



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

Ügyiratszám: /2015.

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**2015. január 29-i soros ülésére**

**Tárgy: Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**2015. 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 személy 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.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a alapján beterjesztem megtárgyalásra Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetés-tervezetét.

A 2015. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény

(továbbiakban: 2015. évi költségvetési törvény),

☐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),

☐ A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,

☐ Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

☐ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),

☐ Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban: Ávr),

2014. december 29-én került kihirdetésre a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 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 Mötv.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.

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 Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. Törvény alapján számoltuk ki. A törvényben foglaltak alapján a közös önkormányzati hivatal működtetésére **10,28 fő** (a tavalyi 10.1 főhöz képest emelt) elismert hivatali létszám alapján **47.082.400,- Ft** működési támogatás illeti meg önkormányzatunkat.

A település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatokhoz **32.810.294,- Ft**, az óvoda pedagógusok és segítők, valamint a működtetéshez **49.798.400,- 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 **7.768.120,- Ft-ot**, szociális étkezés finanszírozására **996.480,- Ft-ot**, valamint - mint új támogatási forma – gyermekétkeztetésre **22.694.158,- 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 2015. évi üdülőhelyi feladatok összege **45.780.800,- 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 lakosságszám szerint illeti meg az önkormányzatot, **2.673.624,- Ft** összegben.

Ez évi becsült létszám alapján lett a jövedelempótló 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, szakmai irányítását felvállaló oktató.

A Településüzemeltetési Csoportnál a jelenleg állományban lévők számát, mely 10 fő, a tervezéskor 2 fővel (kőműves, kertész) megemeltük. A létszámemelést az elmúlt évek tapasztalatai alapján indokolja többek között a rendezvények számának bővülése (korábban nem jelentett többletfeladatot a Szent Mihály napi búcsúra, a Ponty fesztiválra, valamint a Katalin napi disznóvágásra való előkészületi, és utómunkák elvégzése), valamint a településen aktuális burkolási munkák kivitelezése (szelektív gyűjtőhelyek területének, az óvodai pergola alatti terület, a Szent István park gyöngykvicsos járdáinak burkolása stb.). Többlet feladatként jelentkezik a strandi partvédmű megerősítése a vízi csúszda és az egyes pénztár közötti szakaszon, illetve a közösségi tér közelében vizesblokk kialakítása amennyiben a MÁV-tól a gazdasági épület az önkormányzat használatába/tulajdonába kerül. Költségmegtakarítást jelent saját, szakképzett munkaerővel elvégezni többek között az intézményeknél rendszeresen jelentkező felújítási munkákat, a rendezvények technikai előkészítését, lebonyolítását, a rendezvény sátor szállítását, tárolását, építés-bontását, a közterületek folyamatos gondozását, karbantartását, a virágosítást, a strand üzemeltetését. Mindezek külső vállalkozóval történő elvégzettetése jelentősen több anyagi terhet jelentene az önkormányzatnak kettő munkaerő finanszírozásánál. Az elmúlt évben is több olyan munka elvégzése történt saját munkaerővel, amire vállalkozótól kiemelkedően magas árajánlatot kaptunk (pl.: Sportöltöző külső-belső festésére vállalkozótól kapott árajánlatban 1.500.000,-Ft összeg szerepelt, saját dolgozóink a munkát anyagköltségen, 300.000,-Ft elvégezték.)

A személyi bérek és járulécai 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 2014. évben Képviselő- testület határozatai által hozott kiadásokat, melyek az adott kormányzati funkciónál be lettek tervezve.

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 Mötv. 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.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 84. -86. § -a értelmében minden 2000 fő állandó lakosságszámot meg nem haladó település számára kötelező közös hivatal létrehozása. Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület Balatonyörök Község Önkormányzatával együttműködve 2013. március 1. napjától létrehozta és fenntartja a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatalt. A hivatal létszámát az akkor kötött együttműködési megállapodás rögzíti, eszerint 9 fő a Székhelyhivatalnál, 6 fő a Kirendeltségen végzi feladatait. A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal eltelt közel két éves működése alapján megállapítható, hogy egyes területeken dolgozó köztisztviselők leterheltsége oly mértékű, amely már veszélyezteti a szakmai munka színvonalát, pontosságát, ezért a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Székhelyhivatalának létszámkeretét 1 fővel (pénzügyi ügyintéző) történő emelése indokolt. Az államilag támogatott létszámkeret 2014. évben 10,1 fő volt, 2015. évben 10. 28 fő.

### **Igazgatási tevékenység**

A hivatal költségvetésében a legjelentősebb bevételi forrás az önkormányzati hivatalok működésének támogatása. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 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 2015. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvény szerint 2015. 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. 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 2015 . 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. 10,28 fő.

## Művelődési Ház és Könyvtár

A könyvtári állomány gyarapítására könyvbeszerzéssel számoltunk.

A keretet a könyvtári érdekeltség-növelő 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. 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, feladatkiszervezések, 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, 2015. január 22.

  
**Péter Károly**  
polgármester



**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata költségvetési bevételei**  
**2015. évi költségvetés**

*e Ft*

*eredeti előirányat*  
*2015.01*

**I. Működési bevételek:**

**1. Működési bevételek**

|   |                |
|---|----------------|
| 1.1. Ellátási díjak (étkezés térítési díja - óvoda, iskola, munkahely, szociális) | 14 849         |
| 1.2. Kamatbevételek:  | 500            |
| 1.3. Kiszámlázott áfa   | 26 385         |
| 1.4. Szolgáltatások ellenértéke (szolgáltatási és bérleti díjak, házi-,fogorvos)  | 85 187         |
| <b>1. Működési bevételek összesen:</b>  | <b>126 921</b> |

**2. Közhatalmi bevételek**

**2.1. Helyi adók:**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Építményadó:        | 103 000 |
| Idegenforgalmi adó: | 50 000  |
| Iparüzési adó:      | 25 000  |
|                     | 28 000  |

**2.2. Átengedett központi adók:**

Gépjárműadó (40%):

**7 400**  
7 400  
0

**2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sújtatos bevételek:**

Késedelmi pótlék, bírság:

Egyéb bevétel (szabálysértés):

**2.4. Igazgatási szolgáltatási díj:**

**2. Önkormányzat közhatalmi bevételei összesen:**

**110 400**

## II. Támogatások

### 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

#### 1.1. Helyi önkormányzatok általános támogatása

|   |        |
|---|--------|
| 1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása       | 86 489 |
| 1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás tám. | 47 083 |
| 1.1.c) - Beszámítás összege                               | 32 810 |
| 1.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása  | 6 596  |

#### 1.2. Helyi önkormányzatok köznevelési támogatása

|  |        |
|--|--------|
| 1.1.a) Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítőik bértámogatása | 49 798 |
| 1.1.b) Óvodaműködtetés   | 43 766 |
|  | 6 032  |

#### 1.3. Települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támog.

|   |       |
|---|-------|
| III.1. Szociális egyéb feladatok                      | 9 421 |
| III.2. Szociális étkeztetés                           | 7 768 |
| III.3. Egyes jövedelemplóttó támogatások kiegészítése | 996   |
| - Fogl.hely. tám.                                     | 657   |
| - rendszeres szociális segély                         | 365   |
| - Lakásfent.tám.                                      | 138   |
| - személyes szabadság korlátozása                     | 109   |
|   | 45    |

#### 1.4. települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

|   |       |
|---|-------|
| Könyvtári, közművelődési feladatok tám: | 2 674 |
|   | 2 674 |

#### 1.5. Központosított támogatások:

|  |        |
|--|--------|
| 1. 2014.évről áthúzódó bétkompenzáció támogatása | 70 251 |
| 2. Üdülőhelyi feladatok támogatása               | 408    |
| 3. Gyermekékeztetés dolgozói bértámogatása       | 45 781 |
|  | 11 163 |

4. Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása
5. Prémiumévek program támogatása

11 531  
1 368

**1.6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai**  
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

**3. Önkormányzatok ktg. vetési támogatásai összesen:**

218 633

**IV. Támogatásértékű bevételek:**

**1. Támogatásértékű működési bevételek:**

Elkülönített állami pénzalapoktól (közhasznú program)

1 766  
1 766

**V. Működési célú támogatás ÁHT-n belül**

39 618

**Egyéb működési c. támogatás bevétele**

1. Iskola fenntartásához hozzájárulás (Balatongyörök)
2. Óvoda fenntartásához hozzájárulás (Balatongyörök)
3. Közös Hivatal fenntartásához hozzájárulás (Balatongyörök)
4. Zenekarvezető díjához hozzájárulás (Balatongyörök)
5. OEP finanszírozás (védőnő, iskolaorvos)

39 618  
5 568  
11 834  
17 736  
382  
4 098

**VI. Pénzforgalom nélküli bevételek:**

56 282

**1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:**

Pénzmaradvány (bankszámla, pénztár, lekötött betét)

56 282  
56 282

**Működési bevételek összesen:**

553 620



1. Pályázati támogatás (önerő) - KEOP
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Telekeletadás részteljesítés)

18 000  
100

**Felhalmozási bevételek összesen:**

**18 100**

**Bevételek mindösszesen:**

**571 720**

## Állami pénzek Vonyarcvashegy

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Önkormányzat működésének általános támogatása</b>                               | <b>86 488 794</b>  |
| Hivatal működésének támogatása   | 47 082 400.        |
| Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása<br>összesen:         | 32 810 294         |
| Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                   | 7 361 520          |
| Közvilágítás fenntartása   | 14 400 000         |
| Közteremtő fenntartásával kapcsolatos feladatok                                    | 1 744 044          |
| Közüllak fenntartása   | 9 304 730          |
| Egyéb kötelező önkorm. feladat   | 6 596 100          |
| <b>Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b> | <b>49 798 400</b>  |
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők               | 43 766 400         |
| Óvodaműködtetés  | 6 032 000          |
| <b>Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladat</b>                             | <b>8 764 600</b>   |
| Szociális feladatok egyéb támogatása   | 7 768 120          |
| Szociális étkezés  | 996 480            |
| <b>Jóvedelemplóttó támogatások összesen</b>  | <b>657 000</b>     |
| foglalkoztatási helyettesítő támogatás   | 365 000            |
| rendszeres szociális segély  | 138 000            |
| lakásfenntartási támogatás   | 109 000            |
| szem szabadság korlátozása   | 45 000             |
| <b>Kulturális feladatok támogatása</b>   | <b>2 673 624</b>   |
| <b>Központosított előirányzat</b>  | <b>68 474 958</b>  |
| Gyermekékeztetés dolgozó bértámogatása   | 11 162 880         |
| Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása   | 11 531 278         |
| Üdülhelyi feladatok  | 45 780 800         |
| Prémium Éves program támogatás   | 1 368 000          |
| Bétkompenzáció   | 408 000            |
| Lakossági víz-csatorna támogatása  |                    |
| <b>Összesen:</b>   | <b>218 633 376</b> |

**Közutak üzemeltetése****11 000 000,- Ft**

|  |                        |
|--|------------------------|
| - Erkel Ferenc utca rekonstrukció (480 fm hosszban)  | 9 000 000,- Ft         |
| - Fecske utca keleti felének rekonstrukciója (180 m hosszban)  | 2 500 000,- Ft         |
| - Berzsényi utca aszfaltozás (300 m)   | 5 500 000,- Ft         |
| - Mulató utca aszfaltozás (180 m)  | 2 500 000,- Ft         |
| - Radnóti u. aszfaltozás (200 fm)  | 2 700 000,- Ft         |
| - Betonpadka készítés  | 4 000 000,- Ft         |
| <small>(Cseri utca 1000 fm, Berzsényi utca 600 fm, Erdői utca 250 fm, Rákóczi utca 450 fm)</small>             |                        |
| - Rákóczi u. Kőlcsey u. kereszteződésnél átereszjavítás (4 fm)   | 100 000,- Ft           |
| - Csalogány u.: padkanyesés (260 fm), betonpadka készítés (50 fm)  | 250 000,- Ft           |
| - Iskola u. Vörösmarty u. kereszteződésénél vízelvezetés, folyóka kialakítása                                  | 200 000,- Ft           |
| - Petőfi u.: akna fedlapok szintre hozása, közmű átvágások javítása  |                        |
| - Lejtős u. Ady u. kereszteződésnél rézsű megtámasztása, Ady u. javítása kb.25 fm                              | 1 000 000,- Ft         |
| - Járdák: Vörösmarty u., Déryné u. újraaszfaltozása (3,5 mill.), Fő u., Kossuth L. u szakaszos javítása (1 mil | 4 500 000,- Ft         |
| - Járdák: Hivataltól Rendezvényparkig díszburkolat kialakítása   | 3 000 000,- Ft         |
| - Szelektív gyűjtőszigetek: térburkolás (meglévő anyagból)   | 1 000 000,- Ft         |
| - Szt. Mihály domb: sétány térburkolása, csapadékvíz elvezetése  | 38 000 000,- Ft        |
| - Helikon u.: vízelvezető átereszek javítása   | 250 000,- Ft           |
| - Fő u. és Balassi u. kereszteződésénél akna rendezés  | 150 000,- Ft           |
| - Balassi u. Margareta u. kereszteződésénél aknarendezés, árok kialakítása                                     | 300 000,- Ft           |
| - Déryné utca Vörösmarty utca kereszteződés felújítása   | 650 000,- Ft           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>75 600 000,- Ft</b> |

**Út- és autópálya építés****3 500 000,- Ft**

|  |                        |
|--|------------------------|
| - Petőfi u. Kossuth u. kereszteződésénél körforgalom tervezése   | 500 000,- Ft           |
| - Arany J. u.: vasúti korlát felújítása, parkolók kialakítása (330 fm)   | 6 000 000,- Ft         |
| - Petőfi u. járdatervezés 920 m  | 450 000,- Ft           |
| - Fő utca támfal tervezés (Kikelet utcától a Pirkadat közig 220 fm)  | 400 000,- Ft           |
| - Szt. István park: sétány térburkolása (meglévő anyagból)   | 2 000 000,- Ft         |
| - Zöld hulladék lerakó kialakítása a 038 6 hrsz.-ú ingatlanon (tervezés, művelési ágból való kivonás, kivétel) | 3 000 000,- Ft         |
| - Kisfaludy utca aszfaltozása (140 m)  | 2 500 000,- Ft         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>14 850 000,- Ft</b> |

**Temető****2 000 000,- Ft**

|  |                     |
|--|---------------------|
| - Ravatalozó új padok készítése                              | 250 000,- Ft        |
| - Hósi halottak emlékművének felújítása (műkö felcsiszolása) | 300 000,- Ft        |
| - Hósi halottak emlékműve növényzet ültetése                 | 80 000,- Ft         |
| - Meglévő kerítés festése (anyagköltség)                     | 150 000,- Ft        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>780 000,- Ft</b> |

**Építmény üzemeltetés****Általános iskola**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| - Kerítés javítása az Iskola utca felől (26 fm)   | 390 000,- Ft          |
| - Kerítés lábázatának visszaállítása a Fő utca felől (10 m)   | 200 000,- Ft          |
| - Az épület déli oldali lépcsőjének, a hozzá kapcsolódó járdának a javítása (22 fm lépcső, 35 m2 térkö) | 850 000,- Ft          |
| - Udvari játékok bevizsgálása   | 150 000,- Ft          |
| - Öltözői vizesblokk felújítása (65 m2)   | 2 000 000,- Ft        |
| - Az épületen belüli padlóburkolatok javítása, felújítása   | 750 000,- Ft          |
| - új fénymásoló beszerzése  | 410 000,- Ft          |
| - egy tanterem bútorzatának cseréje   | 420 000,- Ft          |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>5 170 000,- Ft</b> |

## Óvoda

|  |                     |
|--|---------------------|
| - Rational sütő kiegészítő eszközök beszerzése (sütőlemez, zománcos tartály, rozsdamentes tartály) | 300 000,- Ft        |
| - Digitális raktármérleg   | 75 000,- Ft         |
| - 4 db iskolai asztal-szék garnitúra   | 220 000,- Ft        |
| - 1 db nagykonvhaj robotgép  | 120 000,- Ft        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>715 000,- Ft</b> |

## Zöldterületek

## Közvilágítás

## Város- és községgazdálkodás

**4 000 000,- Ft**

|   |                        |
|---|------------------------|
| - Gyalogátkelőhely kialakítása: Rezgő köz, Liszt Ferenc utca<br>(helyette az óvodai gyalogátkelő átépítésének tervezése?) | 500 000,- Ft           |
| - Balassy utca vízvezetés kialakítása   | 500 000,- Ft           |
| - Határúti vizesárók felújítása   | 700 000,- Ft           |
| - óvoda tetőtérbeépítés (tervezés, kivitelezés)   | 8 000 000,- Ft         |
| - Teplomdomb továbbfejlesztése (sajtoló üzem tervezés)  | 700 000,- Ft           |
| - Hivatal előtti szökőkút átépítése   | 500 000,- Ft           |
| - Millenniumi emlékmű felújítása  | 500 000,- Ft           |
| - Tanácsterem WC felújítása   | 500 000,- Ft           |
| - Hivatal fűtési rendszer felújítása (keringető szivattyú)  | 200 000,- Ft           |
| - Hivatal homlokzatfestése (állványozás és anyagköltség)  | 1 200 000,- Ft         |
| - Termelői piac kialakítása (standok, árnyékolók)   | 800 000,- Ft           |
| - Cseri úti pince rehabilitációja: borászati bemutató épület, kilátó létesítése   | 2 000 000,- Ft         |
| - Szent Mihály kápolna belső felújításának, restaurálásának tervezése, engedélyezés                                       | 300 000,- Ft           |
| - Útbaigazító tábla   | 300 000,- Ft           |
| - Kresztáblák pótlása   | 250 000,- Ft           |
| - Tücs telephely ponyva felüggesztés  | 300 000,- Ft           |
| - Kistraktor gumi csere   | 150 000,- Ft           |
| - Kiszépek üzemelési jegyzőkönyvei  |                        |
| - Létrák, állványok   |                        |
| - Kockázatértékelések   |                        |
| - 1 m3 víztartály (8 db)  | 80 000,- Ft            |
| - Új traktor vásárlás   | 8 000 000,- Ft         |
| - Kisfaludy u. József A. u. kereszteződésnél tükör telepítés  | 150 000,- Ft           |
| - Szoftver beszerzés (Terc V.I.P. Bronz free költségvetés készítő program)  | 87 500,- Ft            |
| - ArchiCad START EDITION 2014 szoftver  | 495 000,- Ft           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>26 212 500,- Ft</b> |

## Szabadidő, park, fürdő és strandszolgáltatás

**4 000 000,- Ft**

### Strand

|   |                |
|---|----------------|
| - Lido strandi sportpályákon homokcsere | 350 000,- Ft   |
| - Lidós partszakasz rehabilitációja:    | 2 330 000,- Ft |

|   |                |
|---|----------------|
| - Közvilágítási hálózat korszerűsítése (napelemes rendszer)   | 2 000 000,- Ft |
| - Árnyékolók javítása   | 330 000,- Ft   |
| - Pénztáraknál mikro porlasztó felszerelése telepítése (párafelhő)                                    | 2 000 000,- Ft |
| - Jegy automaták vásárlása illetve ideiglenes pénztár kialakítása (1 millió/db)                       | 5 000 000,- Ft |
| - Strandtérképek kihelyezése a pénztárakhoz   | 250 000,- Ft   |
| - Mentő illetve katasztrófavédelmi útvonal kijelölése   | 500 000,- Ft   |
| - Keleti oldali gazdasági bejáratnál sporteszközök telepítése (pingpong, tollaslabda, lábtengő pálya) | 1 000 000,- Ft |
| - Mobil lagúnák, felszízetek kialakítása  | 1 500 000,- Ft |
| - Nyárfák kivágása  | 250 000,- Ft   |
| - Parti sétány díszburkolása (I-II pénztár közötti partszakaszon, 350 m2)                             | 7 700 000,- Ft |
| - Napozó felület feltöltése, újrafűvése, drénrendszer kialakítása                                     | 1 500 000,- Ft |
| - Zagykazetta – parti sétány nyugati felének felújítása   | 600 000,- Ft   |
| - Szökőkút javítása, meglévő műkö felületek felúj (100.000,- Ft + 200.000,- Ft)                       | 300 000,- Ft   |
| - lépcső javítása I. pénztár mellett  | 200 000,- Ft   |
| - Fák visszametszése (darus autó)   | 200 000,- Ft   |
| - Lido játszóvár felújítása (balesetveszélyes elemek cseréje, alapozás kialakítása, rögzítés)         | 1 270 000,- Ft |
| - Felhőt játszótér világítás javítása (kábelszakadás)   | 40 000,- Ft    |
| - Konténertároló palánk festés, pillérek bádогоzása   | 300 000,- Ft   |
| - Utcabútorok, fáfaragványok festése (anyagköltség)   | 300 000,- Ft   |
| - Játszóteri árnyékolók festése átalakítása (anyagköltség)  | 700 000,- Ft   |
| - Oltózkabinok festése (anyagköltség)   | 200 000,- Ft   |
| - Lelátók javítása, korlátok festése a kézilabda pálya mellett (anyagköltség)                         | 350 000,- Ft   |
| - III. pénztár kábelszakadás javítása   | 40 000,- Ft    |
| - Röplabdapályák labdafogó háló felszerelése, tartó oszlopok telepítése                               | 300 000,- Ft   |
| - Gyermekmedence fóliabélés csere   | 800 000,- Ft   |
| - Gyermekmedence gépház felújítás   | 300 000,- Ft   |
| - Kültéri zuhanyzók burkolatjavítása  | 800 000,- Ft   |
| - Sétányoknál süllyedések javítása  | 200 000,- Ft   |
| - I. pénztár előtt szennyvízelvezetés javítása (DRV?)   | 100 000,- Ft   |
| - Szabadtéri színpad fűtési rendszerének fagyállóval történő feltöltése                               | 100 000,- Ft   |
| - Szabadtéri színpad kerítés javítása   | 200 000,- Ft   |
| <b>Rendezvénytér</b>  |                |
| - Rendezvénytér – a vasúti fordulónál csapadékvíz elvezetése  | 400 000,- Ft   |
| - Rendezvénytér konténer WC dekorálása  | 150 000,- Ft   |
| - 40 halász emlékszóbor felújítása, háttérelemek cseréje, világítás felújítása                        | 350 000,- Ft   |
| <b>ÖSSZESEN: 30 580 000,- Ft</b>  |                |

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

Költségvetés  
2015. év

**KIADÁSOK**

|                            | <b>e Ft</b>    |
|----------------------------|----------------|
| Finanszírozás              | 209 050        |
| Hulladék                   | 1 676          |
| Ut                         | 25 400         |
| Lakáshoz jutás támog.      | 400            |
| Közút                      | 8 680          |
| Konyha                     | 20 731         |
| Óvoda étkezés              | 4 774          |
| Iskola étkezés             | 5 468          |
| Munkahelyi étkezés         | 3 886          |
| Iskola (építmény üzem.)    | 22 775         |
| Zöldterület                | 9 255          |
| Igazgatás                  | 16 553         |
| Közvilágítás               | 14 198         |
| Város-községgazd.          | 56 001         |
| Óvoda működés              | 62 288         |
| Köznevelési támog.         | 200            |
| Zenekar                    | 2 516          |
| Bursa                      | 770            |
| Háziorvos                  | 656            |
| Háziorvosi ügyelet         | 1 700          |
| Gyermekorvos               | 1 023          |
| Fogorvos                   | 250            |
| Fogászati ügyelet          | 1 440          |
| Védőnő                     | 3 804          |
| Ifjúság                    | 128            |
| Lakásfenntartás            | 710            |
| Aktívkorúak ellátása       | 3 423          |
| Ápolási, közgyógy          | 840            |
| Átmeneti, kárpótl          | 340            |
| Gyermekvédelmi             | 4 803          |
| Temetési segély            | 640            |
| Szociális étkezés          | 3 655          |
| Házi segítségnyújtás       | 542            |
| Jelzőrendszeres            | 67             |
| Családsegítés              | 672            |
| Közcélú                    | 1 766          |
| Sport                      | 10 813         |
| Strand                     | 49 008         |
| Közösségi tér              | 2 540          |
| Polgárvédelem              | 375            |
| Turisztika                 | 7 700          |
| Természetvédelem           | 275            |
| Temető                     | 7 531          |
| Egyéb célra felhasználható | 2 398          |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>571 720</b> |

## Állami pénzek Vonyarcvashegy

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Önkormányzat működésének általános támogatása</b>                                | <b>86 488 794</b>  |
| Hivatal működésének támogatása  | 47 082 400         |
| Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása<br>összesen:         | 32 810 294         |
| Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                    | 7 361 520          |
| Közüvilágítás fenntartása   | 14 400 000         |
| Közühálózat fenntartásával kapcsolatos feladatok                                    | 1 744 044          |
| Közüutak fenntartása  | 9 304 730          |
| Egyéb kötelező önkorm. feladat  | 6 596 100          |
| <b>Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b> | <b>49 798 400</b>  |
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők                | 43 766 400         |
| Óvodaműködtetés   | 6 032 000          |
| <b>Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladat</b>                              | <b>8 764 600</b>   |
| Szociális feladatok egyéb támogatása  | 7 768 120          |
| Szociális étkezés   | 996 480            |
| <b>Jövedelempótló támogatások összesen</b>  | <b>657 000</b>     |
| foglalkoztatást helyettesítő támogatás  | 365 000            |
| rendszeres szociális segély   | 138 000            |
| lakásfenntartási támogatás  | 109 000            |
| szem szabadság korlátozása  | 45 000             |
| <b>Kulturális feladatok támogatása</b>  | <b>2 673 624</b>   |
| <b>Központosított előirányzat</b>   | <b>68 474 958</b>  |
| Gyermekétkeztetés dolgozói bértámogatása  | 11 162 880         |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása   | 11 531 278         |
| Üdülőhelyi feladatok  | 45 780 800         |
| Prémium Éves program támogatás  | 1 368 000          |
| Bérekompensáció   | 408 000            |
| Lakossági víz-csatorna támogatása   |                    |
| <b>Összesen:</b>  | <b>218 633 376</b> |

**900060.1/**

**191**

**Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**

0981211

Értékpapír beváltása könyv. Szerinti értéken

10000000

10000



018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

|              |   |             |         |
|--------------|---|-------------|---------|
| 059151/84391 | Közös önkormányzati Hivatal<br>Intézmény finanszírozás működési<br>Intézmény finanszírozás felhalmozási | 97 199 000  | 97 199  |
| 059151/84391 | Művelődési Ház<br>Intézmény finanszírozás működési<br>Intézmény finanszírozás felhalmozási              | 37 899 000  | 37 899  |
| 059151/84391 | Óvoda<br>Intézmény finanszírozás működési<br>Intézmény finanszírozás felhalmozási                       | 73 952 000  | 73 952  |
|              | Finanszírozás összesen:   | 209 050 000 | 209 050 |

051030/11  
21 Nem veszélyes ( települési)  
hulladék vegyes begyűjtése,  
szállítása, átrakása

"K"

|                         |   | Ft               | e Ft         |
|-------------------------|---|------------------|--------------|
| 0533719                 | Szemétszállítás, lomtalanítás             | 1 320 000        | 1 320        |
| 5272                    | Zöldhulladék szállítás Zalaispa           |                  |              |
| 053511/84311            | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 356 400          | 356          |
| <b>Kiadás összesen:</b> |   | <b>1 676 400</b> | <b>1 676</b> |

045120/151 **Út, autópálya építése**

"K"

|             |  | Ft                | e Ft          |
|-------------|--|-------------------|---------------|
| 057112/1521 | Aszfaltozás  |                   |               |
| aktiválás   |  | 2 000 000         | 2 000         |
| 12114/1521  | Község területén levő utak felújítása,<br>közlekedésbiztonság feltételének<br>megteremtése | 2 000 000         | 2 000         |
|             | Rózsa u. aszfaltozás csapadékvíz elvezető<br>rendszer kiépítése                            | 10 000 000        | 10 000        |
| 05741/84312 | AFA 27%  | 3 780 000         | 2 482         |
|             | Felújítás  | 17 780 000        | 17 780        |
| 056214/1521 | Csapadékvíz- elvezetés tervezetése Déli<br>terület   | 6 000 000         | 6 000         |
| 05671/84312 | AFA 27%  | 1 620 000         | 1 620         |
|             | <b>Beruházás</b>   | <b>7 620 000</b>  | <b>7 620</b>  |
|             | <b>Kiadás összesen</b>   | <b>25 400 000</b> | <b>25 400</b> |

**061030/15 Lakáshoz jutást segítő  
2 támogatások**

"Ö"

Lakásépítési támogatás  
2 fő \* 200.000 Ft/fő

Ft                      e Ft  
400 000                      400

---

---

**Összesen:**

**400 000                      400**

**045160/151 Közutak , hidak,alagútak  
üzemeltetése,fenntartása**

**"K"**

|   |  | Ft               | e Ft         |
|---|--|------------------|--------------|
| 05110111  | Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill.<br>1 fő besorolási illetménye,                        | 1 260 000        | 1 260        |
| 0512211/5492  | Megbízási díj  | 50 000           | 50           |
| 05110711/543...   | Egyéb juttatás (Cafetéria elemek)<br>147000Ft/fő/év  | 147 000          | 147          |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b>                                  |  | <b>1 457 000</b> | <b>1 457</b> |
| 05211/551   | Szociális hozzájárulási adó 27 %<br>bérkomp miatt  | 353 700          | 354          |
| 05213/553   | SZJA cafetéria után  | 28 000           | 28           |
| 05217/557   | Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után   | 25 000           | 25           |
| <b>Szociális hozzájárulási adó és<br/>munkaadót terhelő járulék</b> |  | <b>406 700</b>   | <b>407</b>   |
| 0531214/5124  | Hajtó- és kenőanyag<br>Hőeltakarításhoz, síkosságmentesítéshez<br>felhaszn. úa.                    | 170 000          | 170          |
| 053123/55125  | Védőruha, munkaruha 1 fő egyéb béres   | 50 000           | 50           |
| 0531119/5271<br>brh   | Utca névtáblák pótlása , szerszámok  | 1 000 000        | 1 000        |
| 0531219/51291   | Egyéb anyagbeszerzés<br>utak karbantartásához  | 300 000          | 300          |
| 0533719/5272  | kavics, útjelző táblák, síkosság mentesítés<br>Szállítási szolgáltatás<br>Közutak száll. fuvardíja | 50 000           | 50           |
| 0533719/5251  | Karbantartás, kisjavítás,kátyuzás,<br>kavicsozás   | 3 032 000        | 3 032        |
|   | Kátyuzás 200 m2  | 1 532 000        |              |

|              |                                       |                  |              |
|--------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
|              | csapadékvíz elvezető árkok tisztítása | 500 000          |              |
|              | Egyéb karbantartás, kátyuzás          | <u>1 000 000</u> |              |
| 0533613/5261 | Foglalkozás egészségügy               | 15 000           |              |
| 0533719/5251 | Hóeltakarítás, síkosságmentesítés     | <u>750 000</u>   |              |
|              |                                       | 765 000          | 765          |
| 053511/84311 | 27%-os ÁFA                            | 1 449 090        | 1 449        |
|              | <b>Dologi kiadások összesen:</b>      | <b>6 816 090</b> | <b>6 816</b> |
|              | <b>COFOG Összesen</b>                 | <b>8 679 790</b> | <b>8 680</b> |

096015/182

**Étkeztetés**

| 561000  |   | Ft                   | "Ö"<br>e Ft   |
|---|---|----------------------|---------------|
| 0510111/53113   | Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill.<br>6 fő besorolási illetménye                      | 8 726 000            | 8 726         |
| 0510111/53113   | Bérkompenzáció<br>1 fő határozott idejű szerződéses 12 hó                                       | 720 000<br>1 464 000 | 720<br>1 464  |
| 0511071/543.3.  | Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 7fő<br>147000Ft/fő/év   | 1 029 000            | 1 029<br>0    |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b>                                  |   | <b>11 939 000</b>    | <b>11 939</b> |
| 05211/551   | Szociális hozzájárulási adó 27 %  | 2 751 300            | 2 751         |
|   | Bérkomp miatt   | 194 000              | 194           |
| 05217/557   | Munkáltatói szja cafetéria után   | 196 000              | 246           |
| 05217/557   | Munkáltatói szja telefon után   | 50 000<br>246 000    |               |
| 05213/553   | Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után  | 175 000              | 175           |
| <b>Szociális hozzájárulási adó és<br/>munkaadót terhelő járulék</b> |   | <b>3 366 300</b>     | <b>3 366</b>  |
| 0531213/51221   | Irodaszer   | 100 000              | 100           |
| 0531113/5192  | Folyóirat   | 10 000               | 10            |
| 0531235/5125  | Védőruha 7*35000  | 245 000              | 245           |
| 0531219/5191  | Egyéb anyagbeszerzés  | 500 000              | 500           |
| 0531219/51296   | Karbantartási anyagok,alkatrészek<br>Tisztítószerek, viaszosvászon<br>Számítástechnikai anyagok |                      |               |
|   | Ebédlő és konyha felszerlések<br>székek, asztal,tepsik,   | 600 000              | 600           |
| 0532211/5217  | Nem adatátviteli szolg.   | 200 000              | 200           |
| 053221/5218   | mobil   |                      |               |
| 0532135/5219  | Adatátviteli szolg.<br>Egyéb kommunikációs kiadás   | 50 000<br>50 000     | 50<br>50      |
| 053321/5232   | Vásárolt élelmiszer(védőital)   | 30 000               | 30            |
| 0533132/5222  | Gázszolgáltatás 40 %  | 800 000              | 800           |
| 0533131/5221  | Villamosenergia-szolgáltatás 50%  | 650 000              | 650           |
| 0533134/5223  | Víz- és csatornadíjak 60%   | 400 000              | 400           |
| 053341/252  | Karbantartás, kisjavítás<br>gépek, berendezések karbantartása,öltözők                           | 80 000               | 80            |
| 0533719/5275  | Egyéb üzemeltetési kiadás   | 500 000              | 500           |
| 0533719/5276  | Szemétszállítás<br>Rovarirtás   |                      |               |

|                              |  |                   |               |
|------------------------------|--|-------------------|---------------|
| 0533613/5261                 | Foglalkozáseü. szolg.tüdöszürés              |                   |               |
| 0533719/5271                 | Postai szolgáltatás                          |                   |               |
| 0533719/5275                 | Élelmiszer hull. elszáll.                    |                   |               |
| 05351/84311                  | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája    | 1 140 750         | 1 141         |
| 053411/5281                  | Belföldi kiküldetés                          | 20 000            | 20            |
| 0533711/52711                | Biztosítási díj                              | 50 000            | 50            |
| 053551/52793                 | szövetségi tagdíj                            |                   |               |
| ? /52792                     | különféle díjak                              |                   |               |
| <b>Dologi összesen:</b>      |  | <b>5 425 750</b>  | <b>5 426</b>  |
| 056415/1539                  | Kisértékü tárgyi eszköz beszerzés<br>Brh Afa |                   |               |
| <b>Beruházás</b>             |  | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| <b>SZAKFELADAT OSSZESEN:</b> |  | <b>20 731 050</b> | <b>20 731</b> |



**096010/131 Vonyarcvashegy Óvodai  
21 intézményi étkeztetés**

**"K"**

562912

0531211/5121

Élelmiszer

Ft

2 405 400

e Ft

2 405

053511/36412

27%-os áfa  
18% ÁFA  
5% ÁFA

0

539

**Kiadás összesen:**

**2 405 400**

**2 944**

**Bevételek**

0940219/9133

Működési bevételek  
*Vonyarcvashegyi óvodás gyermekek  
étkezési térítési díja*

31 fő \* 220 nap \* 355,- Ft

2 421 000

15 fő \* 220 nap \* 355,- Ft 50%

585 750

4 fő \* 220 nap \* 355,- Ft 100%

0

3 006 750

80%-os kihasználtsággal számolva:

2 405 400

2 405

---

**Bevételek összesen:**

**2 405 400**

**2 405**

**096010/131 Balatongyörök Óvodai  
11 intézményi étkeztetés**

**"K"**

562912

05332/5231

Vásárolt élelmezés B. edericstől Bgyörök  
óvinak nyersanyag

1 441 440

1 441

053511/36412

27%-os áfa  
18% ÁFA  
5% ÁFA

389 189

389

**Kiadás:**

**1 830 629**

**1 830**

|              |   |                  |              |
|--------------|---|------------------|--------------|
| 0940219/9135 | Balatongyöröki óvodás gyermekek étkezési<br>térítési díja<br>26 fő TEU 220 nap 80 % kihasználtság 315<br>Ft | 1 441 440        | 1 441        |
| 0940621/3642 | Kiszámlázott 27%-os áfa   | 389 189          | 389          |
|              | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>1 830 629</b> | <b>1 830</b> |

**096020/13131****Iskolai intézményi étkeztetés****"K"**

562913

|                           |                       | Ft               | e Ft         |
|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 0531211/5121              | Élelmiszer            | 4 305 616        | 4 306        |
| 053511/36412              | 27%-os áfa<br>18% ÁFA | 1 162 516        | 1 162        |
| <b>Kiadások összesen:</b> |                       | <b>5 468 132</b> | <b>5 468</b> |

**Bevételek**

|                            |   |                  |              |
|----------------------------|---|------------------|--------------|
| 0940219/9134               | Működési bevételek<br>Napközis étkeztetés |                  |              |
|                            | Tízórai                                   |                  |              |
|                            | 63 fő * 185 nap * 90,- Ft                 | 1 048 950        |              |
|                            | 32fő * 185 nap * 90,- Ft(50%)             | 266 400          |              |
|                            | 7 fő * 185 nap * 90,- Ft100%              | 0                |              |
|                            |   | <b>1 315 350</b> |              |
|                            | Ebéd                                      |                  |              |
|                            | 96 fő * 185 nap *270,- Ft                 | 4 795 200        |              |
|                            | 54fő * 185 nap *270,- Ft (50%)            | 1 348 650        |              |
|                            | 7 fő * 185 nap *270,- Ft (100%)           | 0                |              |
|                            |   | <b>6 143 850</b> |              |
|                            | Uzsonna                                   |                  |              |
|                            | 30 fő * 185 nap *90- Ft                   | 499 500          |              |
|                            | 22fő * 185 nap *90,- Ft (50%.)            | 183 150          |              |
|                            | 6fő * 185 nap *90,- Ft (100%)             | 0                |              |
|                            |   | <b>682 650</b>   |              |
|                            | Összesen:                                 | <b>8 141 850</b> |              |
|                            | 80 %-os kihasználtsággal                  | <b>6 513 480</b> | 6 513        |
| <b>Bevételek összesen:</b> |   | <b>6 513 480</b> | <b>6 513</b> |

900080./182

**Munkahelyi étkeztetés**

"Ö"

562917

|                         |  | Ft               | e Ft         |
|-------------------------|--|------------------|--------------|
| 0531211/5121            | Élelmiszer /nyersanyag 256,-   | 2 469 888        | 2 470        |
| 053321/5231             | Vsárolt élelmezés B edericstől Bgyörök óvoda alkalmazott nyersanyag 6 fő 559 Ft áfa nélkül | 590 304          | 590          |
| 053511/36412            | 27%-os áfa<br>18 % ÁFA   | 826 252          | 826          |
| <b>Kiadás összesen:</b> |  | <b>3 886 444</b> | <b>3 886</b> |

**Működési bevételek**

Szolgáltatási díjbevétel

|                            |   |                  |              |
|----------------------------|---|------------------|--------------|
| 0940219/9133               | Vendégétkezők(vendég +pedagógus)<br>35 fő * 220 nap * 625,- Ft (áfa nélküli ó.) | 4 812 500        |              |
|                            | 90%-os kihasználtsággal számolva  | 4 331 250        |              |
| 0940621/3642               | Kiszámlázott 27%-os áfa   | 1 169 438        | 1 169        |
| <b>Bevételek összesen:</b> |   | <b>5 500 688</b> | <b>1 169</b> |

013350/152

## Építményüzemeltetés

"Ö"

811000

|   |  | Ft                   | e Ft         |
|---|--|----------------------|--------------|
| 05110111/53112  | Közalkalm. alapill.<br>3 fő besorolási illetménye  | 3 780 000            | 3 780        |
| 0511071/543. 2.   | Bérkompenzáció<br>Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 3 fő<br>147000Ft/fő/év                         | 480 000<br>441 000   | 480<br>441   |
| 0512211/5492<br>05110119/53142                                      | Megbízási díj 12*50000 Ft/hó<br>ha külsős<br>ha saját dolgozó                                      | 600 000              | 600          |
| 05110111/53112  | Részmunkaidős munkabére 9 hó 60000Ft/hó  | 540 000              | 540          |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b>                                  |  | <b>5 841 000</b>     | <b>5 841</b> |
| 05211/551   | Szociális hozzájárulási adó 27 %   | 1 458 000            | 1 458        |
| 05217/557   | Munkáltatói szja   | 84 000               | 84           |
| 05213/553   | Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után   | 75 000               | 75           |
| <b>Szociális hozzájárulási adó és<br/>munkaadót terhelő járulék</b> |  | <b>1 617 000</b>     | <b>1 617</b> |
| 0531113/51191   | Könyv vásárlás   | 100 000              | 100          |
| 0531213/51221   | Irodaszer  | 100 000              | 100          |
| 0531119/5111  | Gyógyszer  | 30 000               | 30           |
| 0531214/5124  | Hajtó és kenőanyag   | 38 500               | 38           |
| 0531235/5125  | Védőruha 3*12000   | 36 000               | 36           |
| 0531219/51291<br>0531219/51295                                      | Egyéb anyagbeszerzés<br>Karbantartási anyagok, alkatrészek<br>Tisztítószeresek<br>Padok beszerzése | 1 000 000<br>446 000 | 1 000<br>446 |
| 0532211/5217<br>0532211/5218  | Távközlési díjak<br>vezetékes<br>mobil   | 174 000              | 174          |
| 0532211/  | Egyéb kommunikációs kiadás   | 45 600               | 46           |
| 0533112/5222  | Gázszolgáltatás  | 3 500 000            | 3 500        |
| 0533111/5221  | Villamosenergia-szolgáltatás   | 2 500 000            | 2 500        |
| 0533114/5223  | Víz- és csatornadíjak  | 800 000              | 800          |
| 053341/5252   | Karbantartás, kisjavítás<br>gépek, berendezések karbantartása                                      | 800 000              | 800          |
| 0533719/5275<br>0533719/5276  | Egyéb üzemeltetési kiadás<br>Szemétszállítás<br>Rovarirtás   | 1 027 000            | 1 027        |
| 0533613/5261<br>0533719/5271<br>0533719/5275                        | Foglalkozáseü. szolg tudószerűs<br>Postai szolgáltatás<br>hulladék száll.                          | 65 000               | 65           |

|               |                                 |           |       |
|---------------|---------------------------------|-----------|-------|
| 0533719       | Különféle dologi kiadás         | 500 000   | 500   |
| 0533719/5272  | Szállítási szolg                | 200 000   | 200   |
| 053511/84311  | Vásárolt termék és szolg. Áfája | 3 050 217 | 3 050 |
| 0533711/52711 | Biztosítási díj<br>vagyon       | 440 000   | 440   |
| 053551/52793  | szövetségi tagdíj               |           |       |
| 053551/52796  | különféle díjak                 |           |       |
|               | Iskolai rendezvények támogatása | 465 000   | 465   |

---

|                         |                   |               |
|-------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Dologi összesen:</b> | <b>15 317 317</b> | <b>15 317</b> |
|-------------------------|-------------------|---------------|

### Beruházás

---

|                              |                   |               |
|------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>SZAKFELADAT OSSZESEN:</b> | <b>22 775 317</b> | <b>22 775</b> |
|------------------------------|-------------------|---------------|

---

### Bevételek

|             |                                   |           |       |
|-------------|-----------------------------------|-----------|-------|
| 091616/9221 | Iskola támogatás Balatongyöröktől | 5 568 000 | 5 568 |
|-------------|-----------------------------------|-----------|-------|

092513/9411

## 066010/151 Zöldterület kezelés

"K"

|                                    |   |                            |                    |
|------------------------------------|---|----------------------------|--------------------|
| 0510111/53113                      | Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye<br>3 fő bére   | 4 792 000                  | 4 792              |
| 0511071/543                        | Bérkompenzáció<br>Cafetéria<br>3 fő 147000,- Ft/fő  | 276 000<br>441 000         | 276<br>441         |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b> |   | <b>5 509 000</b>           | <b>5 509</b>       |
| 05211/551                          | Szociális hozzájárulási adó 27 %<br>Bérkomp szocho  | 1 293 840                  | 1 294              |
| 05213/553                          | Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után  | 75 000                     | 75                 |
| 05217/557                          | Munkáltatói szja cafetéria után után<br><b>Szociális hozzájárulási adó és<br/>munkaadót terhelő járulék</b> | 84 000<br><b>1 452 840</b> | 84<br><b>1 453</b> |
| 0531214/5124                       | Hajtó és kenőanyag beszerzés<br>Fűnyírók üzemeltetéséhez szüks. üzema.                                      | 180 000                    | 180                |
| 0531235/5125                       | Védőruha, munkaruha 3 fő egyéb béres<br>Egyéb anyagbeszerzés  | 150 000<br>100 000         | 150<br>100         |
| 0531219/51291                      | karbantartási   |                            |                    |
| 0533111/5221                       | Villamosenergia-szolgáltatás  |                            |                    |
| 053341/5251                        | Szökőkút, emlékmű díszvilágítása,<br>a park világítása  | 20 000                     | 20                 |
|                                    | Víz- és csatornadíj   |                            |                    |
| 0533114/5223                       | Szökőkút üzemeltetéséhez szükséges víz díja   | 60 000                     | 60                 |
|                                    | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás   |                            |                    |
| 0533613/5261                       | Foglalkozás egészségügy<br>Virágok ültetése   | 45 000                     | 45                 |
| 0531219/51294                      | Virágok ára   | 1 000 000                  | 1 000              |
| 05333719/5251                      | Virágágyások gondozása  | 300 000                    | 300                |
| 05333719/5251                      | Mandulafák ültetése gondozása   | 300000                     | 300                |

|              |   |         |     |
|--------------|---|---------|-----|
| 053511/84311 | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája<br>27%-os áfa | 137 700 | 138 |
|--------------|---|---------|-----|

---

|                         |                  |              |
|-------------------------|------------------|--------------|
| <b>Dologi összesen:</b> | <b>2 292 700</b> | <b>2 293</b> |
|-------------------------|------------------|--------------|

---

|                        |                  |              |
|------------------------|------------------|--------------|
| <b>COFOG összesen:</b> | <b>9 254 540</b> | <b>9 255</b> |
|------------------------|------------------|--------------|



**011130/192****Önkormányzatok és önkorm.  
Hivatalok jogalkotó és általános  
igazgatási tevékenysége****"Ö"**

|                    |  |                      |              |
|--------------------|--|----------------------|--------------|
| 0512111/53113      | 1 fő polgármester alapilletménye<br>448700/hó  | 5 384 400            | 5 384        |
| 0511071/543...3... | Cafetéria 1 fő polgármester  | 147 000              | 147          |
| 0512111/5499       | Költségtérítés átalány<br>67300Ft*12hó<br>Képviselők és bizottsági tagok<br>tiszteletdíja<br>456.500,- Ft/hó * 12 hó | 807 600<br>5 478 000 | 807<br>5 478 |
| 0512317/54993      | Reprezentáció  | 500 000              | 500          |

---

**Személyi juttatás összesen: 12 317 000 12 316**

|           |                                  |                           |       |
|-----------|----------------------------------|---------------------------|-------|
| 05211/551 | Szociális hozzájárulási adó 27 % | 2 932 848                 | 2 933 |
| 05213/553 | Eho cafeteria után               | 25 000                    | 25    |
| 05217/557 | Munkáltatói szja cafeteria után  | 28 000                    | 128   |
| 05217/557 | munkáltatói szja repi után       | <u>100 000</u><br>128 000 |       |

---

**Szociális hozzájárulási adó és  
munkaadót terhelő járulék 3 085 848 3 086**

|             |                                  |         |     |
|-------------|----------------------------------|---------|-----|
| 053411/5281 | Belföldi kiküldetés polgármester | 650 000 | 650 |
|-------------|----------------------------------|---------|-----|

---

**Dologi összesen: 650 000 650**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Kis tárgyi esz      | 394 000        |
| T eszk áfa          | 106 000        |
| <b>Brh Összesen</b> | <b>500 000</b> |

---

**SZAKFELADAT**

---

**ÖSSZESEN: 16 552 848 16 553**

---

064010/1121

## KÖZVILÁGÍTÁS

"K"

|   |  | Ft                | e Ft          |
|---|--|-------------------|---------------|
| 0510111/53113   | Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye<br>Bérkompenzáció | 1 560 000         | 1 560         |
| 0511071/543...3...  | Cafeteria Egyéb munkabérek<br>1 fő 147000,- Ft /fő         | 147 000           | 147           |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b>                                  |  | <b>1 707 000</b>  | <b>1 707</b>  |
| 05211/551   | Szociális hozzájárulási adó 27 %<br>Bérkompenzáció miatt   | 421 200           | 421           |
| 05217/557   | Munkáltatói SZJA   | 28 000            | 28            |
| 05213/553   | Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után                   | 25 000            | 25            |
| <b>Szociális hozzájárulási adó és<br/>munkaadót terhelő járulék</b> |  | <b>474 200</b>    | <b>474</b>    |
| 0531119   | <b>Lámpatestek pótlása</b>                                 | 400 000           | 400           |
| 0531235/5125  | Védőruha, munkaruha 1 fő egyéb béres                       | 50 000            | 50            |
| 0533613/5261  | Foglalkozás egészségügy 1 fő                               | 15 000            | 15            |
| 0533131/5221  | Villamosenergia-szolgáltatás                               | 7 600 000         | 7 600         |
| 053341/5252   | 2015. évi karbantartás                                     | 1 400 000         | 1 400         |
| 053511/84311  | 27% áfa  | 2 551 500         | 2 552         |
| <b>Dologi Kiadás összesen:</b>                                      |  | <b>12 016 500</b> | <b>12 017</b> |
| <b>COFOG összesen</b>   |  | <b>14 197 700</b> | <b>14 198</b> |

**066020/11111 Város- és községgazdálkodás  
egyéb szolgáltatások**

"K"

|   |   | Ft                        | e Ft          |
|---|---|---------------------------|---------------|
| 0510111/53113   | Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye<br>5 fő bére (TUCS)    | 8 652 000                 | 8 652         |
| 0512311/53115   | Prémiuméves illetménye<br>Jubileumi jutalom                     | 1 374 000<br>394 000      | 1 374<br>394  |
| 0510111/53113   | Határozott idejű MT dolgozó 9 hó 50 %                           | 531 000                   | 531           |
| 0512211/5492  | Megbízási díj (mazsorett)                                       | 600 000                   | 600           |
| 0511071/543 ...3  | Cafetéria Egyéb munkabéresek<br>5 fő 147000,- Ft /fő            | 735 000                   | 735           |
| 0512317/54993   | Reprezentáció<br>karácsony,<br>idősek karácsonya (mentes)csomag | 300 000<br><u>800 000</u> | 300<br>800    |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b>                                  |   | <b>13 386 000</b>         | <b>13 386</b> |
| 05211/551   | Szociális hozzájárulási adó<br>Bérekompensáció miatt            | 3 118 770                 | 3 119         |
| 05217/557   | Munkáltatói szja cafetéria után                                 | 140 000                   | 340           |
| 05217/557   | Munkáltatói szja repi után                                      | 200 000                   |               |
| 05213/553   | Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után                        | 125 000                   | 125           |
| 05216/556   | Rehabilitációs hozzájárulás                                     | 1 254 000                 | 1 254         |
| <b>Szociális hozzájárulási adó és<br/>munkaadót terhelő járulék</b> |   | <b>4 837 770</b>          | <b>4 838</b>  |
| 0531212/51221   | Irodaszer, nyomtatvány  | 200 000                   | 200           |
| 053114/5124   | Hajtó- és kenőanyag<br>Tehergépkocsi üzemeléséhez               | 800 000                   | 800           |
| 0531219/5123  | Tüzelőanyag, gázpalack  | 20 000                    | 20            |
| 056415/1532   | Kisértékű tárgyi eszköz pótlása<br>szerszámok, szakmai anyagok  | 400 000                   | 400           |
| 0531235/5125  | Védőruha, munkaruha 5 fő egyéb béres<br>50000/fő                | 250 000                   | 250           |

| Egyéb anyagbeszerzés |   |                |      |
|----------------------|---|----------------|------|
| 0531219/51291        | Karbantartási anyagok                               | 800 000        | 800  |
| 0531219/5295         | Tisztítószer  |                |      |
| 0531219/51293        | Karácsonyi dekoráció                                | 400 000        |      |
| 053341/251           | Szent M. domb kereszt restaurálás                   | 150 000        |      |
| 0531119/51291        | Anyagbeszerzés,                                     | <u>400 000</u> |      |
|                      |   | 1 750 000      | 1750 |
| 0531219/51197        | Mazsorett csizmák                                   | 150 000        | 150  |
| 0532119/5214         | Informatikai szolgáltatás honlap működtetése T-Soft | 150 000        | 150  |
|                      | Eset antivirus business Edition                     | 115 000        | 115  |
| 0532211/5217         | Nem adatátviteli szolg                              | 100 000        | 100  |
| 053221/5218          | mobil   |                |      |
| 0532135/5219         | adatátviteli szolg                                  | 100 000        | 100  |
| 053321/5231          | Védőital  | 200 000        | 200  |
| 0533312/5241         | Bérleti díj   | 6 350 000      | 6350 |
|                      | Csónakkikötő bérleti díja, egyéb bérleti díj        | 400 000        |      |
|                      | Vitorláskikötő bérleti díja                         | 5 950 000      |      |
| 0533131/5221         | Villamosenergia szolgáltatás                        |                |      |
|                      | villamosenergia szolgáltatás garázs                 | 700 000        |      |
|                      | Telenko áramdíja                                    | <u>200 000</u> |      |
|                      |   | 900 000        | 900  |
| 0533134/5223         | Vizdíj (garázs, Telenko)                            | 200 000        | 200  |
| 053341/5252          | Karbantartás, kisjavítás                            |                |      |
|                      | munkagépek műszaki vizsgálja                        | 300 000        |      |
|                      | Telenko állagmegőrzés                               | 400 000        |      |
| 0533719/...52796     | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás                     | <u>100 000</u> |      |
|                      |   | 800 000        | 800  |
|                      | Üzemeltetési szolgáltatás                           |                |      |
|                      | Közüzemi díjak                                      | 10 000         |      |
| 0533719/5271         | Postaköltség (Hirmondó)                             | 100 000        |      |
| 0533613/5261         | Foglalkozás egészségügy                             | 45 000         |      |
| 0533719/52653        | Virágos Vonyarcvashegyért pály                      | 200 000        |      |
| 0533719/52795        | Tűzvédelmi és munkavédelmi átalány                  | 150 000        |      |
| 0533719/52652        | Jogi tevékenység                                    | 400 000        |      |
| 0533719/5276         | Szűnyogirtás  | 650 000        |      |
| 0533719/52651        | Földmérések, ingatlan negosztás stb                 | 500 000        |      |
| 0533719/52653        | Helyi ép. Szab. Felülvizsgálata                     | 2 600 000      |      |
| 0533719/52653        | Település fejlesztési koncepció készítése           | 1 500 000      |      |
| 0533719/...52796     | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás                     | 600 000        |      |
| 0533719/52791        | Karácsonyi műsor                                    | <u>300 000</u> |      |
|                      |   | 7 055 000      | 7055 |

|                           |  |                   |               |
|---------------------------|--|-------------------|---------------|
| 0533719/52795             | Tűzvédelem szakhatósági felügyelet   | 180 000           | 180           |
| 0533511/814               | Továbbszámlázott szolgáltatás  | 250 000           | 250           |
| aht belül                 |  |                   |               |
| 0533719/52796             | Köztéren játszótéren lévő eszköz felülvizsgálata   | 320 000           | 320           |
| 05351/84311               | Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája<br>27%-os áfa   | 5 757 750         | 5 758         |
|                           | Áfa befizetés bevétele után  | <u>2 818 017</u>  | 1 212         |
| 053411/5281               | Belföldi kiküldetés (500 krn)  | 250 000           | 250           |
| 053421/5291               | Reklám- és propaganda kiadás<br>Vonyarci Hirmondó, Zalai napló                                 | 1 800 000         | 1 800         |
|                           | Keszthely TV együttműködés   | 230 000           | 230           |
| 0550217 ?/52792           | Egyéb díjak befizetések  |                   |               |
|                           | Gépjármű műszaki vizsga, vagyonbiztosítás  | 400 000           |               |
| 0533711/52771             | Vagyonbiztosítás   |                   |               |
|                           | Kistérség Tagdíj   | 293 000           |               |
|                           | Kistérség Belső Ellenőrzés hozzájárulás  | 397 000           |               |
| 053551/52793              | Települési önk. Szöv. Tagdíj   | 60 000            |               |
| 053551/52793              | Balatoni Szöv. Tagdíj  | 146 580           |               |
| 053551/52793              | Kis-Balaton Vizitárs Erdekeltégi hj  | 300 000           |               |
| 053551/52793              | Hévíz-Balaton Zalai Dombságok Leader Egys  | 122 150           |               |
| 053551/52793              | Egyéb díj  | 200 000           |               |
|                           |  | 1 918 730         | 1 919         |
| <b>Dologi összesen:</b>   |  | <b>33 864 497</b> | <b>32 258</b> |
| 056415                    | Kis tárgyi eszközök  | 500 000           | 500           |
|                           | Hivatal számítógép+Op.rendszer 2db   | 305 000           | 305           |
|                           | Áfa  | 108 000           | 108           |
|                           | Brh összesen   | 913 000           | 913           |
| 0588123/86394             | DRV részére ivóvíz fejlesztésre pénzeszköz<br>átadás Kisfaludy u. hálózat fejlesztés, tervezés | 3 000 000         | 3 000         |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> |  | <b>56 001 403</b> | <b>56 001</b> |

**BEVÉTELEK**

|                                     |   |                   |               |
|-------------------------------------|---|-------------------|---------------|
|                                     | Szolgáltatási díjak   | 200 000           | 200           |
|                                     | Hirdetések  |                   |               |
| 0940312/9123                        | ha közv szolg   |                   |               |
| 0940219/91227                       | Hirdetések  |                   |               |
|                                     | Bérelti díjak   | 9 950 000         | 9 950         |
| 0940211/912251                      | Község területén lévő pavilonok bérelti díja                | 4 000 000         |               |
|                                     | Vitorláskikötő bérbeadása (Leventura Kft)                   | 5 950 000         |               |
|                                     | Ebédkiszállítás költségének számlázása 110,-<br>/adag 10 fő | 287 100           | 287           |
| 0940219/91226                       |   |                   |               |
| 0940621/3642                        | Kiszámlázott 27 %áfa  | 2 818 017         | 2 818         |
| 0940622/3642                        |   |                   |               |
| <b>Működési bevételek összesen:</b> |   | <b>13 255 117</b> | <b>13 255</b> |
| <b>Telekeladás részteljesítés</b>   |   | <b>100 000</b>    | <b>100</b>    |
|                                     |   | <b>13 355 117</b> | <b>5799</b>   |