



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

Ügyiratszám: /2014.

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**2014. január 30-ai ülésére**

**Tárgy: Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**2014. évi költségvetéséről**

**Tisztelt Képviselő-testület !**

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és egyes ágazati jogszabályok a helyben jelentkező lakossági szükségletek kielégítésének jelentős részét a helyi önkormányzatok kizárólagos hatáskörébe utalja. Alapvető feladatunk a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítandó közfeladatok ellátása, a mennyiségi és minőségi ellátottság folyamatos javítása, a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonásának biztosítása, és ezen keresztül a lakossági igények mind magasabb színvonalon történő kielégítése.

2013. évtől az önkormányzatok támogatási rendszere megváltozott, így a kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátása működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja. A feladatfinanszírozási rendszerben a kötelezően ellátandó feladatokhoz az Országgyűlés a jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szintnek megfelelő támogatást biztosít. 2013. évben megváltoztak az önkormányzatok gazdálkodási folyamatai, szervezeti rendszerei.

A helyi önkormányzás feladatainak újrastrukturálása mellett az önkormányzati gazdálkodás feltételei és módjai is megváltoztak. Szigorúbb gazdálkodási szabályok, forrás-struktúra megváltoztatás, kötöttebb finanszírozás, szigorodó külsőforrások bevonási lehetőségei léptek életbe. Az új feltételek mellett is biztosítandó közszolgáltatások megfelelő színvonalú ellátásának alapja a pénzügyi gazdálkodást megalapozó, stabil alapokra épülő költségvetés.

A 2014. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013.CCXXX. évi törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.),
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,

- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CCXXV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr),

2013. december 17-én került kihirdetésre a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24.§ (2) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet tervezetét a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetési rendelet-tervezet vonatkozásában az Áht. 23.§. (2) az Ávr. 24. §. (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek- ide értve a közös önkormányzati hivatalt is -, bevételeit és kiadásait .

A Möt. 111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külsőfinanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.

A 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 1. § alapján a költségvetési szerv , ide értve a helyi önkormányzatokat, társulást , közfeladataikat és egyéb tevékenységeiket, azok bevételeit és kiadásait, költségeit és eredményszemléletű bevételeit a rendeletben foglaltak szerint tartják nyilván. Az ellátott közfeladatokat, kormányzati funkció szerint kell besorolni. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. Rendelet szerinti költségvetési számvitelben az államháztartás szervezetei a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon számolják el, amely érdekében azok felmerültek. Az eddig megszokott szakfeladatrend tehát kormányzati funkció besorolás szerint került a T. Képviselő – testület elé.

A költségvetési tervezet a már előző évben megszokott indoklásos munkalapok alapján készült el.

Külön kerül bemutatásra az önkormányzat, valamint a közös önkormányzati hivatal és művelődési ház , valamint összesítve önkormányzati szinten.

Az óvoda működtetése mint támogatási célú pénzeszköz átadás szerepel az önkormányzat költségvetésében.

Az önkormányzat működésének támogatását a 2013. évi CCXXX. Törvény alapján számoltuk ki. A törvényben foglaltak alapján a közös önkormányzati hivatal működtetésére 10,11 fő elismert hivatali létszám alapján 46.303.800 Ft működési támogatás illeti meg önkormányzatunkat.

A település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatokhoz 31.116.991 Ft, az óvoda pedagógusok és segítőik, valamint a működtetéshez 46.362.986 Ft összegben részesülünk. Az előző évi támogatásnak megfelelően ez évben is a társulási formában működő óvoda normatíváját az önkormányzat kapja. Tehát mint pénzeszköz átadást adjuk át a társulásnak a működtetéshez szükséges összeget, melyhez a Balatongyöröki önkormányzat is a társulás felé hozzájárul.

Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladataihoz 1.865.721 Ft-ot, szociális étkezés finanszírozására 1.051.840 Ft-ot, valamint - mint új támogatási forma – gyermekétkeztetésre 9.938.880 Ft összeg támogatásban részesülünk ez évben. A gyermekétkeztetés támogatása a konyha működési kiadását ellensúlyozza, mivel a támogatás előzetes felmérésekor a rezsiköltségek is kimutatásra kerültek, melyről természetesen tételesen el kell számolni.

A 2012. évi üdülöhelyi feladatok összege 25.553.220 Ft . A rendelet szerint minden beszedett idegenforgalmi adó forintjához 1,5 Ft illeti meg az önkormányzatot.

Kulturális feladatok támogatására a könyvtár és közművelődési feladatok ellátására a lakosság szám szerint illeti meg az önkormányzatot.

Ez évi becsült létszám alapján lett az jövedelem pótló támogatások kiszámítása, mely a kiadások teljes összegét nem fedezi.



A bevételek tervezésekor az előző évi teljesüléseket vettük figyelembe. A felhalmozási bevételnél a pályázat elszámolása alapján járó támogatással számoltunk.

Az adóbevételeknél az előző évihez hasonlóan terveztünk. A gépjárműadó 40 %-a illeti meg továbbra is az önkormányzatot.

A működési célú kiadások közül a személyi juttatások tervezésénél figyelembe vettük a minimálbér emelést. A bérfeszültség elkerülése végett a minimálbér emeléshez hasonlóan 5 % -os emeléssel számoltunk a hasonló munkakörben dolgozó fizikai alkalmazottak esetében. A költségvetési törvény szerint ez évben is bruttó 200 e Ft cafetériával terveztünk az összes alkalmazottnál, a cafetéria az előző év szerint megosztásban igényelhető a dolgozók igénye szerint.

A konyha működtetésénél a határozatlan idejű alkalmazottakon felül 1 fő határozott idejű alkalmazottal számoltunk.

A város és községgazdálkodási funkcionál került tervezésre a mazsorett csoport működtetését felvállaló oktató.

A személyi bérek és járuléki tervezésénél figyelembe vettük a prémiuméves dolgozó kiadásait.

Fizikai dolgozók munkavégzéséhez szabályzatunk szerint munkaruha vásárlásával terveztük.

A szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék a törvény előírásai alapján kerültek kiszámításra.

A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük a 2013. évben Képviselő-testület határozatai által hozott kiadásokat, melyek az adott kormányzati funkcióknál be lettek tervezve. Nagyobb összegű kiadás a helyi ép. Szabályzat és település fejlesztési koncepció kiadása, mely több éve húzódó elmaradt megvalósítás.

A beruházásokat és felújításokat a Képviselő – testület határozatai alapján terveztük.

A működési célú pénzeszközök átadásánál a bázis évet vettük figyelembe.

A szociális ellátások támogatására kevesebb összeggel számoltunk, bízva a közfoglalkoztatás szélesebb körű bevezetésével.

Az újszülött támogatás összegénél 100 e Ft összeggel terveztünk, ezzel is komoly segítséget nyújtva a településünkön gyermekeket vállaló fiataloknak.

A bevételek növelése érdekében a polgármester és valamennyi intézményvezető köteles mindent megtenni.

Valamennyi intézményvezető köteles követni a pályázati lehetőségeket. A pályázatok benyújtásáról a Képviselő-testület dönt.

## **Önállóan működő költségvetési szervek**

### **Közös Önkormányzati Hivatal**

Az önkormányzati hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához az Möt. és az ágazati jogszabályok az irányadók. Elsősorban a képviselő-testület működéséhez a helyi önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításához, a vagyonkezelte ingó-ingatlan vagyon fenntartásához kapcsolódó bevételek és kiadások az önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai.

### **Igazgatási tevékenység**

A hivatal költségvetésében a legjelentősebb bevételi forrás az önkormányzati hivatalok működésének támogatása. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013évi CCXXX. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

A 2014. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvény szerint 2014. évben továbbra is 38.650 Ft-ban állapítja meg. A közös önkormányzati hivatal



megalakulásakor létrejött megállapodás szerint a két önkormányzat alkalmazottainak juttatási rendszerét azonosra kell hozni. Számoltunk a nyugdíjba vonulók 1 havi jutalmazásával, valamint 1 havi jutalom is betervezésre került a hivatal mindkét település dolgozóinál.

A cafeteria rendszerét – béren kívüli juttatás - is a költségvetési törvény szabályozza, hiszen a törvény alapján 2014. évben a juttatások együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

A kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatal dologi kiadásait is, mely kiadások szorosan a hivatal működését segítik elő. A hivatal támogatásának mértéke 4.580.000 Ft / fő / év. 10,11 fő.

## Művelődési Ház és Könyvtár

A könyvtári állomány gyarapítására könyvbeszerzéssel számoltunk.

A keretet a könyvtári érdekeltségnövelő pályázat eredményes elbírása során megítélt támogatás növelheti.

A könyvtári feladatot 1 fő végzi.

A kiadási oldal a működési kiadásokat tartalmazza.

A közművelődési feladatok ellátására 2 fő közalkalmazott és a nyári hónapokra 1 fő határozott idejű foglalkoztatásának kiadásai, valamint a dologi kiadásokat terveztük meg. Az intézményvezető javaslata alapján a sikeres közművelődési tanfolyamot elvégző alkalmazott 5 %-os illetmény emelésének hozzájárulását kérjük a Képviselő- testülettől.

A tervezéskor figyelembe vettük a község ez évi rendezvényeit, programjait. A rendezvények magasabb összegben kerültek betervezésre, mert több rendezvény a művelődési ház és könyvtár megvalósításába került át.

Az összeállított tervezet ismeretében látható, hogy különösebb megszorítások, feladatki szervezések, önként vállalt feladatok csökkentése nem indokolt.

Mellékletként csatoljuk költségvetési táblázatokat, illetve a tételes indoklásokat feladatkörönként bemutatva.

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a szükséges javaslatokat megtenni szíveskedjen.

Vonyarcvashegy, 2014. január 23.



**Péter Károly**  
polgármester



1.1. melléklet a2/2013. (III.01) önkormányzati rendelethez

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	228 453
2.1.	Helyi adók	101 200
2.2.	Illetékek	100 000
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	200
3.1.	Áru- és készletértékesítés	119 753
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	72 603
3.4.	Intézményi ellátási díjak	14 430
3.5.	Alkalmazottak térítése	6 302
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	26 418
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	7 500
5.1.	Normatív hozzájárulások	186 952
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	186 952
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvevett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	29 654
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	29 654
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 463
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	23 449
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	2 742
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvevett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	16 265
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	16 265
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 870
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	6 870
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	100
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	468 294
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	83 456
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (mház259+önkorm73197)	83 456
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	73 456
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	10 000
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	551 750
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	551 750

1.1. melléklet a2/2013. (III.01) önkormányzati rendelethez

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
<b>I.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>447 451</b>
1.1.	Személyi juttatások	118 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 868
1.3.	Dologi kiadások	187 482
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 672
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	10 048
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (óvi saj.fin 11006+állami 41827+közös ph 27289)	80 111
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	18 513
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	80 111
1.11.	- Kamatkifizetések	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>70 879</b>
2.1.	Beruházások	46 633
2.2.	Felújítások	23 846
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	400
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	400
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>33 420</b>
3.1.	Általános tartalék	33 420
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>551 750</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</b>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>551 750</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>551 750</b>



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	2014. évi előirányzat
I	5
Zrínyu u. árok lefedése, parkoló kialakítása	1 416
Közösségi terek kialakítása Leader pályázat	16 300
Orvosi rendelő magastető ráépítés háziorvos	10 504
Orvosi rendelő magastető ráépítés védőnő	1 496
Strand külső kamera vásárlása	400
Strand szép kártya elfogadó hely kialakítása	500
Iskola Napelems rendszer kialakítása csak önrész KEOP pályázat	6 412
Komposztáló edény vásárlása KEOP pályázat	8 462
Radnóti út aszfaltozása mart aszfalttal	1 143
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>46 633</b>

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	2014. évi előirányzat
1	5
Strand 2.p. aszfaltos sétány	2 990
Strand aszfaltos sétány mellett levő padoknál tárkövezés	469
Strand vízciszda melletti terület tereprendezése, csapadékvíz elvezetése	1 252
Temetői szobrok felújítása	510
Fürdő út szélesítése	5 625
DRV részére pénzeszköz átadás ivóvíz hálózat Petőfi u. fejlesztése	5 000
Sport egyület öltöző pályázat i öntész támogatás	3 000
Község területén levő utak felújítása, közlekedésbiztonság feltételeinek megteremtése	5 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>23 846</b>



megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összesen	

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	
2.		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	219 633
	2.1.	Helyi adók	101 200
	2.2.	Illetékek	101 200
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	118 433
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	72 283
	3.3.	Bérelti díj	13 430
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 302
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	26 418
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		<b>II. Átengedett központi adók</b>	7 500
5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	186 952
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	186 952
	5.2.	Központosított előirányzatok	
	5.3.	Kiegészítő támogatás	
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	Címzett és céltámogatások	
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7.	Vis maior támogatás	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)</b>	29 654
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	29 654
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz OEP	3 463
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (iskola 5268+közspk 17863+zenek 318)	23 449
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről (közvetlen)	2 742
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	16 265
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (komposztáló 8012+közösségi 8253)	16 265
8.		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	6 870
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 870
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.		<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	100
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	466 974
11.		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	83 197
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	12 318
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	70 879
12.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	550 171

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összesen	

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
1	2	3	Előirányzat
			4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	325 720
	1.1.	Személyi juttatások	57 171
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 245
	1.3.	Dologi kiadások	143 992
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 312
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	10 048
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	18 153
	1.10.	- Működési támogatás átadás övi áll.41827+ön11006+közösp272789)	80 111
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkidadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	70 879
	2.1.	Beruházások	46 633
	2.2.	Felújítások	23 846
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	400
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7.	- Lakástámogatás	
	2.8.	- Lakásépítés	
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	32 841
	3.1.	Általános tartalék	32 841
	3.2.	Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	120 731
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	550 171
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	550 171

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3



Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési ház és könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összesen	

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	1 020
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	20
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 000
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	29 275
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	30 295
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	259
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	259
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	30 554

<b>Kiadások</b>			
1.			
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
	1.1.	Személyi juttatások	30 554
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 965
	1.3.	Dologi kiadások	2 433
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 796
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	360
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	30 554

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal	04
Feladat megnevezése	Összesen	

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>300</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	300
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>90 877</b>
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>91 177</b>
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>91 177</b>

		Kiadások	
1.			
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>91 177</b>
	1.1.	Személyi juttatások	52 293
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 190
	1.3.	Dologi kiadások	24 694
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>91 177</b>

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





**K I M U T A T Á S**  
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Polgárőrség támogatása	Működés cél	750
2.	Szentmihályhegy Védő és Vendégváró Egyesület	Működés cél	200
3.	Turisztikai Egyesület	Működés költség, idegenforgalmi marketing	7 000
4.	Hegyközség támogatása	Működés cél	50
5.	Ny. Bal. Turisztikai KFT	Ny. Balatoni régió iroda működtetésée	700
6.	Vv. Tanulóiért Alapítvány	Tehetséges tanulók támogatása	200
7.	Zalai Balatonpart zenekarért Alapítvány	Működés cél	1 000
	Zalai Balatonpart zenekarért Alapítvány	Jubileumi kiadvány támogatása	400
8.	Szociális ösztöndíjak /BURSA/	Vvahegyi felsőokt. Ösztöndíj	893
9.	Egyéb mh. Nem sorolt Gydiásnak átad.	Működés cél	600
10.	Családsegítés	Működés cél	300
11.	Sportkör	Működés cél	5 000
12.	Kézilabda utánp.	Működés cél	200
13.	"Bozsik" program /futbal/	Bozsik program támogatása	200
14.	Nyugdíjas Klub	Működés cél	360
	Házi segítség		300
<b>Összesen:</b>			<b>18 153</b>

**018010.9/ Önkormányzatok elszámolásai**  
**191 a központi költségvetéssel**

"K"

Előirányzat

911157121 Iparüzési adó nem háztartás	28 000
911157122 Iparüzési adó háztartás	
bevétel könyvelése:	
T 323170	
K 911157121	
K 911157122	
Szakf. 840901.9/191	
Kiadás fordítva!	
91115121 Építményadó nem háztartás	
91115122 Építményadó háztartás	50 000
bevétel könyvelése:	
T 32311	
K91115121	
K91115122	
Szakf. 840901.9/191	
Kiadás fordítva!	
91115521 Idegenforgalmi adó nem háztartás	
91115522 Idegenforgalmi adó háztartás	25 000
bevétel könyvelése:	
T 32315	
K 91115521	
K 91115522	
Szakf. 840901.9/191	
Kiadás fordítva!	
9111611 Pótlék nem háztartás	1 000
9111612 Pótlék háztartás	
bevétel könyvelése:	
T 3233	
K 9111611	
K 9111612	
Szakf. 840901.9/191	
Kiadás fordítva!	
9111621 Bíróság nem háztartás	
9111622 Bíróság háztartás	
bevétel könyvelése:	
T 3234	
K 9111621	
K9111622	
Szakf. 840901.9/191	

Kiadás fordítva!

91119221	<b>Egyéb bevétel nem háztartás</b>	
91119222	<b>Egyéb bevétel háztartás</b>	
	bevétel könyvelése:	
	T 3235	
	K 91119221	
	K 91119222	
	Szacf. 840901.9/191	
	Kiadás fordítva!	
9115922	<b>Talajterhelési díj háztartás</b>	200
	bevétel könyvelése:	
	T 3236	
	K 9115922	
	Szacf. 840901.9/191	
	Kiadás fordítva!	
9111311	<b>Környezetvédelmi bírság nem háztartás</b>	
9111312	<b>Környezetvédelmi bírság háztartás</b>	100
	bevétel könyvelése:	
	T BANK	
	K 9111311	
	K 9111312	
	Szacf. 840901.9/191	
	Kiadás fordítva!	
	<b>Idegen bevétel könyvelése</b>	
	T 354 K 488142 841403.1/11111	
	Leürítéskor átkönyvelni	
	T394122 K 354 841403.1/11111	
9111492	Idegen bevétel közig,b.	
	<b>Államig. Könyvelése</b>	
	T 353 K 488132 841403.1/11111	
	Leürítéskor átkönyvelni	
	T394122 K 353 841403.1/11111	
91114112	<b>Gépjárműadó nem háztartás</b>	
91114122	<b>Gépjárműadó háztartás</b>	7 400
	* bevétel könyvelése	
	T 3232	
	K 4828122	
	841403.1/11111	
	* önkormányzatot megillető bevétel könyvelése	
	T 4828122 841403.1/11111	
	K 91114112 841901.9/191	
	K 91114122 841901.9/191	
	* MÁK felé továbbutalás elszámolása	
	T 4828122 841403.1/11111	
	K 3232 841403.1/11111	
	Összesen:	111 700
<b>Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése</b>		
93113112	Lakótelek értékesítése	6 870



## Állami pénzek

Önkormányzat működésének általános támogatása	83 957 491
Hivatal működésének támogatása	46 303 800
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:	31 116 991
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 352 310
Közvilágítás fenntartása	12 715 680
Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok	1 744 044
Közutak fenntartása	9 304 957
Egyéb kötelező önkorm. feladat	6 536 700
<b>Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>46 362 986</b>
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	41 826 987
Óvodaműködtetés	4 535 999
Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés	1 865 721
<b>Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladat</b>	<b>1 865 721</b>
Szociális étkezés	1 051 840
<b>Jövedelempótló támogatások összesen</b>	<b>2 685 000</b>
rendszeres szociális segély, fht	2 000 000
lakásfenntartási támogatás	640 000
szem szabadság korlátozása	45 000
<b>Kulturális feladatok támogatása</b>	<b>2 759 940</b>
<b>Központosított előirányzat</b>	<b>48 268 710</b>
Gyermekékeztetés támogatása	38 329 830
Üdülőhelyi feladatok	9 938 880
<b>Összesen:</b>	<b>186 951 688</b>

900070.9/191

Fejezeti és általános tartalék

**018030.9/ Támogatási célú finanszírozási műveletek**

*Közös önkormányzati Hivatal*  
Intézmény finanszírozás működési  
Intézmény finanszírozás felhalmozási

*Művelődési Ház*  
Intézmény finanszírozás működési  
Intézmény finanszírozás felhalmozási



**900060.1/**

**191**

**Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**

0981211

Értékpapír beváltása könyv. Szerinti értéken

10000

0520201/1 Szennyvíz gyűjtése,  
121 tisztítása,elhelyezése

"K"

Ft

e Ft

---

---

051030.1/  
1121 **Nem veszélyes ( települési)  
hulladék vegyes begyűjtése,  
szállítása, átrakása**

"K"

		Ft	e Ft
0533719	Szemétszállítás, lomtalanítás Zöldhulladék szállítás Zalaispa	1 000 000	1 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa	270 000	270
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270</b>



045120.1./  
151 *Út, autópálya építése*

"K"

	Ft	e Ft
Füldő út szélesítése	4 430 000	4 430
Község területén levő utak felújítása, közlekedésbiztonság feltételének megteremtése	3 937 000	3 937
Füldő u. végén csapadékvíz elvezető árok burkolása	442 000	442
Helikon út víznyelőrács felújítása	386 000	386
ÁFA 27%	<u>2 482 650</u>	<u>1 420</u>
<b>Felújítás</b>	<b>11 677 650</b>	<b>11 678</b>
Radnóti út aszfaltozása	900 000	900
Zrinyi u. árok lefedés, parkoló kialakítása	1 115 000	1 115
ÁFA 27%	544 050	544
<b>Beruházás</b>	<b>1 659 050</b>	<b>1 659</b>

ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

061030.1/ Lakáshoz jutást segítő  
152 támogatások

"Ö"

	Ft	e Ft
Lakásépítési támogatás 2 fő * 200.000 Ft/fő	400 000	400

---

<b>Összesen:</b>	<b>400 000</b>	<b>400</b>
------------------	----------------	------------

045160.1/ **Közutak , hidak,alagútak**  
**151 üzemeltetése,fenntartása**

"K"

	Ft	e Ft
Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill. 1 fő besorolási illetménye,	1 236 000	1 236
Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 6 fő 147000Ft/fő/év	147 000	147
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>1 383 000</b>	<b>1 383</b>
Szociális hozzájárulási adó 27 %	333 720	334
SZJA cafetéria után	28 000	28
Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	25 000	25
<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>386 720</b>	<b>387</b>
Hajtó- és kenőanyag Hóeltakarításhoz, síkosságmentesítéshez felhaszn. üa.	170 000	170
Védőruha, munkaruha 1 fő egyéb béres	50 000	50
Utca névtáblák pótlása , szerszámok	400 000	400
Egyéb anyagbeszerzés utak karbantartásához kavics, útjelző táblák, síkosítás mentesítés	300 000	300
Szállítási szolgáltatás Közutak száll. fuvardíja	50 000	50
Óvodánál gyalogátkelőhely tervezése /Signal/	360 000	360



Karbantartás, kisjavítás, kátyuzás, kavicsozás		2 902
Kátyuzás 200 m2	1 150 000	
Iskola utca padka rendezése	280 000	
Mátyás K. u., Petőfi u. cspadékvíz elvezető árok tisztítása	472 000	
Egyéb karbantartás, kátyuzás	<u>1 000 000</u>	
	2 902 000	
Foglalkozás egészségügy	15 000	765
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	<u>750 000</u>	
	765 000	
27%-os ÁFA	1 349 190	1 349
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>6 346 190</b>	<b>6 346</b>
<b>Beruházás</b>	<b>0</b>	
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		2 416

9000801/1

82

**Éttermi, mozgóvendéglátás****"Ö"**

	Ft	e Ft
Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill. 6 fő besorolási illetménye, 1 óra 703500	8 442 000	8 442
1 fő határozott idejű szerződéses 12 hó	1 416 000	1 416
Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 7fő 147000Ft/fő/év	1 029 000	1 029 0
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>10 887 000</b>	<b>10 887</b>
Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 661 660	2 662
Munkáltatói szja cafetéria után	196 000	246
Munkáltatói szja telefon után	50 000	
	246 000	
Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	175 000	175
<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>3 082 660</b>	<b>3 083</b>
Irodaszer	100 000	100
Folyóirat	10 000	10
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100
Védőruha 7*35000	245 000	245
Egyéb anyagbeszerzés Karbantartási anyagok,alkatrészek Tisztítószeres, viaszosvászon Számítástechnikai anyagok	500 000	500
Nem adatátviteli Távközlési díjak	200 000	200
Adatátviteli szolg.	50 000	50
Egyéb kommunikációs kiadás	50 000	50
Vásárolt élelmiszer(védőital)	30 000	30
Gázszolgáltatás 40 %	800 000	800
Villamosenergia-szolgáltatás 50%	650 000	650
Víz- és csatornadíjak 60%	400 000	400
Karbantartás, kisjavítás gépek, berendezések karbantartása,öltözők	80 000	80

Egyéb üzemeltetési kiadás	500 000	500
Szemétszállítás		
Rovarirtás		
Foglalkozáseü. szolg.tüdőszűrés		
Postai szolgáltatás		
Élelmiszer hull. elszáll.		

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1 003 050	1 003
---	-----------	-------

Belföldi kiküldetés	20 000	20
---------------------	--------	----

Biztosítási díj szövetségi tagdíj különféle díjak	50 000	50
---	--------	----

---

---

<b>Dologi összesen:</b>	<b>4 788 050</b>	<b>4 788</b>
-------------------------	------------------	--------------

---

---

<b>Beruházás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	----------	----------

---

---

<b>SZAKFELADAT OSSZESEN:</b>	<b>18 757 710</b>	<b>18 758</b>
------------------------------	-------------------	---------------

ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE



**096010.1/ Vonyarcvashegy Óvodai  
13121 intézményi étkeztetés**

**"K"**

	Ft	e Ft
Élelmiszer	1 995 928	1 996
27%-os áfa 18% ÁFA 5% ÁFA	538 901	539
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>2 534 829</b>	<b>2 535</b>

**Bevételek**

Működési bevételek  
*Vonyarcvashegyi óvodás gyermekek  
étkezési térítési díja*

Tízórai		
41 fő * 220 nap * 45,- Ft (áfa nélküli ö.)	405 900	
10 fő * 220 nap * 45,- Ft 50%	49 500	
2 fő * 220 nap * 45,- Ft 100%.	<u>0</u>	
	455 400	
Ebéd		
41 fő * 220 nap *158,- Ft (áfa nélküli ö.)	1 425 160	
10 fő * 220 nap * 158,- Ft 50%	173 800	
2 fő * 220 nap *158,- Ft 100%.	<u>0</u>	
	1 598 960	
Uzsonna		
41 fő * 220 nap *45,- Ft (áfa nélküli ö.)	405 900	
7 fő * 220 nap * 45,- Ft 50%	34 650	
2 fő * 220 nap * 45,- Ft 100%.	<u>0</u>	
	440 550	
80%-os kihasználtsággal számolva:	1 995 928	1 996
Kiszámlázott 27%-os áfa	538 901	539
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 534 829</b>	<b>2 535</b>

**096010.1/ Balatongyörök Óvodai  
13111 intézményi étkeztetés**

**"K"**

Vásárolt élelmezés B.edericstől Bgyörök óvónak nyersanyag	1 607 760	1 608
27%-os áfa	434 095	434
18% ÁFA		
5% ÁFA		
<b>Bevételek</b>	<b>2 041 855</b>	<b>2 042</b>
<i>Balatongyöröki óvodás gyermekek étkezési térítési díja</i>		
29 fő TEU 220 nap 80 % kihasználtság 315 Ft	1 607 760	1 608
Kiszámlázott 27%-os áfa	434 095	434
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 041 855</b>	<b>2 042</b>

0960201/1

3131

Iskolai intézményi étkeztetés

"K"

	Ft	e Ft
Élelmiszer	4 305 616	4 306
27%-os áfa	1 162 516	1 162
18% ÁFA		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 468 132</b>	<b>5 468</b>

### Bevételek

Működési bevételek

Napközis étkeztetés

Tízórai

57 fő * 185 nap * 56,- Ft (áfa nélküli ö.)	590 520	
26 fő * 185 nap * 56,- Ft 50%)	134 680	
20 fő * 185 nap * 56,- Ft100%	0	
	725 200	

Ebéd

91 fő * 185 nap *200,- Ft (áfa nélküli ö.)	3 367 000	
42fő * 185 nap *200,- Ft (áfa nélküli ö.)	777 000	
20 fő * 185 nap *200,- Ft (áfa nélküli ö.)	0	
	4 144 000	

Uzsonna

41 fő * 185 nap *56,- Ft (áfa nélküli ö.)	424 760	
17fő * 185 nap *56,- Ft (áfa nélküli ö.)	88 060	
15fő * 185 nap *56,- Ft (áfa nélküli ö.)	0	
	512 820	

Összesen:

5 382 020

80 %-os kihasználtsággal

4 305 616

4 306

Kiszámlázott 27%-os áfa

1 162 516

1 163

---

**Bevételek összesen:**


---

**5 468 132**


---

**5 468**



900080.1/

182

**Munkahelyi étkeztetés**

"Ö"

	Ft	e Ft
Élelmiszer /nyersanyag 256,-	2 469 888	2 470
Vsárolt ételmezés B.edericstől Bgyörök óvoda alkalmazott nyersanyag 6 fő 559 Ft áfa nélkül	590 304	590
27%-os áfa 18 % ÁFA	826 252	826

---

**Kiadás összesen: 3 886 444 3 886**

**Működési bevételek**

Szolgáltatási díjbevétel		3 728
Vendégétkezők(vendég +pedagógus) 35 fő * 220 nap * 538,- Ft (áfa nélküli ö.)	4 142 600	
90%-os kihasználtsággal számolva	3 728 340	
Kiszámlázott 27%-os áfa	1 006 652	1 007

---

**Bevételek összesen: 4 734 992 4 735**

811000.1/

152

**Építményüzemeltetés****"Ö"**

	Ft	e Ft
Közalak. alapill. 3 fő besorolási illetménye, 1 óra 316600,-	3 799 200	3 799
Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 3 fő 147000Ft/fő/év	588 000	588
Megbízási díj 12*50000 Ft/hó	600 000	600
Részmunkaidős munkabére 9 hó 60000Ft/hó	540 000	540

---

<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>5 527 200</b>	<b>5 527</b>
------------------------------------	------------------	--------------

Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 333 584	1 334
Munkáltatói szja	84 000	84
Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	75 000	75

---

<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>1 492 584</b>	<b>1 493</b>
---	------------------	--------------

Irodaszer	66 000	66
Gyógysze	30 000	30
Hajtó és kenőanyag	38 500	38
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	225 000	225
Védőruha 1*35000	35 000	35
Egyéb anyagbeszerzés Karbantartási anyagok,alkatrészek Tisztítószeres, viaszosvászon <b>Padok beszerzése</b> Számítástechnikai anyagok	1 000 000	1 000
Távközlési díjak	174 000	174
Egyéb kommunikációs kiadás	45 600	46
		0
Gázszolgáltatás	3 500 000	3 500
Villamosenergia-szolgáltatás	2 500 000	2 500
Víz- és csatornadíjak	660 000	660
Karbantartás, kisjavítás gépek, berendezések karbantartása	800 000	800
Egyéb üzemeltetési kiadás Szemétszállítás Rovarirtás Foglalkozáseü. szolg.tüdőszűrés Postai szolgáltatás hulladék száll.	1 027 000	1 027

Különféle dologi kiadás	500 000	500
Vásárolt termék és szolg. Áfája	2 862 297	2 862
Biztosítási díj szövetségi tagdíj különféle díjak	28 000	28

---

<b>Dologi összesen:</b>	<b>13 491 397</b>	<b>13 491</b>
-------------------------	-------------------	---------------

---

<b>SZAKFELADAT OSSZESEN:</b>	<b>20 511 181</b>	<b>20 511</b>
------------------------------	-------------------	---------------

---

### Beruházás

Napelemes fűtési kialakítása csak önrész	6411535	6 412
--	---------	-------

### Bevételek

Műfüves pálya bérleti díja	300 000	300
Bérleti díjak	700 000	700
Bevétel összesen	1 000 000	1 000

Iskola támogatás Balatongyöröktől	5 268 019	5 268
-----------------------------------	-----------	-------



066010.1/  
151

**Zöldterület kezelés**

**"K"**

Egyéb bérrend. hat. alá tart.  
illetménye 4 704 000 4 704  
3 fő bére 392000ft/hó

Cafetéria Egyéb munkabéresek 441 000 441  
3 fő 147000,- Ft /fő

---

---

**Személyi juttatás**

**összesen: 5 145 000 5 145**

Szociális hozzájárulási adó 27 % 1 270 080 1 270

Egészségügyi hozzájárulás  
cafetéria után 75 000 75

Munkáltatói szja cafetéria után  
után 84 000 84

---

---

**Szociális hozzájárulási adó  
és munkaadót terhelő**

**1 429 080 1 429**

Hajtó és kenőanyag beszerzés  
Fűnyírók üzemeltetéséhez szüks.  
üzema. 180 000 180

Védőruha, munkaruha 3 fő egyéb  
béres 150 000 150

Egyéb anyagbeszerzés 100 000 100

Villamosenergia-szolgáltatás

Szökőkút, emlékmű díszvilágítása,  
a park világítása 20 000 20

Víz- és csatornadíj  
Szökőkút üzemeltetéséhez  
szükséges víz díja 60 000 60

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 1 409

Foglalkozás egészségügy 45 000

Virágok ültetése 800 000

Virágágyások gondozása	200 000	
Mandulafák ültetése Templom dombra	364000	
	1 409 000	
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 27%-os áfa	518 130	518

---

---

<b>Dologi összesen:</b>	<b>2 437 130</b>	<b>2 437</b>
-------------------------	------------------	--------------

---

---

**011130.1/1** *Önkormányzatok és önkorm.  
92 Hivatalok jogalkotó és általános  
igazgatási tevékenysége*

"Ö"

1 fő polgármester alapilletménye 378000	4 536 000	4 536
Cafetéria 1 fő polgármester	147 000	147
Képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja 307.200,- Ft/hó * 12 hó	3 711 400	3 711

---

**Személyi juttatás összesen: 8 394 400 8 394**

Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 226 798	2 227
Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	25 000	25
Munkáltatói szja cafetéria után	28 000	128
munkáltatói szja repi után	<u>100 000</u> 128 000	

---

**Szociális hozzájárulási adó és  
munkaadót terhelő járulék 2 379 798 2 380**

Kisértékű tárgyi eszköz, szakmai	500 000	500
Belföldi kiküldetés polgármester	1 320 000	1 320

---

**Dologi összesen: 1 820 000 1 820**

---

**SZAKFELADAT  
ÖSSZESEN: 12 594 198 12 594**

---

Közös hivatal finanszírozása Vonyarcvashegy	27 289 312	27 289 312
--	------------	------------

Állami hozzájárulás	<u>46 303 800</u> 73 593 112	<u>46 304</u> 27 335 616
---------------------	---------------------------------	-----------------------------



**Bevétel**

Közös hivatal finanszírozása  
Balatonyöröktől

17 863 297

17 863

	Ft	e Ft
Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 1 fő 126000,- hó 12 hó	1 512 000	1 512
Cafetéria Egyéb munkabérek 1 fő 147000,- Ft /fő	147 000	147
<hr/>		
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>1 659 000</b>	<b>1 659</b>
Szociális hozzájárulási adó 27 %	408 240	408
Munkáltatói SZJA	28 000	28
Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	25 000	25
<hr/>		
<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>461 240</b>	<b>461</b>
Védőruha, munkaruha 1 fő egyéb béres	50 000	50
Foglalkozás egészségügy 1 fő	15 000	15
Villamosenergia-szolgáltatás	8 000 000	8 000
2012. évi karbantartás aktív	1 400 000	1 400
27% áfa	2 551 500	2 552
<hr/>		
<b>Dologi Kiadás összesen:</b>	<b>12 016 500</b>	<b>12 017</b>

**066020.1/1 Város- és községgazdálkodás  
1111 egyéb szolgáltatások**

"K"

	Ft	e Ft
Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 5fő bére 593000 ft/hó(TÜCS)	8 532 000	8 532
Prémiuméves illetménye	1 374 000	1 374
Határozott idejű MT dolgozó 9 hó 50 %	531 000	531
Megbízási díj (mazsorett)	600 000	600
Cafetéria Egyéb munkabéresek 5 fő 147000,- Ft /fő	735 000	735
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>11 772 000</b>	<b>11 772</b>
Szociális hozzájárulási adó	2 979 990	2 980
Munkáltatói szja cafetái után	140 000	340
Munkáltatói szja repi után	200 000	
Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	125 000	125
<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>3 444 990</b>	<b>3 445</b>
Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200
Hajtó- és kenőanyag Tehergépkocsi üzemeléséhez	800 000	800
Tüzelőanyag: gázpalack	20 000	20
Kisértékű tárgyi eszköz pótlása	400 000	400



szerszámok, szakmai anyagok		
Védőruha, munkaruha 5 fő egyéb béres 50000/fő	250 000	250
Egyéb anyagbeszerzés		
Karbantartási anyagok, alkatrészek,tisztítószer	800 000	
Karácsonyi dekoráció	400 000	
Szent M. domb kereszt restaurálás	150 000	
Anyagbeszerzés,	<u>400 000</u>	
	1 750 000	1750
Informatikai szolgáltatás honlap működtetése T-Soft	150 000	150
Nem adatátviteli szolg.	100 000	100
adatátviteli szolg	100 000	100
Védőital	200 000	200
Bérleti díj	400 000	400
Csónakkikötő bérleti díja, egyéb bérleti díj		
Villamosenergia szolgáltatás villamosenergia szolgáltatás garázs	700 000	
Telenko áramdíja	<u>200 000</u>	
	900 000	900
Vízdíj (garázs, Telenko)	200 000	200
Karbantartás, kisjavítás munkagépek műszaki vizsgálja	300 000	
Telenko állagmegőrzés	400 000	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	<u>100 000</u>	
	800 000	800
Üzemeltetési szolgáltatás Közüzemi díjak	10 000	

Postaköltség (Hírmondó)	100 000	
Foglalkozás egészségügy	45 000	
"Manduláskert Tündérskert" tanulmány terv pályázathoz	500 000	
Virágos Vonyarcvashegyért pály.	200 000	
Tűzvédelmi és munkavédelmi átalány	150 000	
Jogi tevékenység	400 000	
Szűnyogirtás	600 000	
Földmérések, ingatlan negosztás stb.	500 000	
Helyi ép. Szab. Felülvizsgálata	2 600 000	
Település fejlesztési koncepció készítése	1 500 000	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	600 000	
Karácsonyi műsor	<u>300 000</u>	
	7 505 000	7505
Továbbszámlázott szolgáltatás	250 000	250
Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája 27%-os áfa	4 569 750	4 570
Áfa befizetés telek értékesítés után	1 855 000	
Áfa befizetés bevétel után	<u>1 211 517</u>	
	3 066 517	3 066
Belföldi kiküldetés (500 km)	250 000	250
Reprezentáció karácsony, idősek karácsonya (mentes)csomag	300 000 <u>800 000</u>	1100
	1 100 000	
Reklám- és propaganda kiadás Vonyarci Hírmondó, Zalai napló	1 800 000	1 800
Különféle adók, díjak, egyéb befizetések		
Rehabilitációs hozzájárulás	900 000	
Gépjármű műszaki vizsga, vagyonbiztosítás	400 000	
Települési önk. Szöv. Tagdíj	60 000	

Balatoni Szöv. Tagdíj	140 000	
Kis-Balaton Vízitárs. Érdekeltségi hj.	300 000	
Zalai dombhát Vulkánok	30 000	
Egyéb díj	<u>200 000</u>	
	2 030 000	2 030

---

<b>Dologi összesen:</b>	<b>26 841 267</b>	<b>26 841</b>
-------------------------	-------------------	---------------

DRV részére ivóvíz fejlesztésre pénzeszköz átadás petőfi u. hálózat fejlesztés	<b>5 000 000</b>	<b>5 000</b>
--	------------------	--------------

---

<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>47 058 257</b>	<b>47 058</b>
------------------------------	-------------------	---------------

---

### BEVÉTELEK

Szolgáltatási díjak	200 000	200
Hirdetések		
Bérleti díjak		
Község területén lévő pavilonok bérleti díja	4 000 000	4 000
Hivatal épületének bérleti díja		
Ebédkiszállítás költségének számlázása 110,- /adag 10 fő	287 100	287
Kiszámlázott 27 %áfa	1 211 517	1 212
Lakótelkek ért. áfája	1 855 000	1 855

---

<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>7 553 617</b>	<b>7 554</b>
-------------------------------------	------------------	--------------



**091140.1/ Óvodai ellátás**  
**191 működtetési feladatai**

**"K"**

Vvashegy hozzájárulás óvodához	11 005 994	11 006
Állami pénz Társulás részére	41 826 987	41 827
<b>Pénzeszköz átadás</b>	<b>52 832 981</b>	<b>52 833</b>

**091220.1/** *Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán*  
**13132** *tanulók nvelésével oktatásával*  
*összefüggő működtetési feladatok*

"Ö"

V.vashegy tanulóiért alapítvány  
támogatása

200 000

200

091250.1/ *Alapfokú művészetoktatással*  
13132 *összefüggő működtetségi*

"Ö"

Számlázott szellemi tevékenység kiadási előirányzata	1 176 000	1 176
Zenekar vezető díja 98000,- * 12 hó		

---

<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 176 000</b>	<b>1 176</b>
--------------------------------	------------------	--------------

Zalai Balatonpart Zenekarért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000
--	-----------	-------

Zenekar jubileumi kiadvány	400 000	400
----------------------------	---------	-----

---

<b>Támogatás összesen:</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400</b>
----------------------------	------------------	--------------

---

<b><i>Szakfeladat összesen</i></b>	<b><i>2 576 000</i></b>	<b><i>2 576</i></b>
------------------------------------	-------------------------	---------------------

**Bevétel**

Balatongyörök Önkormányzattól támogatás zenekar vezető díja 27 %	317 500	318
--	---------	-----

094260.5/ *Hallgatói és oktatói*  
1232 *ösztöndíjak, egyéb juttatások*

"Ö"

	Ft	e Ft
Felsőoktatási int. Tanulók támogatása		
"B" 1 fő 4000Ft/hó 5 hónap	20 000	
"B" 1 fő 4500Ft/hó 5 hónap	22 500	
"A" 17 fő 5000Ft/hó 10 hónap	<u>850 000</u>	
	<b>892 500</b>	<b>893</b>



072111.1/  
12111

Háziorvosi alapellátás

"K"

	Ft	e Ft
Karbantartási anyagok	50 000	50
Nem adatátviteli szolgáltatás	150 000	150
Adatátviteli szolgáltatás	30 000	30
Továbbszámlázott szolgáltatások		
Gáz-, áram- és vízdíj	170 000	170
Karbantartás	20 000	20
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	50 000	50
ÁFA 27%	126 900	
Áfa befizetési kötelezettség bevétel után	<u>34 000</u>	
	160 900	161
Különféle adók, díjak, egyéb befizetések	25 000	25
Vagyonbiztosítás		

---

<b>Dologi kiadás</b>	<b>655 900</b>	<b>656</b>
----------------------	----------------	------------

Orvosi rendelő magastető szerkezete	8 270 000	8 270
áfa 27 %	<u>2 234 000</u>	2 234
<b>Beruházás</b>	<b>10 504 000</b>	<b>10 504</b>

Szolgáltatási díjbevétel	170 000	170
A rendelő víz, villany és fűtési díja		
Kiszámlázott áfa	34 000	34

---

<b>Bevétel összesen:</b>	<b>204 000</b>	<b>204</b>
--------------------------	----------------	------------

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		10503
---------------------------------------	--	-------

072112.1/1

2131

Háziorvosi ügyeleti ellátás

"K"

	Ft	e Ft
Vásárolt közszolgáltatás		
2399 fő *55Ft/fő * 12 hó	1 600 000	1 600

072210.1/ **Járóbeteg gyógyító**  
12121 **szakellátása (Gyermekorvos)**

"K"

	Ft	e Ft
Egyéb anyagbeszerzés	50 000	50
Karbantartási anyagok, tisztítószeresek, egyéb készletek		
Kis értékű tárgyi eszköz vásárlása	100000	100
Távközlési díjak	50 000	50
Gázszolgáltatás	50 000	50
Villamosenergia-szolgáltatás	50 000	50
Víz- és csatornadíjak	20 000	20
Egyéb üzemeltetési kiadás	50 000	50
ÁFA 27%	99 900	100
Munkáltató által fizetett SZJA (telefon)	20 000	20
Egyéb díjak befizetések	10 000	10
<hr/>		
<b>Dologi összesen:</b>	<b>499 900</b>	<b>500</b>
<b>Gyenesdiás Onkormányzat részére pénzeszköz átadás</b>	<b>650 000</b>	<b>650</b>

072311.1/  
122

**Fogorvosi alapellátás**

**"K"**

	Ft	e Ft
Továbbszámlázott szolgáltatás Gáz-, villany- és vízdíj	150 000	150
Egyéb szolg.	15 000	15
ÁFA 27%	44 550	
ÁFA befizetési kötelezettség bevétel után	<u>40 500</u>	
	85 050	85
<hr/>		
<b>Dologi kiadás</b>	<b>250 050</b>	<b>250</b>
<b>Bevételek</b>		
91412212 Szolgáltatási díj		
Rendelő villany-, víz- és fűtési díja	150 000	150
919132 Kiszámlázott 27 % ÁFA	40 500	41
<hr/>		
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>190 500</b>	<b>191</b>



072312.1/1

2131

*Fogorvosi ügyeleti  
ellátás*

"K"

Ft

e Ft

Vásárolt közszolgáltatás  
120000 Ft/hó

1 440 000

1440

**074031.1/1 Család- és nővédelmi  
221 egészségügyi gondozás**

**"K"**

További munkaviszonyt létesítő munkabére	840 000	840
továbbképzés	50 000	50
Szabadság idejére alkalmazott dolgozó illetménye	100 000	100

---

<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>990 000</b>	<b>990</b>
-----------------------------------	----------------	------------

Szociális hozzájárulási adó	267 300	267
-----------------------------	---------	-----

Munkáltatói szja telefon után	25 000	25
-------------------------------	--------	----

---

<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>292 300</b>	<b>292</b>
---	----------------	------------

Gyógyszerbeszerzés	20 000	20
--------------------	--------	----

Irodaszer, nyomtatvány	25 000	25
------------------------	--------	----

Kisértékű tárgyi eszközök Szakmai	90 000	90
--------------------------------------	--------	----

Anyagbeszerzés	10 000	10
----------------	--------	----

Nem adatátviteli távközlési	30 000	30
-----------------------------	--------	----

Egyéb kommunikációs szolgált.	10 000	10
-------------------------------	--------	----

Gázszolgáltatás	110 000	110
-----------------	---------	-----

Villamosenergia-szolgáltatás	30 000	30
------------------------------	--------	----

Víz- és csatornadíjak	20 000	20
-----------------------	--------	----

Egyéb üzemeltetési kiadás	10 000	
---------------------------	--------	--

foglalkozás eü. szolg.	10 000	
------------------------	--------	--

veszélyes hulladék elszállítása	<u>20 000</u>	
---------------------------------	---------------	--

	40 000	40
ÁFA	103 950	104
Különféle adók, díjak	20 000	20

---

<b>Dologi összesen:</b>	<b>508 950</b>	<b>509</b>
-------------------------	----------------	------------

---

<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>1 791 250</b>	<b>1 791</b>
------------------------------	------------------	--------------

---

Orvosi rendelőmagastető szerkezete	1178000	1178
áfa	318000	318
Beruházás	1496000	1496
<b>OEP támogatás</b>		<b>3312</b>

074032.1/ Ifjúság-egészségügyi  
1221 gondozás

"K"

	Megbízási díj 12 hó *8000Ftlhó	96 000	96
<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>96 000</b>	<b>96</b>
531152	Szociális hozzájárulási adó	27 000	27
	Munkálató által fizetett SZJA	5 000	5
<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>		<b>32 000</b>	<b>32</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>128 000</b>	<b>128</b>
	OEP támogatás		151



106020.1/ Lakásfenntartással, lakhatással  
1231 összefüggő ellátások

k

	Ft	e Ft
lakásfenntartási támogatás normatív	800 000	800
lakásfenntartási támogatás helyi		
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>800 000</b>	<b>800</b>
Postaköltség	10 000	10
<b>Dologi összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10</b>
<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>810 000</b>	<b>810</b>

105010.1/  
1231

*Munkanélküli aktív korúak ellátása*

"Ö"

Ft

e Ft

Munkanélküli aktív korúak ellátása  
szoc.segély

2 500 000

2500

---

---

**Támogatás összesen:**

**2 500 000**

2500

101150.1/ *Betegséggel kapcsolatos*  
1232 *pénzbeli ellátások,*

"Ö"

	Ft	e Ft	
			0
Eseti határozat alapján <b>ápolási</b> díj helyi megáll.	700 000		700
Eseti határozat alapján <b>közgyógy</b> díj helyi megáll.	140 000		140
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>840 000</b>		<b>840</b>

101231.1/ Fogyatékosággal összefüggő  
1232 pénzbeli ellátások,

"Ö"

	Ft	e Ft
Eseti határozat alapján	0	0
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Postaköltség		0
<b>Dologi összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



107060.1/

1232

*Egyéb szoc. És pénzbeli  
ellátások, támogatások*

"Ö"

Ft

e Ft

0

Eseti határozat alapján átmeneti  
segély

300 000

300

---

---

**Támogatás összesen:**

**300 000**

**300**

107060.1/

1231

*Egyéb szoc. És pénzbeli  
ellátások, támogatások*

Pénzbeli kárpótlás

40000

40

**104051.1/ Gyermekvédelmi pénzbeli és  
1231 természetbelni ellátások**

**"K"**

	Ft	e Ft
Postaköltség	10 000	10
Áfa	788 000	788
<b>Dologi kiadás</b>	<b>798 000</b>	<b>798</b>
 <b>Vonyarcvashegyi óvodások étk. támogatása</b>		
50%-os		
10 fő * 220 nap 80 % kihasználtság		
1760étk. nap * 124,- Ft	218 240	
100%-os tám.		
2 fő * 220 nap 80 % kihaszn.		
352 étk. nap * 248,- Ft	<u>335 296</u>	
	553 536	554
 <b>Iskolai étkezők tám.</b>		
50%-os tám.		
43 fő * 185 nap80 % kihaszn.		
6364nap*156Ft	992 784	
100%-os tám.		
20 fő * 185 nap80 % kihaszn		
2960 nap*312Ft	<u>923 520</u>	
	1 916 304	1 916
 <b>B.györöki óvodások étkezési tám.-a</b>		
50%-os támogatásban részesülők		
5 fő * 220 nap80 % kihasználtság		
880 étk. Nap * 158,- Ft	139 040	
100%-os támogatásban részesülők		
3 fő * 220 nap 80 % kihasználtság		
528 étk. Nap * 315,- Ft	<u>166 320</u>	
	305 360	305
		0

<i>Támogatások</i>	<i>2 775 200</i>	<i>2 775</i>
<b>SZAKFELADAT OSSZESEN:</b>	<b>3 573 200</b>	<b>3 573</b>

104051.1/  
1232

*Gyermekvédelmi pénzbeli  
éstermészetbeni ellátások*

"Ö"

Újszülött gyermekek támogatása 10 gyermek * 100 000,- Ft/gyermek	1 000 000	1 000
Rendkívüli gyvéd.i tám. Iskolakezdési	100 000	100
<b>SZAKFELADAT OSSZESEN:</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100</b>

103010.1/ *Elhunyt személyek*  
1232 *hátramaradottainak*

"Ö"

	Ft	e Ft
Temetési segély	640 000	640
Egyedi határozat alapján		
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>640 000</b>	<b>640</b>



107051.1/  
1231

**Szociális étkeztetés**

"K"

	Ft	e Ft
Élelmiszer + rezszi ktg 19 fő *252 nap*365Ft/fő/nap	1 747 620	2 391
Vásárolt ételmezés	0	0
Konyha leállás miatti vásárolt ételmezés		
ÁFA 27%	471 857	
Áfa befizetés bevétel után	<u>471 857</u>	
	943 715	1 346

---

**Dologi kiadás összesen:** 2 691 335 2 691

**Szoc. étkezők támogatása**  
19 fő \* 252 nap \*220,- Ft/fő/nap 1 053 360 1 053

---

**Szakfeladat kiadása** 3 744 695 3 745

---

**Bevételek**

Működési bevétel Ellátottak térítési díja 19 fő * 252 nap * 365,- Ft/fő/nap	1 747 620	1 748
ÁFA 27%	471 857	472

---

**Bevételek összesen:** 2 219 477 2 219

107052.1/1

231

Házi segítségnyújtás

"K"

	Ft	e Ft
Pénzeszköz átadás		
Zalaszántó Önkormányzat részére	300 000	300

107053.1/1 Jelzőrendszeres Házi  
231 segítségnyújtás

"K"

373152 Pénzeszköz átadás Ft e Ft

0

107054.1/  
1231

Családsegítés

"K"

	Ft	e Ft
Pénzeszköz átadás Zalaszántó Önkormányzat részére 2399 fő 275	600 000	600



041233.1/1  
1111

Hosszabb időtartamú  
közfoglalkoztatás

"K"

	Ft	e Ft
Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill.-e		0
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó		
<b>Járulék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Közcélú támogatás

041232.1/1  
1111

**Start munka program - Téli  
közfoglalkoztatás**

"K"

	Ft	e Ft
Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill.-e 8fő 4 hó 8 órás75500Ft/hó	2 416 000	2 416
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>2 416 000</b>	<b>2 416</b>
Szociális hozzájárulási adó	652 320	652
<b>Járulék összesen:</b>	<b>652 320</b>	<b>652</b>
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>3 068 320</b>	<b>3 068</b>
<b>Közcélú támogatás</b> <i>Munkabér +13,5 % járulék</i>	<b>2 742 160</b>	<b>2 742</b>

081045.1/  
1332 Szabadidősport - (rekreációs sport) tevékenység és támogatása

"Ö"

	Ft	e Ft
Egyéb anyagbeszerzés		
Karbantartási anyag, festék vásárlása	400 000	
tisztítószer	<u>100 000</u>	
	500 000	500
Villamosenergia-szolgáltatás	700 000	700
Víz- és csatornadíjak	600 000	600
Hulladékszállítási díj	100 000	100
Kábeltévé fenntartási díj		
ÁFA 27%	513 000	513
<hr/>		
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 413 000</b>	<b>2 413</b>
<hr/>		
Sport öltöző felújításához támogatás pályázathoz önrész biztosítása	3 000 000	3 000
Sportkör támogatása	5 000 000	5 000
"Bozsik" program /futbal/	200 000	200
Vonyarcvashegy Kézilabda utánpótlásért alapítvány támogatása	200 000	200
<hr/>		
<b>Támogatás összesen</b>	<b>8 400 000</b>	<b>8 400</b>
<hr/>		
<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>10 813 000</b>	<b>10 813</b>

**081061.1/ Szabadidős park, fürdő és  
1332 strandszolgáltatás**

"Ö"

	Ft	e Ft
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapbére		
1 fő 101500,- 12 hónap	1 218 000	1 218
1 fő - 12 hónap 6 órás fogl. 118/ 6 óra	720 000	720
15 fő 3 hónap 101500,- Ft /hó	4 567 500	4 568
1 fő 3 hónap strandvezető	420 000	420
Cafetéria Egyéb munkabérek	257 000	257
1 fő 147000,- Ft /fő		
1 fő 110000,- Ft /fő 6 órás		
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>7 182 500</b>	<b>7 183</b>
Szociális hozzájárulási adó	1 869 885	1 870
Munkáltatói szja cafetéria után	56 000	105
	<u>49 000</u>	
	105 000	
Munkáltató által fizetett SZJA telefonhasználat után	50 000	50
Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	49 000	
		49
<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>2 073 885</b>	<b>2 074</b>
Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200
Gyógyszerbeszerzés	50 000	50
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	600 000	600
Fűnyíró és traktor üzemeléséhez szükséges üa.		
Védőruha	50 000	100
Munkaruha 1 fő 6 órás	<u>50 000</u>	
	100 000	



Kisértékű tárgyi eszköz	500 000	500
Egyéb anyagbeszerzés	2 000 000	
Strand gazdasági bejárat kavicsozása	305 000	
Partvédmű bazalt kőszórása	<u>280 000</u>	
Karbantartási anyagok	1 100 000	
Tisztítószer	<u>2 000 000</u>	
	5 685 000	5 685
Nem adatátviteli szolgáltatás	100 000	100
Adatátviteli szolgáltatás	100 000	100
Bérleti díj	200 000	200
Szállítási szolgáltatás	150 000	386
Partvédmű bazaltkő szállítása	<u>236 000</u>	
	386 000	
Villamosenergia-szolgáltatás	400 000	400
Víz- és csatornadíjak	3 000 000	3 000
Karbantartás, kisjavítás	1 200 000	1 295
Kézilabda pálya É oldalán bekötőjárda karb-	95 000	
	1 295 000	
Egyéb üzemeltetési kiadások	3 800 000	
Eü. Szolg. Díj	500 000	
Őrzési díj	3 500 000	
Foglalkozás egészségügy	30 000	
Szemétszállítás	2 500 000	
Virágosítás	1 000 000	
Vízimentő-szolgálat	1 500 000	
Tűzijáték	500 000	
2.p. ntéseyugatra eső terület füvesí	482 000	
Tanulmányterv Lidó part.sz. megóvására	250 000	
Strand bővítésre pályázati terv	1 000 000	
Hínárvágás	100 000	
Rágcsálóirtás	100 000	
Anim.2 hó 2 fő, bünm.4 fő foglalkoztatása	<u>1 500 000</u>	
	16 762 000	16 762
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	8 013 060	8 013
ÁFA 27%-os		

ÁFA befizetés adóhatóság felé	10 766 790	10 767
Reklám propaganda	300 000	300
Munkáltató által fizetett SZJA telefonhasználat után	50 000	50

---

<b>Dologi összesen:</b>	<b>48 507 850</b>	<b>48 508</b>
-------------------------	-------------------	---------------

Külső kamera vásárlása	315 000	315
Szép kártya elfogadó hely kialakítása	394 000	394
áfa 27 %	<u>191 430</u>	<u>191</u>
<b>Beruházás</b>	<b>900 430</b>	<b>900</b>

2.p.éztártól a Balaton partig húzódó aszfaltos sétány átépítése térkő	2 181 000	2 181
Vízicsuza melleti terület tereprendezése, csap.viz elv. Megoldása	986 000	986
aszfaltos sétány mellett levő padok alatti térkövezés,	369 000	369
27% áfa	954 720	955
<b>Felújítás</b>	<b>4 490 720</b>	<b>4 491</b>

---

<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>63 155 385</b>	<b>63 156</b>
------------------------------	-------------------	---------------

---

## Bevételek

Szolgáltatási bevétel		
Strandbelépők	65 000 000	65 000
Bérleti díj	8 000 000	8 000
Továbbszámlázott szolgáltatás ( őrzési díj)	800 000	800
Kiszámlázott ÁFA 27%		
Strandbelépők után	17 550 000	

Bérleti díj, szolg. után

2 376 000

19 926 000

19 926

---

---

**Bevételek összesen:**

**93 726 000**

**93 726**

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

086090.1/1  
332

**Mindenféle máshova nem  
sorolható szabadidős szolgáltatás**

"Ö"

	Ft	e Ft
Közösségi tér kialakítása	16 300 000	16 300
<b>Beruházás</b>	<b>16 300 000</b>	<b>16 300</b>

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele



025090.1/  
11111

*Egyéb védelmi ügyek*

"Ö"

	Ft	e Ft
Polgárőrség támogatása	750000	750
Működésre támogatás		

**047320.1/ Turizmusfejlesztési  
11111 támogatások és  
tevékenységek**

**"Ö"**

	Ft	e Ft
Turisztikai Egyesület támogatása	7 000 000	7 000
Nyugat-Balatoni Turisztikai Nonprofit KFT	700 000	700

054010.1/  
11111

*Természet és tájvédelem*

"Ö"

	Ft	e Ft
Szentmihályhegy Védő és Vendégváró Egyesület	200 000	200
Hegyközség támogatása	50 000	50

013320.1/ Köztemető - fenntartása és  
1121 működtetése

"K"

	Ft	e Ft
Alapilletmény	1 572 000	1 572
Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 1 fő nettó	147 000	147
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>1 719 000</b>	<b>1 719</b>
Szociális hozzájárulási adó 27 %	464 130	464
EHO Cafetéria után	25 000	25
Munkáltatói szja cafetéria után eho	28 000	28
<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>517 130</b>	<b>517</b>
Hajtó- és kenőanyag fűnyíróhoz	20 000	20
Védőruha	50 000	50
Egyéb anyagbesz. karbant.-i anyagok, tisztítószer	120 000	320
Temetőre növényzet	<u>200 000</u> 320 000	
Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása	50 000	50
Villamosenergia-szolgáltatás	50 000	50
Ravatalozó karbantartási munkái	200 000	200
Egyéb szolgáltatás Szemétszállítás	600 000	600



Vásárolt term. és szolg. áfája 27%-os áfa	348 300	348
Különféle adók, díjak Biztosítási díj	5 000	5
<b>Dologi összesen:</b>	<b>1 643 300</b>	<b>1 643</b>
Temetőben levő szobrok felújítása áfa 27 % Felújítás	400 000 <u>110 000</u> 510 000	510
<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>3 879 430</b>	<b>3 879</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
Szolgáltatási díjbevétel Ravatalozóhasználat	200 000	200
Egyéb sajátos bevétel	30 000	30
Bérleti díj, Sírhely megváltás	400 000	400
Kiszámlázott áfa 27%	170 100	170
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>800 100</b>	<b>800</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		510

**910121.1/ Könyvtári állomány  
31 gyarapítása, nyilvántartása**

"K"

		Ft	e Ft
544112	Könyv	500 000	500
544122	Folyóirat	200 000	200
544132	Egyéb informatikai hordozó	50 000	50
561111123	áfa 27 %	13 500	
561111121	áfa 5 %	<u>35 000</u>	
		48 500	49
<b>Dologi kiadások</b>		<b>798 500</b>	<b>799</b>
131512	Informatikai eszköz beszerzése	100 000	100
11542	Szoftver vásárlása /WIN KLIENS/	100 000	100
18212	27% áfa	54 000	54
	<b>Immateriális javak és tárgyi eszköz beszerzése</b>	<b>254 000</b>	<b>254</b>

910123.1/

31

## Könyvtári szolgáltatások

"K"

		Ft	e Ft
5111132	Közalkalmazottak alapilletménye 1 fő besorolás szerinti bére 207200	2 486 400	2 486
	Egyéb juttatás(Cafetéria elemek) 1 fő nettó	147 000	147
514123	Közalk. Önkéntes bizt. Közalk. Üdülési csekk Közalk. Étkezési hj		
514193	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás eü. Támogatás	30 000	30
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>2 663 400</b>	<b>2 663</b>
531152	Szociális hozzájárulási adó Nyugdíjbiztosítási járulék 24% 2 663 400	639 216	719
	Egészségbiztosítási járulék 2%	53 268	
	Munkaerőpiaci járulék 1%	26 634	
53312	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	25 000	25
<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>		<b>744 118</b>	<b>744</b>
572112	Munkáltató által fizetett SZJA Cafetéria elemek után	28 000	28
<b>Dologi kiadások</b>		<b>28 000</b>	<b>28</b>
<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>3 435 518</b>	<b>3 435</b>
<b>Bevételek</b>			
912192	Könyvtárközi kölcsönzés	20 000	20

**910501.1/ Közművelődési  
31 tevékenységek és  
támogatások**

"K"

		Ft	e Ft
5111132	Közalkalmazottak alapilletménye 2 fő besorolás szerinti bére 380100	4 561 200	4 561
5111432	Közalkalmazottak béralappótléka Vezetői pótlék 40000,- Ft/hó * 12 hó = 480000,- Ft	480 000	480
5141932	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás eü. Támogatás	60 000	60
	Egyéb juttatás(Cafetéria elemek) 2 fő nettó	294 000	294
514143	Közalk. Étkezési hj		
514123	Üdülési hj.		
522112	Állományba nem tartozók juttatásai Mebízási díj Költségtérítés	600 000	600
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>5 995 200</b>	<b>5 995</b>
531152	Szociális hozzájárulási adó Nyugdíjbiztosítási járulék 24% 5 701 200	1 368 288	1 539
	Egészségbiztosítási járulék 1,5+0,5%	114 024	
	Munkaerőpiaci járulék 1%	57 012	
53312	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után Egészségügyi hozzájárulás repi után	50 000 <u>10 000</u>	60
		60 000	



<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>		<b>1 599 324</b>	<b>1 599</b>
54312	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100
54612	Üzemanyag	20 000	20
549112	Anyagbeszerzés		
	Karbantartási anyag	200 000	
	Tisztítószer	80 000	
	Koszorúk beszerzése	120 000	
	Fa szobrok	300 000	
	Egyéb anyagbeszerzés	<u>300 000</u>	
		1 000 000	1 000
547122	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése PROJEKTOR beszerzése	100 000	100
551112	Távközlési díjak	300 000	300
551122	Adatátviteli, távközlési díjak	100 000	100
552112	Vásárolt élelmiszer / védőital/	50 000	50
552142	Gázszolgáltatás	800 000	800
552152	Villamosenergia-szolgáltatás	400 000	400
552172	Víz- és csatornadíjak	250 000	250
552182	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás karbantartása	150 000	
	Gépek, berendezések karbantartása	<u>50 000</u>	
		200 000	200
552192	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 2013. évi rendezvény naptár szerinti egyéb rendezvények	4 000 000	
	Boros forgatag rendezvénye (bevétel)	700 000	
	Májusi piknik	200 000	
	Halásznapi rendezvény	400 000	
	Foglalkozáseü. szolg.	40 000	
	Postai szolgáltatás	100 000	

	Egyéb szolgáltatás	300 000	
	Boros Forg.költsége	200 000	
	Szemétszállítás	<u>60 000</u>	
		6 000 000	6 000
5521292	Egyéb bérleti díj	30 000	30
55612	Pénzügyi szolgáltatás díja	50 000	50
562112	Kiküldetés	70 000	70
561111123	ÁFA 27%-os	2 724 300	2 724
562132	Reprezentáció		
	Rendezvények repi / mentes/	500 000	
	Művház repi	<u>20 000</u>	
		520 000	520
562142	Reklám propaganda	100 000	100
572112	Munkáltató által fizetett SZJA		
	Cafetéria elemek után	56 000	
	Telefonhasználat után	30 000	
	Rendezvények után	<u>4 836</u>	
		90 836	91
572192	Egyéb befizetések		
	Díjak, vagyonbiztosítás,	150 000	
	Szerzői jogdíj	<u>500 000</u>	
		650 000	650
<b>Dologi összesen:</b>		<b>13 555 136</b>	<b>13 555</b>
131512	Informatikai eszköz beszerzése (laptop)	100 000	100
11542	Szoftver vásárlása	20 000	20
18212	27% áfa	32 000	32
	<b>Beruházás</b>	<b>152 000</b>	<b>152</b>
<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>21 601 660</b>	<b>21 601</b>

Bevételek

981111	Előző évi előirányzat maradvány		601
9131122	Bérleti díj háztartás	200 000	200
9131121	Boros Forgatólag bevétele nem háztartás	<u>700 000</u>	<u>700</u>
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>900 000</b>	<b>900</b>
<b>910501.1/ 32</b>	<b>Közművelődési tevékenységek és támogatások</b>		"Ö"
3811523	<i>Klubok támogatása</i>	300 000	300
841907.9/ 31	Int. Finanszírozás		
94111	inrémány finanszírozás		24 568

0111130/4

11

Önkormányzatok és önkormányzati  
hivatalok jogalkotó és általános  
igazgatási tevékenysége

"K"

05110111	Köztisztviselők alapilletménye 1 fő besorolás szerinti illetmény 2 533 333 Ft	2 533 000	2 533
	Nyelvpótlék 23190Ft/hó*2/3	185 000	185
0511114	Vezetői pótlék 90000*2/3	720 000	720
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma 1 hó	300 000	300
0511073	Cafetéria köztisztviselő 1 fő 147000,- Ft/fő 2/3-a	98 000	98
05110739	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 <u>10 000</u> 47 333	47
0511121	Szoc. Segély	30 000	30
0512317	Reprezentáció 2/3	50 000	50
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>4 029 333</b>	<b>4 029</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 022 040	1 022
05213	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria, repi után	25 000	25
05217	Munkáltatót terhelő szja cafetéria, repi után	40 000	40
<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>		<b>1 087 040</b>	<b>1 087</b>



0531113	Könyveszerzés	42 000	42
0531114	Folyóirat	17 000	17
0531115	Egyéb információ hordozó	42 000	42
0531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	400 000	400
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50
053411	Belföldi kiküldetés	300 000	300
053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa	229 770	230
	<b>Dologi összesen:</b>	<b>1 080 770</b>	<b>1 081</b>

---

**SZAKFELADAT  
ÖSSZESEN:**

**6 197 143**

**6 197**

---

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

"K"

	Ft	e Ft
05110111 Köztisztviselők alapilletménye 4,4 fő besorolás szerinti illetmény Átfedések alapilletménye 3 fő 13 hó	12 923 000 <u>2 150 000</u> 15 073 000	15 073
0511021 Köztisztviselők normatív jutalma 1 hó Nyugállományba vonulók ktv jutalma 1 hó 3	1 600 000 <u>718 000</u> 2 318 000	2 318
05110113 Nyelvpótlék 2 fő 25325 Ft/hó	303 900	304
0511073 Cafetéria köztisztviselő 6,5 fő 147000,- Ft/fő Eg. És Nyugdíjbiztosítási p. Szép kártya Étkezési hj. Iskolakezdési	955 500	956
05110739 Egyéb sajátos juttatás Továbbképzések	100 000	100
0511101 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás eü. Támogatás 6,5 fő Kulturális támogatás 6,5 fő Bankszámla támogatás 6,5 fő 6.000Ft/év	325 000 97 500 <u>39 000</u> 461 500	461
0512211 Megbízási díj	600 000	600
0511121 Szoc. Segély 30000 Ft/fő 6,5 fő	195 000	195
0512317 Reprezentáció	200 000	200
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>20 206 900</b>	<b>20 207</b>
05211 Szociális hozzájárulási adó 4939623	4 939 623	4 940
05213 Egészségügyi hozzájárulás cafetéria Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció	200 000 <u>64 260</u> 264 260	264
05217 Munkáltatót terhelő szja Cafetéria elemek után Reprezentáció után 16% telefonhasználat után	196 000 31 000 <u>50 000</u> 277 000	277
<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>5 480 883</b>	<b>5 481</b>
0531212 Irodaszer, nyomtatvány anyakönyvi, készlet-nyilvántartási, pénzügyi, igazgatási nyomtatványok, leprellők, borítékok, postakönyv és egyéb	1 000 000	1 000

0531113	Könyveszerzés Szakkönyvek vásárlása	120 000	120
0531114	Folyóirat Hivatal részére, képviselő tagok részére Közönyök, szakfolyóiratok	100 000	100
0531115	Egyéb információ hordozó CD jogtár	40 000	40
0531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	200 000	200
0531219	Egyéb anyagbeszerzés Karbantartási anyagok, alkatrészek, egyéb készletek, virág esküvőre	700 000	700
0532211	Távközlési díjak Telefon, mobiltelefon	400 000	400
0532115	Adatátviteli célú távközlési díjak Internet, ADSL,Zalaszám fix IP	700 000	700
0532114	Egyéb kommunikációs szolgáltatás Számítógép programkövetés Support, OrganP,Takarnet Számítógép karbantartás (Lochner,	1 200 000	1 200
053321	Vásárolt élelmezés (védőital)	210 000	210
053331	Egyéb bérleti és lízingdíj	30 000	30
0533112	Gázszolgáltatás Hivatal	1 600 000	1 600
0533111	Villamosenergia-szolgáltatás	950 000	950
0533114	Víz- és csatornadíj	500 000	500
053341	Karbantartás, kisjavítás Épület, berendezések javítása, Technotrade,	300 000	300
	Kis értékű tárgyi eszköz	200 000	200
0533719	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Postai szolgáltatás, utalványdíj, Munkavédelmi és tűzvédelmi Távfelügyelet Mosatás, könyvkötés Foglalkozáseü. ellátás Szabályzatok készítése Hálózat üzemeltetési szolg. Továbbképzés, alap vizsga,mérlegképes Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 500 000 200 000 50 000 50 000 150 000 400 000 400 000 400 000 <u>400 000</u>	3 550
		3 550 000	
0535419	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	350 000	350
053511	Vásárolt term. és szolg. Áfája	3 186 000	3 186
053411	Belföldi kiküldetés	1 000 000	1 000
053421	Reklám, propaganda	150 000	150

05355	Különféle díjak Tagdíjak (Saldo), autópályadíj,biztosítási	350 000	350
0553511	Egyéb különféle dologi (működéshez) perktg, kötbér,vett oktatás	250 000	250

---

<b>Dologi összesen:</b>	<b>17 086 000</b>	<b>17 086</b>
-------------------------	-------------------	---------------

---

<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>42 773 783</b>	<b>42 774</b>
------------------------------	-------------------	---------------

---

### BEVÉTELEK

Igazgatási szolgáltatási díj (anyakönyvi díj)	300 000	300
---	---------	-----

---

<b>Bevétel összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>300</b>
--------------------------	----------------	------------

**6,5 fő**

### Finanszírozás

94111	Int. Finanszírozás
-------	--------------------



**011220/4 Adó, vám és jövedéki  
11 igazgatás**

**"K"**

05110111	Köztisztviselők alapilletménye 2 fő besorolás szerinti illetmény 355000/hó	4 260 000	4 260
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma 1 hó	355 000	355
	Nyelvpótlék 1 fő 23190 Ft/hó	278 280	278
0511011	Adóellenőrök munkabére 4 fő 3 hónap minimálbér	1 416 000	1 416
0511073	Cafetéria köztisztviselő 2 fő 147000,- Ft/fő Eg. És Nyugdíjbiztosítási p. Étkezési hj.	294 000	294
05110739	Egyéb sajátos juttatás Továbbképzések	20 000	20
0511101	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás eü. Támogatás Bankszámla támogatás Kulturális támogatás	100 000 12 000 <u>30 000</u> 142 000	142
0511121	Szoc. segély	60 000	60
0512317	Reprezentáció	20 000	20
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>6 845 280</b>	<b>6 845</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 708 906	1 709
05213	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	50 000	50
05217	Munkáltatót terhelő szja cafetéria, repi után	60 000	60
<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>		<b>1 818 906</b>	<b>1 819</b>
0531212	Irodaszer, nyomtatvány Adóbevallási,	300 000	300

pénzügyi, igazgatási nyomtatványok,  
fénymásoló papír,  
leprellők, 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
0535419	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	100 000	100
053511	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	113 400	113
053411	Belföldi kiküldetés	600 000	600
572112	Munkáltatói SZJA Cafetéria után	48 000	48

---

---

<b>Dologi összesen:</b>	<b>1 281 400</b>	<b>1 281</b>
-------------------------	------------------	--------------

---

---

<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>9 945 586</b>	<b>9 945</b>
------------------------------	------------------	--------------

---

3 fő

05110111	Köztisztviselők alapilletménye 1 fő besorolás szerinti illetmény 1/3 főbesorolás szerinti illetménye	3 060 000 <u>1 267 000</u> 4 327 000	4 327
05110113	Nyelvpótlék 23190Ft/hó*1,3	361 764	362
0511114	Vezetői pótlék 90000*1/3  Egyéb mv. Kapcsolódó juttatás (távollét)	540 000  35 000	540  35
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma	252 000	252
0511073	Cafetéria köztisztviselő 1fő + 1/3 fő 147000,- Ft/fő	196 000	196
05110739	Egyéb sajátos juttatás Továbbképzések 1/3 Szakvizsga 1 fő  Napidíj	33 000 80 000 113 000  2 000	113   2
0511101	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás eü. Támogatás 1,3 fő Bankszámla támogatás 1,3 fő Kulturális támogatás 1,3	30 000 8 000 <u>20 000</u> 58 000	58
0511121	Szoc. segély	30 000	30
0512317	Reprezentáció	20 000	20
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>5 934 764</b>	<b>5 935</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 519 766	1 520
05213	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria, repi után	40 000	40
05217	Munkáltatót terhelő szja cafetéria, repi után	50 000	50

<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>		<b>1 609 766</b>	<b>1 610</b>
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
	Kisértékű tárgyi eszköz	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
<b>Dologi összesen:</b>		<b>382 000</b>	<b>382</b>
<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>7 926 530</b>	<b>7 927</b>

1,3 fő



	Ft	e Ft
05110111 Köztisztviselők alapilletménye		
3 fő besorolás szerinti illetmény 630000Ft/hó	7 560 000	7 560
0511021 Köztisztviselők normatív jutalma	630 000	630
Egyéb sajátos juttatás	50 000	50
Egyéb mv. Kapcsolódó juttatás (távollét)	300 000	300
Napidíj	6 000	6
0511073 Cafetéria köztisztviselő	441 000	441
3*147000Ft/fő		
Eg. És Nyugdíjbiztosítási p.	163 000	
Szép kártya	86 000	
Étkezési hj.	192 000	
Iskolakezdési		
közlekedési költségtérítés	195 000	195
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás		168
eü. Támogatás	150 000	
Bankszámla tám	18 000	
Szoc. Segély 3 fő 30000Ft	90 000	90
0512317 Reprezentáció	30 000	30
M megbízási díj	50 000	50
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>9 520 000</b>	<b>9 520</b>
Szociális hozzájárulási adó 27%	2 319 300	2 319
Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	100 000	100
05217 Munkáltatót terhelő szja	251 000	251
<b>Szociális hozzájárulási adó és</b>	<b>2 670 300</b>	<b>2 670</b>
<b>munkaadót terhelő járulék</b>		
Irodaszer, nyomtatvány	220 000	220
Könyvbeszerzés	20 000	20
Szakkönyvek vásárlása		
Folyóirat	30 000	30
Egyéb információ hordozó	10 000	10
CD jogtár		
Kisértékű tárgyi eszköz	30 000	30
Munkaruha	20 000	20
Egyéb készletbeszerzés	10 000	10

Egyéb anyagbeszerzés	10 000	10
Távközlési díjak	80 000	80
Adatátviteli célú távközlési díjak Internet, ADSL, IP		0
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	400 000	400
Egyéb dologi (működéshez)	200 000	200
Különféle díjak Tagdíjak (Saldo), autópályadíj,biztosítási	30 000	30

---

<b>Dologi összesen:</b>	<b>3 449 000</b>	<b>3 449</b>
-------------------------	------------------	--------------

---

<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>15 639 300</b>	<b>15 639</b>
------------------------------	-------------------	---------------

---

**3 fő**

011220/41

2

## Adó, vám és jövedéki igazgatás

"K"

05110111	Köztisztviselők alapilletménye 2 fő besorolás szerinti illetmény	3 168 000	3 168
	Norm. Jutalom	378 000	378
	Adóellenőrök 2 fő 3 hónap 118000Ft/hó	708 000	708
	Nyelvpótlék 69570 Ft/hó	834 840	835
	Egyéb mv. Kapcsolódó juttatás	150 000	150
	Egyéb sajátos juttatás	10 000	
	Belföldi napidíj	2 000	10 2
	Cafetéria köztisztviselő 2 fő 147000,- Ft/fő	294 000	294
	Szép kártya	78 000	
	Eg. És Nyugdíjbiztosítási p. Étkezési hj.	24 000 192 000	
	közlekedési költségtérítés	30 000	30
	Egyéb sajátos juttatás Továbbképzések	10 000	10
	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás eü. Támogatás, bankszámla	112 000	112
	Szoc. segély	60 000	60

---

**Személyi juttatás összesen:** 5 756 840 5 757

Szociális hozzájárulási adó 27 % 1 417 187 1 417

Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után 50 000 50

05217 Munkáltatót terhelő szja 56 000 56

---

**Szociális hozzájárulási adó és  
munkaadót terhelő járulék** 1 523 187 1 523

Irodaszer, nyomtatvány 130 000 130

Könyvbeszerzés  
Szakkönyvek vásárlása 20 000 20

Egyéb információ hordozó CD jogtár	20 000	20
Kisértékű tárgyi eszköz	10 000	10
Egyéb anyagbeszerzés		
Távközlési díjak Telefon, mobiltelefon	20 000	20
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	90 000	90
Karbantartás, kisjavítás		
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	850 000	850
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség		
Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	40 000	40
Belföldi kiküldetés	100 000	100
Egyéb különféle dologi (működéshez)	130 000	130
Különféle díjak Tagdíjak (Saldo), autópályadíj, biztosítási	5 000	5

---

<b>Dologi összesen:</b>	<b>1 415 000</b>	<b>1 415</b>
<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>8 695 027</b>	<b>8 695</b>

---

2 fő



## Közös Önkormányzati Hivatal

Közös hivatal működése támogatás		10,11 fő	46 303 800
<b>Vvashegy</b>	2421 fő	6,84 fő	<b>31 327 200</b>
<b>Bgyörök</b>	1283 fő	3,27 fő	<b><u>14 976 600</u></b>
			46 303 800

### FELOSZTÁS

## Vvashegy Balatongyörök

Bevétel	31 327 200	14 976 600	46 303 800
	300 000		300 000
Kiadás	58 916 512	32 260 857	91 177 369
Fenntartói hozzájárulás	27 289 312	17 284 257	44 873 569

## 2014. évi Tervezéshez I. forduló

### Iskola üzemeltetésének felosztása

Kiadások	Ft
Személyi	5 527 200
Járulék	1 492 584
Dologi	13 491 397
<b>Össz.</b>	<b>20 511 181</b>

Bevételek

1 000 000

19 511 181

Megosztás		
	Tanulói létszám	%
Vvashegy	117	73%
Balatongyörök	43	27%
Idegen	13	
<b>Összesen</b>	<b>173</b>	

Fenntartói hozzájárulás iskola működtetéséhez		
	Ft	e Ft
Vvashegy	14 243 162	14243
Balatongyörök	5 268 019	5268
	<b>19 511 181</b>	<b>19511</b>

### Hozzájárulás Zenekar vezető díjához

1176000\*27%

317 520

318

0911101  
/161
**Óvodai nevelés, ellátás  
szakmai feladatai  
Vonyarcvahegy**

"K"

	Ft	e Ft
Alapilletmény 6 pedagógus 1622 e Ft/hó 3 fő kisegítő 390e Ft/hó	19 464 000 <u>4 680 000</u> 24 144 000	24 144
Vezetői pótlék 68000 Ft/hó	816 000	816
Cafetéria 9 fő 147 e Ft	1 323 000	1 323
Kötelező Továbbképzés ped. Életpálya	270 000	270
Közlekedési költségtérítés 3 fő 18500-/ hó 1 fő 6000 ft/hó	222 000 <u>72 000</u> 294 000	294
Reprezentáció	10 000	10
<hr/>		
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>26 857 000</b>	<b>26 857</b>
Szociális hozzájárulási adó 27 % 24 960 000	6 739 200	6 739
<hr/>		
Egészségügyi hozzájárulás cafetéria ,	296 610	296
Munkáltatói SZJA cafetéria ,	340 000	340
<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>7 375 810</b>	<b>7 375</b>
Könyvbeszerzés (mesekönyv)	15 000	15
Szakmai folyóirat beszerzés	7 000	7
Munkaruha, védőcipő vásárlása	180 000	180
Szakmai anyagok beszerzése játékok, bábok, foglalkozások eszközei fogyó anyagok( papír, festék, ragasztó WESCO mozgásos játék testnevelés Nagyméretű faépítő elemek	120 000 65 000 80 000 <u>120 000</u> 385 000	385
Kisértékű tárgyi eszköz és szell. Term fényképezőgép vásárlása videokamera vásárlása fénymásoló, scen vásárlása lamináló, spirálozó vásárlása	50 000 160 000 80 000 <u>45 000</u> 335 000	335
Egyéb anyagbeszerzés 48 db Dini szék +8 db asztal 2 db fektető tartó Homokozó takaró vásárlása	280 000 20 000 40 000 340 000	340

Karbantartási anyagok, alkatrészek, bútorok, textiliák	50 000	300
tisztítószer 12000/hó	144 000	
Gyermekhygiénia 53 fő 2000/fő	<u>106 000</u>	
	300 000	

Üzemeltetési szolgáltatás		170
Foglalkozás egészségügy	50 000	
Szakmai továbbképzés 6 fő 20 e Ft/fő	<u>120 000</u>	
	170 000	

Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája	545 400	545
--------------------------------------	---------	-----

Reklám- és propaganda kiadás		88
Óviújság kiadása	80 000	
Kiadvány nyomtatása az óvodáról	<u>8 000</u>	
	88 000	

Egyéb különféle dologi SNI gyerekek ellátása (10 hó 20.000,-)	200 000	200
--	---------	-----

---

<b>Dologi összesen:</b>	<b>2 565 400</b>	<b>2 565</b>
-------------------------	------------------	--------------

---



---

<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>36 798 210</b>	<b>36 797</b>
------------------------------	-------------------	---------------

---

9 fő

Társulás finanszírozás		36 797
------------------------	--	--------



0911401  
/161

**Óvodai nevelés, ellátás  
működtetési feladatai  
Vonyarcvahegy**

"K"

	Ft	e Ft
Alapilletmény	1 680 000	1 680
Cafetéria	147 000	147
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>1 827 000</b>	<b>1 827</b>
Szociális hozzájárulási adó 27 %	453 600	454
Egészségügyi hozzájárulás cafetéria ,	25 000	25
Munkáltatói SZJA cafetériaután	28 000	28
<b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék</b>	<b>506 600</b>	<b>507</b>
Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50
Hajtó és kenőanyag 7 hó 2000Ft/hó	14 000	14
Gázszolgáltatás	550 000	550
Villamosenergia szolgáltatás	350 000	350
Víz és csatornadíjak	210 000	210
Karbantartás, kisjavítás Nyári karbantartás parketta csiszolás	200 000	200
Üzemeltetési szolgáltatás		450
Postaköltség	30 000	
Tűzvédelmi és munkavédelmi	25 000	
Hulladékszállítás	60 000	
Tornaterm kialakításának tervezési díja	240 000	
Egyéb szolg. (mosatás,tv stb)	<u>95 000</u>	
	450 000	
Pénzügyi szolgáltatás	60 000	60
Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája	492 480	492
Belföldi kiküldetés (12 hó 3.500,-	42 000	42
<b>Dologi összesen:</b>	<b>2 418 480</b>	<b>2 418</b>
<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>4 752 080</b>	<b>4 752</b>

1 fő

Társulás finanszírozás

4 752

0911101  
/162**Óvodai nevelés, ellátás  
szakmai feladatai  
Balatongyörök****"K"**

	Ft	e Ft
Alapilletmény		13 160
3, fő 750.000 Ft/hó	9 000 000	
1 fő 5 hó 208000 Ft/hó	1 040 000	
2 fő kisegítő 260e Ft/hó	<u>3 120 000</u>	
	13 160 000	
Végkielégítés 8 hónap	1 640 000	1 640
Kötelező Továbbképzés ped. Életpálya	270 000	270
Cafetéria		796
5 fő 147000 Ft/év	735 000	
1 fő 147000Ft/év 5 hó	<u>61 000</u>	
	796 000	
Reprezentáció	5 000	5
Közlekedési költségtérítés		135
1 fő 8240 Ft/hó 9 hónap	74 160	
1 fő 5110 Ft/hó 12 hónap	<u>61 320</u>	
	135 480	

---

---

**Személyi juttatás összesen: 16 006 480 16 006**Szociális hozzájárulási adó 27 %  
14 800 000 3 996 000 3 996Egészségügyi hozzájárulás cafetéria ,  
továbbképzés és reprezentáció után 236 485 236Munkáltatói SZJA cafetéria ,  
továbbképzésrepi után 142 615 143

---

---

**Szociális hozzájárulási adó és  
munkaadót terhelő járulék 4 375 100 4 375**

Szakmai folyóirat beszerzés 45 000 45

Munkaruha, védőcipő vásárlása 5 fő 100 000 100

Szakmai anyagok beszerzése  
játékok, bábok 50 000 520fogyó anyagok( papír, festék, ragasztó  
stb.) 25 000

WESCO mozgásos játék 315 000

Nagyméretű faépítő elemek 120 000

labda beszerzése 10 000  
520 000Kisértékű tárgyi eszköz és szell. Term  
Fényképezőgép beszerzése 50 000 50

Egyéb anyagbeszerzés 20 000 30

Gurulós ágytartó beszerzése 10 000  
30 000

Karbantartási anyagok, textiliák,alkatrészek	50 000	252
tisztítószer 12000/hó	144 000	
Gyermekhygiénia 29 fő 2000/fő	<u>58 000</u>	
	252 000	
Üzemeltetési szolgáltatás		105
Foglalkozás egészségügy	45 000	
Szakmai továbbképzés 3 fő	<u>60 000</u>	
	105 000	
Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája	358 290	358
Reklám- és propaganda kiadás hirdetés, nyomda	25 000	25
Egyéb különféle dologi SNI gyerekek ellátása (10 hó 20.000,-)	200 000	200
<hr/>		
<b>Dologi összesen:</b>	<b>1 685 290</b>	<b>1 685</b>
<hr/>		
<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>22 066 870</b>	<b>22 066</b>
<hr/>		
5,4 fő		
Társulás finanszírozás		22 066

0911401  
/162

**Óvodai nevelés, ellátás  
működtetési feladatai  
Balatongyörök**

"K"

	Ft	e Ft
Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30
Egyéb információ hordozó	12 000	12
Adatátviteli szolgáltatás	100 000	100
Nem adatátviteli szolg.12 hó*7000,-	84 000	84
Egyéb kommunikációs szolg.12 hó*4500,-	54 000	54
Vásárolt étkeztetés rezsi költsége Gyermekek étkeztetése 29 fő 220 nap 80%236Ft +áfa	1 204 544	1205
Gázenergia	1 300 000	1300
Villamosenergia	200 000	200
Víz és csatornadíj	350 000	350
Karbantartás, kisjavítás	375 000	375
Üzemeltetési szolgáltatás		130
Postaköltség	10 000	
Szőnyegbérlet	60 000	
Egyéb szolg. (mosatás,tv stb)	<u>25 000</u>	
Tűzvédelmi és munkavédelmi	35 000 130 000	
Pénzügyi szolgáltatás	36 000	36
Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája	1 077 177	1077
Belföldi kiküldetés (12 hó2000,-	24 000	24
Számítógép beszerzése	120 000	150
Szoftver beszerzése	<u>30 000</u> 150 000	
<b>Dologi összesen:</b>	<b>5 126 721</b>	<b>5 127</b>
<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>5 126 721</b>	<b>5 127</b>

Társulás finanszírozás

5127



# BEVÉTELEK

	Megnevezés	003	004	Intézmény összesen
		V.v.hegy Óvoda	B.györök óvoda	
	Állami hozzájárulások és normatívák	30 544 296	15 818 690	46 362 986
	Fenntartói hozzájárulás	11 005 994	11 374 901	22 380 895
	<b>Összes bevétel</b>	<b>41 550 290</b>	<b>27 193 591</b>	<b>68 743 881</b>

Létszámok

53

29

82

## EBR szerint állami támogatás

Óvonő tám. 8	
Hó	20 327 467
Dada 8 hó	7 200 000
Óvonő tám. 4	
Hó	10 431 200
Dada 4 hó	3 600 000
Óvonő	
pótlólagos 4 hó	268 320
Óvi műk.	
Támogatás	37 333
Óvi műk.	
Támogatás 8 hó	2 949 333
Óvi műk.	
Támogatás 4 hó	1 549 333
	<b>46 362 986</b>

	Vvashegy	Bgyörök	
Óvonő	20 235 965	10 522 702	
Dadák	7 200 000	3 600 000	
Pótlólagos	176 526	91 794	
Működési	2 931 804	1 604 195	
	<b>30 544 296</b>	<b>15 818 690</b>	<b>46 362 986</b>

## Fenntartói hozzájárulások megosztása

Bevétel felosztása 5 : 2,6 óvónő és 4 : 2 dada arányában

Létszámad:	Megnevezés	003	004	Intézmény összesen
		V.v.hegy Óvoda	B.györök óvoda	
	Vonyarcvashegy	49	2	51
	Balatongyörök	2	26	28
	Vállus	0	0	0
	Más településről	2	1	3
	<b>Összesen</b>	<b>53</b>	<b>29</b>	<b>82</b>
<b>Fenntartói hozzájárulás összesen</b>		<b>11 005 994</b>	<b>11 374 901</b>	<b>22 380 895</b>
Egy gyermekre jutó fenntartói hozzájárulás összege		215 804	406 246	
	Vonyarcvashegy	10 574 386	812 493	11 386 879
	Balatongyörök	431 608	10 562 408	10 994 016
	Vállus	-	-	-

Kiadás	41 550 290	27 193 591	68 743 881
Állami	30 544 296	15 818 690	46 362 986
Fenntartói	11 005 994	11 374 901	22 380 895

1. melléklet a ...../2013. (.....) társulási tanács határozatához

..... Társulás  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Intézményi működési bevételek	
2.	II. Saját bevételek	
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.3)	
3.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
3.2.	Fejlesztési célú támogatások	
3.3.	Egyéb központi támogatás	
4.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (4.1.1.+...+ 4.1.5.)	68 744
4.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	68 744
4.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
4.1.3.	Költségvetési szervtől átvett támogatás	
4.1.4.	EU támogatás	68 744
4.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
4.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (4.2.1.+...+ 4.2.5.)	
4.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
4.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
4.2.3.	Költségvetési szervtől átvett támogatás	
4.2.4.	EU támogatás	
4.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (5.1.+5.2.)	
5.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
5.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+6.2.+6.3.)	
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
7.	VII. Kölcsön visszatérülése	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	
9.	VIII. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.)	68 744
9.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.1.1.+...+9.1.3.)	
9.1.1.	Költségvetési maradvány-igénybevétele	
9.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.1.3.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek	
9.2.	Hiány külső finanszírozás bevételei (9.2.1.+...+9.2.3.)	
9.2.1.	Hitel, kölcsön felvétele	
9.2.2.	Likviditási hitel felvétele	
9.2.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9)	
11.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	68 744
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	68 744

1. melléklet a ...../2013. (.....) társulási tanács határozatához

..... Társulás  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	68 744
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	68 744
1.5.	1.4-ből - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	68 744
1.6.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.7.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.8.	- Kamatkiadások	
1.9.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+...+3.2)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>68 744</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadás (6.1.1.+...+6.1.3.)</i>	
6.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.2.	Hitel, kölcsön törlesztése	
6.1.3.	Egyéb működési célú finanszírozási műveletek kiadásai	
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.3.)</i>	
6.2.1.	Hitelek törlesztése	
6.2.2.	Kölcsön törlesztése	
6.2.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)</b>	<b>68 744</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>68 744</b>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	
---	--	--



A társulás tagjainak hozzájárulása  
a társulás működési kiadásaihoz

*Ezer forintban !*

Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	11 006
Balatongyörök Község Önkormányzata	11 375
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>22 381</b>

Intézményfenntartó Társulás		01
Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Intézményfenntartó Társulás		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.3.)</b>	
	1.1.	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	1.2.	Hozam- és kamatbevételek	
	1.3.	Egyéb saját bevétel	
2		<b>II. Támogatások,iegészítések (2.1+...+2.3)</b>	
	2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
	2.2.	Társulati támogatás	
	2.3.	Egyéb támogatás	
3		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	68 744
	3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	68 744
4		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)</b>	
	4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztart. kívülről	
5		<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	
6		<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>	
7		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)</b>	
8		<b>VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)</b>	68 744
	8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	
	8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
	8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
	8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
9		<b>VIII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
10		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)</b>	68 744
<b>Kiadások</b>			
1		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.4.)</b>	
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	
2		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3		<b>III. Tartalékok</b>	
4		<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
5		<b>V. Költségvetési szervek, munkaszervezet támogatása</b>	
6		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	68 744
7		<b>VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	68 744
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8		<b>VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
9		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	68 744

Éves létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

	Intézményfenntartó Társulás	01
	Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Intézményfenntartó Társulás Költségvetési szerve	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.3.)</b>	
	1.1.	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	1.2.	Hozam- és kamatbevételek	
	1.3.	Egyéb saját bevétel	
2		<b>II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)</b>	
	2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
	2.2.	Társulati támogatás	
	2.3.	Egyéb támogatás	
3		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	68 744
	3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	68 744
4		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)</b>	
	4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztart. kívülről	
5		<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	
6		<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>	
7		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)</b>	68 744
8		<b>VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)</b>	
	8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	
	8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
	8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
	8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
9		<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
10		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)</b>	68 744
<b>Kiadások</b>			
1		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
	1.1.	Személyi juttatások	68 744
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 690
	1.3.	Dologi kiadások	12 258
	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	11 796
2		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3		<b>III. Tartalékok</b>	
4		<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
5		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	68 744
6		<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
7		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
8		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	68 744
Éves létszám előirányzat (fő)			15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			