	70 000	70	70	176
Személyi juttatás összesen:		21 908 700	21 908	21 908	22 318

05211/551	Szociális hozzájárulási adó	5 112 918	5 113	5 113	4 995
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria	171 000	171	171	289
	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció	58 000	58	58	58
05217/557	Munkáltatót terhelő szja				
	Cafetéria elemek után	196 000	196	196	196
	Reprezentáció után 16%	67 000	67	67	67
	telefonhasználat után	50 000	50	50	50
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok					
K2	összesen:	5 654 918	5 655	5 655	5 655
0531113/51191	Könyveszerzés Szakkönyvek vásárlása	150 000	150	150	150
0531114 51192	Folyóirat Hivatal részére, képviselő tagok részére Közönyök, szakfolyóiratok	150 000	150	150	150
0531115 51193	Egyéb információ hordozó CD jogtár	40 000	40	40	40
0531119/51197	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	200 000	200	200	200
K3111	Szakmai anyagok beszerzése	540 000	540	540	540
0531212 51221	Irodaszer, nyomtatvány anyakönyvi, készlet-nyilvántartási, pénzüntézei, igazgatási nyomtatványok, leporellők, borítékok, postakönyv és	1 000 000	1 000	1 000	1 000
05312	Anyakönyvvezető munkaruha	20 000	20	20	20
0531219 51293	Egyéb anyagbeszerzés Karbantartási anyagok, alkatrészek,	700 000	700	700	700
K312	Üzemeltetési anyagok	1 720 000	1 720	1 720	1 720
0532115 5219	Adatátviteli célú távközlési díjak Internet, ADSL, Zalasám fix IP	400 000	400	1 900	2 265
K321	Informatikai szolgáltatások	400 000	400	1 900	2 265
5212	Számítógép programkövetés Support, OrganP, Takarnet	600 000	600	0	0
	Számítógép karbantartás (Lochner)	700 000	700	0	0
	Informatika biztonsági feladatok (Lochner)	300 000	300	0	0
0532211 5217,5218	Távközlési díjak Telefon, mobiltelefon	550 000	550	150	540
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 150 000	2 150	150	540
0533111/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	1 100 000	1 100	1 100	1 100
0533114/5223	Víz- és csatornadíj	550 000	550	550	550
05331	Közüzemi díjak	1 600 000	1 600	1 600	1 600
K331	Közüzemi díjak	3 250 000	3 250	3 250	3 250
053321/5232	Vásárolt ételmezés (védőital)	260 000	260	260	260
K332	Vásárolt ételmezés	260 000	260	260	260
05333	Bérelti díj	45 000	45	45	45
K333	Bérelti díj	45 000	45	45	45
053341 5251,5252	Karbantartás, kisjavítás Épület, berendezések javítása, Technotrade, Zalasám, ügyirat kezelő rendszer, klíma	300 000	300	300	300
K334	Karbantartás, kisjavítás	300 000	300	300	300

05336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	100	100
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	100	100
05337/5261	Foglalkozáséü. ellátás	150 000	150	150	150
0533719	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				
5271	Postai szolgáltatás, utalványdíj,	1 500 000	1 500	1 500	1 500
52795	Munkavédelmi és tűzvédelmi	200 000	200	200	200
52796	Távfelügyelet	50 000	50	50	50
5273	Mosatás, könyvkötés	50 000	50	50	50
0533719/52653	Szabályzatok készítése	100 000	100	100	100
0532112/5212	Hálózat üzemeltetési szolg.	400 000	400	400	400
0533719/52794	Továbbképzés mérlegképes	400 000	400	300	300
0533719/52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	400 000	400	400	400
0533719/5278 0533713/	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	350 000	350	350	350
K337	Egyéb szolgáltatás	3 600 000	3 600	3 500	3 500
053411/5281	Belföldi kiküldetés	1 200 000	1 200	1 200	1 200
K341	Belföldi kiküldetés	1 200 000	1 200	1 200	1 200
053421/53421	Reklám, propaganda	100 000	100	100	100
K342	Reklám- és propaganda kiadások	100 000	100	100	100
053511/84311	Vásárolt term. és szolg. Áfája	3 376 000	3 376	3 376	3 376
K351	Áfa	3 376 000	3 376	3 376	3 376
053551/52793	Különféle díjak Tagdíjak (Saldo), autópályadíj, biztosítási	250 000	250	250	250
053551 52796	Egyéb különféle dologi (működéshez) perktg, kötbér, vett oktatás	250 000	250	250	250
K355	Egyéb dologi kiadások	500 000	500	500	500
Dologi kiadások összesen:		17 441 000	17 441	16 941	17 696
SZAKFELADAT KIADÁSOK					
ÖSSZESEN:		45 004 618	45 004	44 504	45 669
6,66 fő					
09816/9218	Finanszírozási bevétel	45 004 618	45 004	43 733	44 797
09813	Előző évi maradvány			672	672
09161/9221	Választási elszámolás (2014. év)			99	99
09813	Egyéb működési bevétel				101
SZAKFELADAT BEVETÉLEK					
ÖSSZESEN:		45 004 618	45 004	44 504	45 669

KÖLTSÉGVETÉS
2015. év

011220/411

Adó, vám és jövedéki igazgatás

"K"

Vonyarcvashegy

		Ft	e Ft	e Ft	e Ft
		eredeti ei	eredeti ei (2015.01)	mód.ei (2015.09)	mód.ei (2015.12)
05110111	Köztisztviselők alapilletménye 2 fő besorolás szerinti illetmény	4 260 000	4 260	4 260	4 260
05110113/53121	Nyelvpótlék 1 fő 23190 Ft/hó	278 280	278	278	278
0511011	Adóellenőrök munkabére 4 fő 3 hónap minimálbér	1 464.000	1 464	1 464	1 464
K1101	Munkabér	6 002 280	6 002	6 002	6 002
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma	375 000	375	375	375
K1102	Jutalom	375 000	375	375	375
051103	Céljuttatás				160
K1103	Céljuttatás	0	0	0	160
0511073	Cafetéria köztisztviselő 2 fő 147000,- Ft/fő Eg. És Nyugdíjbiztosítási p. Étkezési hj.	294 000	294	294	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 30 000	20 57 100 12 30	20 57 100 12 30	20 57 100 12 30
K1107	Béren kívül juttatások	513 000	513	513	513
0511091/545	Közlekedési ktg térítés	72 000	72	72	72
K1109	Közlekedési ktg térítés	72 000	72	72	72
0511121	Temetési segély	60 000	60	60	
K1112	Szociális támogatások	60 000	60	60	0
0512317	Reprezentáció	20 000	20	20	20
K123	Külső személyi juttatás	20 000	20	20	20
Személyi juttatás összesen:		7 042 280	7 042	7 042	7 142
05211	Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 727 266	1 727	1 727	1 727
05213	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	50 000	50	50	50
05217	Munkáltatót terhelő szja cafetéria, repi után	60 000	60	60	60
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok		1 837 266	1 837	1 837	1 837

0531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	50	50	50
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50	50	50
0531212	Irodaszer, nyomtatvány Adóbevallási, pénzügyi, igazgatási nyomtatványok, fénymásoló papír, leporellők, borítékok, és egyéb irodaszerek	300 000	300	300	300
K312	Üzemeltetési anyagok	300 000	300	300	300
053341	Karbantartás, kisjavítás	50 000	50	50	50
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000	50	50	50
0533719	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Foglalkozás eü.	20 000	20	20	20
0533719/52794	Továbbképzések	20 000	20	20	20
05337	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	100 000	100	100	100
K337	Egyéb szolgáltatások	140 000	140	140	140
053411	Belföldi kiküldetés	600 000	600	600	600
K341	Belföldi kiküldetés	600 000	600	600	600
053511	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	113 400	113	113	113
K351	Áfa	113 400	113	113	113
Dologi összesen:		1 253 400	1 253	1 253	1 253
SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		10 132 946	10 133	10 132	10 232
09816/9218	2 fő Finanszírozási bevétel	10 132 946	10 133	10 133	10 232
SZAKFELADAT BEVETELEK ÖSSZESEN:		10 132 946	10 133	10 133	10 232

KÖLTSÉGVETÉS
2015. év

011130/412

Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

"K"

Balatongyörök

	Ft	e Ft	e Ft	e Ft	
	eredeti ei	eredeti ei (2015.01)	mód.ei (2015.09)	mód.ei (2015.12)	
05110111	Köztisztviselők alapilletménye 1 fő besorolás szerinti illetmény	3 172 000	3 172	3 172	3 172
	1/3 fő besorolás szerinti illetménye	1 267 000	1 267	1 267	1 267
05110113	Nyelvpótlék 23190Ft/hó*1,3	362 000	362	362	362
051101	Vezetői pótlék 90000*1/3	360 000	360	360	360
K1101	Munkabér	5 161 000	5 161	5 161	5 161
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma	252 000	252	252	252
K1102	Jutalom	252 000	252	252	252
05110713	Cafetéria köztisztviselő 1fő + 1/3 fő 147000,- Ft/fő	196 000	196	196	196
05110714/543321	Jegyző				
05110716/543521	Aljegyző				
05110739	Egyéb sajátos juttatás Továbbképzések 1/3	33 000	33	33	33
051107	Egyéb költségterítés és hozzájárulás Eü. Támogatás szemüveg 1,3 fő	65 000	65	65	65
	Bankszámla támogatás 1,3 fő	8 000	8	8	8
	Kulturális támogatás 1,3 fő	20 000	20	20	20
K1107	Béren kívüli juttatások	322 000	322	322	322
051113	Egyéb mv. Kapcsolódó juttatás (távollét)	35 000	35	35	35
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	35 000	35	35	35
0512317	Reprezentáció	20 000	20	20	20
K123	Külső személyi juttatás	20 000	20	20	20
Személyi juttatás összesen:		5 790 000	5 790	5 790	5 790
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 600 000	1 600	1 600	1 600
05213	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria, repi után	40 000	40	40	40
05217	Munkáltatót terhelő szja cafetéria, repi után	50 000	50	50	50
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék összesen:		1 690 000	1 690	1 690	1 690
K2					

0531113	Könyveszerzés	10 000	10	10	10
0531114	Folyóirat	20 000	20	20	20
0531115	Egyéb információ hordozó	10 000	10	10	10
0531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	10 000	10	10	10
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50	50	50
0531212	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30	30	30
K312	Üzemeltetési anyagok	30 000	30	30	30
05322	Telefondíj	20 000	20	20	
05322	Egyéb komm. Szolg.	30 000	30	30	
K322	Egyéb komm. Szolg.	50 000	50	50	0
05337	Egyéb üzemeltetés	20 000	20	20	20
K337	Egyéb szolgáltatások	20 000	20	20	20
053411	Belföldi kiküldetés	100 000	100	100	100
K341	Belföldi kiküldetés	100 000	100	100	100
053511	Vásárolt term. és szolg. Áfája	67 000	67	67	67
K351	Áfa	67 000	67	67	67
0535511	Egyéb dologi kiadás	50 000	50	50	50
05355	Adók, díjak	5 000	5	5	5
K355	Egyéb dologi kiadás	55 000	55	55	55

Dologi összesen:	372 000	372	372	322
-------------------------	----------------	------------	------------	------------

SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 852 000	7 852	7 852	7 802
---	------------------	--------------	--------------	--------------

09816/9218	1/3 fő Finanszírozási bevétel	7 852 000	7 852	7 852	7 802
------------	----------------------------------	-----------	-------	-------	-------

SZAKFELADAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 852 000	7 852	7 852	7 802
--	------------------	--------------	--------------	--------------

KÖLTSÉGVETÉS
2015. év

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

"K"

Balatongyörök

Ft e Ft e Ft e Ft

eredeti ei eredeti ei (2015.01) mód.ei (2015.09) mód.ei (2015.12)

05110111	Köztisztviselők alapilletménye				
	3,3 fő besorolás szerinti illetmény	8 650 600	8 651	8 651	8 651
	Bérekompensáció miatt	298 000	298	298	298
K1101	Munkabér	8 948 600	8 949	8 949	8 949
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma	810 000	810	810	399
K1102	Jutalom	810 000	810	810	399
051106	Jubileuml jutalom	830 000	830	830	830
K1106	Jubileuml jutalom	830 000	830	830	830
0511073	Cafetéria köztisztviselő 3,3*147000Ft/fő	490 000	490	490	329
	Egyéb költségterítés és hozzájárulás				
	EÜ. Támogatás	150 000	150	150	150
	Bankszámla támogatás	18 000	18	18	18
	Kulturális támogatás	45 000	45	45	45
	Normatív továbbképzési hozzájárulás 28.214*6fő	170 000	170	170	170
K1107	Béren kívüli juttatás	873 000	873	873	712
0511091/545	Közlekedési költségterítés	195 000	195	195	222
K1109	Közlekedési költségterítés	195 000	195	195	222
051110	Egyéb költségterítés				80
K11110	Egyéb költségterítés				80
0511121	Temetési segély	60 000	60	60	
K1112	Szociális támogatások	60 000	60	60	0
051113	Egyéb sajátos juttatás	50 000	50	50	50
051113	Egyéb mv. Kapcsolódó juttatás (távollét)	300 000	300	300	381
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	350 000	350	350	431
05122	Megbízási díj	50 000	50	50	50
K122	Munkavégzésre irányuló jogv.egyéb sz.j	50 000	50	50	50
0512317	Reprezentáció	30 000	30	30	24
K123	Egyéb külső személyi juttatás	30 000	30	30	24
Személyi juttatás összesen:		12 146 600	12 147	12 147	11 697
	Szociális hozzájárulási adó 27%	2 968 100	2 968	2 968	2 857
	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	100 000	100	100	211
05217	Munkáltatót terhelő szja	251 000	251	251	251
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	3 319 100	3 319	3 319	3 319

O53111	Könyveszerzés Szakkönyvek vásárlása	14 000	14	14	14
O53111	Folyóirat	20 000	20	20	20
O53111	Egyéb információ hordozó CD jogtár	10 000	10	10	10
K311	Szakmai anyagok beszerzése	44 000	44	44	44
O5312	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100	100	100
O5312	Munkaruha	20 000	20	20	20
K312	Üzemeltetési anyagok	120 000	120	120	120
O5321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	500	235
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	500	235
O5322	Távközlési díjak (telefon)	80 000	80	80	
O5322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	250 000	250	250	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	330 000	330	330	0
O5334	Karbantartás, kisjavítás	20 000	20	20	20
K334	Karbantartás, kisjavítás	20 000	20	20	20
O5337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 607 000	1 607	1 507	1 507
O5337	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	100 000	100	100	100
K337	Egyéb szolgáltatások	1 707 000	1 707	1 607	1 607
O5341	Belföldi kiküldetés	80 000	80	80	80
K341	Belföldi kiküldetés	80 000	80	80	80
O5342	Reklám- és propaganda kiadások	0	0	100	100
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0	0	100	100
O351	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	412 000	412	412	412
K351	Áfa	412 000	412	412	412
O5355	Egyéb dologi (működéshez)	200 000	200	200	200
O5355	Különféle díjak Tagdíjak (Saldo), autópályadíj, biztosítási díjak	30 000	30	30	30
K355	Egyéb dologi kiadások	230 000	230	230	230

Dologi összesen: 2 943 000 2 943 3 443 2 848

SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN: 18 408 700 18 409 18 909 17 864

3,3 fő

09816/9218 Finanszírozási bevétel 18 408 700 18 409 18 909 17 864

SZAKFELADAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 18 408 700 18 409 18 909 17 864

KÖLTSÉGVETÉS
2015. év

011220/412

**Adó, vám és jövedéki
igazgatás**

"K"

Balatonnyörök

	Ft	e Ft	e Ft	e Ft	
	eredeti ei	eredeti ei (2015.01)	mód.ei (2015.09)	mód.ei (2015.12)	
05110111	Köztisztviselők alapilletménye 2 fő besorolás szerinti illetmény	3 230 000	3 230	3 230	3 230
051101	Adóellenőrök 2 fő 3 hónap 122000Ft/hó	732 000	732	732	732
051101	Nyelvpótlék 69570 Ft/hó	834 840	835	835	835
K1101	Munkabérek	4 796 840	4 797	4 797	4 797
051102	Norm. Jutalom	538 000	538	538	538
K1102	Jutalom	538 000	538	538	538
051107	Cafetéria köztisztviselő 2 fő 147000,- Ft/fő Szép kártya Eg. És Nyugdíjbiztosítási p. Étkezési hj.	294 000	294	294	294
051113	Egyéb sajátos juttatás	10 000	10	10	10
051113	Továbbképzések				
051113	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás				
051113	eü. Támogatás, bankszámla	112 000	112	112	112
051113	Kulturális támogatás	30 000	30	30	30
K1107	Béren kívül juttatások	446 000	446	446	446
051109	közlekedési költségtérítés	30 000	30	30	30
K1109	közlekedési költségtérítés	30 000	30	30	30
0511121	Temetési segély	60 000	60	60	
K1112	Szociális támogatások	60 000	60	60	0
051113	Egyéb mv. Kapcsolódó juttatás	150 000	150	150	150
051113	Egyéb sajátos juttatás	10 000			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	160 000	160	160	160
Személyi juttatás összesen:		6 030 840	6 031	6 031	5 971

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

K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok	1 589 607	1 590	1 590	1 590
O5311	Könyveszerzés	6 000	6	6	6
O5311	Szakkönyvek vásárlása				
O5311	Egyéb információ hordozó	10 000	10	10	10
O5311	CD jogtár				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	16 000	16	16	16
O5312	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200	200	200
K312	Üzemeltetési anyagok	200 000	200	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	0
O5337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	850 000	850	850	850
K337	Egyéb szolgáltatások	850 000	850	850	850
O5341	Belföldi kiküldetés	100 000	100	100	100
K341	Belföldi kiküldetés	100 000	100	100	100
O5351	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	40 000	40	40	40
K351	Afa	40 000	40	40	40
O5355	Egyéb különféle dologi (működéshez)	130 000	130	130	130
O5355	Különféle díjak	5 000	5	5	5
	Tagdíjak (Saldo), autópályadíj, biztosítási				
K355	Egyéb dologi kiadások	135 000	135	135	135

Dologi összesen:	1 451 000	1 451	1 451	1 341
-------------------------	------------------	--------------	--------------	--------------

SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 071 447	9 072	9 072	8 902
---------------------------------------	------------------	--------------	--------------	--------------

2 fő

09816/9218	Finanszírozási bevétel	9 071 447	9 071	9 071	8 902
------------	------------------------	-----------	-------	-------	-------

SZAKFELADAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 071 447	9 071	9 071	8 902
--	------------------	--------------	--------------	--------------

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	összesen
Bevétel	30 594 400	16 488 000	47 082 400
Kiadás	62 069 000	34 568 000	<u>96 637 000</u>
Fenntartói hozzájárulás	31 474 600	18 080 000	49 554 600