

107052/1231 **Házi segítségnyújtás**
889922

"K"

		<i>Ft</i>	<i>e Ft</i> <i>eredeti ei</i>
	Pénzeszköz átadás		
05512/86392	Keszthely és Környéke Kistérség részére	542 000	542
K512	Egyéb működ.c.támogatás áht-n kívül	542 000	542
	Pénzeszköz átadás		
O5506	Keszthely és Környéke Kistérség részére		
K506	Egyéb működ.c.támogatás áht-n belül	0	0

e Ft
mód.ei (2015.06)

0

651

651

107053/1231
889923

Jelzőrendszeres Házi
segítségnyújtás

"K"

		<i>Ft</i>	<i>e Ft</i> <i>eredeti ei</i>
	Pénzeszköz átadás		
	Keszthely és Környéke Kistérség részére		
05512/86392	műk. Tg áht-n kívül	67 000	67
K512	Egyéb működ.c.támogatás áht- n kívül	67 000	67
	Pénzeszköz átadás		
	Keszthely és Környéke Kistérség részére		
O5506	műk. támogatás áht-n belül		
K506	Egyéb működ.c.támogatás áht- n belül	0	0

e Ft
mód.ei (2015.06)

0

73

73

107054/1231
889924

Családsegítés

"K"

		<i>Ft</i>	<i>e Ft eredeti ei</i>	<i>e Ft mód.ei (2015.06)</i>
05506/86391	Pénzeszköz átadás Zalaszántó Önkormányzat részére 2.443 fő * 275 Ft/fő	671 825	672	672
K506	Egyéb működ.c.támogatás áht-n belül	671 825	672	672

**041233/11111 Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás**

"K"

		<i>Ft</i>	<i>e Ft</i> <i>eredeti ei</i>	<i>e Ft</i> <i>mód.ei (2015.06)</i>
05110111/53113	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill.-e	1 556 092	1 556	4 211
K1101	Munkabér	1 556 092	1 556	4 211
Személyi juttatás összesen:		1 556 092	1 556	4 211
05211/551	Szociális hozzájárulási adó	210 072	210	568
K2	Járulék összesen:	210 072	210	568
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 766 164	1 766	4 779
091613/9217	Közcélú támogatás	1 766 164	1 766	4 177
B16	Működési célú támogatás	1 766 164	1 766	4 177
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 766 164	1 766	4 177

081045/1332 Szabadidősport - (rekreációs sport) tevékenység és támogatása

"Ö"

		Ft	e Ft eredeti ei	e Ft mód.ei (2015.06)
	Egyéb anyagbeszerzés			
0531219/51291	Karbantartási anyag, festék vásárlása (fagyálló foly. 80eFt)	480 000	480	480
0531219/51295	tisztítószer	100 000	100	100
K312	Üzemeltetési anyagok	580 000	580	580
0533131/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	200 000	200	200
0533132/5222	Gáz szolgáltatás díja	500 000	500	500
05331341/5223	Víz- és csatornadíjak	600 000	600	600
K331	Közüzemi díjak	1 300 000	1 300	1 300
O5334	Kerítés javítás	200 000	200	200
K334	Karbantartás, kisjavítás	200 000	200	200
0533719/5275	Hulladékszállítási díj	100 000	100	100
	Kábeltvé fenntartási díj			
K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	100	100
053511/84311	ÁFA 27%	588 600	589	589
K351	Áfa	588 600	589	589
Dologi kiadások összesen:		2 768 600	2 769	2 769
05512/86392	Sportkör támogatása	5 600 000	5 600	5 600
	ebből:			
	Bozsik program 10 havi edzői díj	400 000	400	400
	Bozsik program Működési költségek	200 000	200	200
05512/86392	Vonyarcvashegy Kézilabda utánpótlásért alapítvány támogatása	200 000	200	200
K512	Egyéb műk.c. támogatás áht-n kívülre	5 800 000	5 800	5 800
Egyéb műk.c. kiadások		5 800 000	5 800	5 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 568 600	8 569	8 569

081061/1332

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

"Ö"

		Ft	e Ft eredeti ei
0511011/53113	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapbére		
	2 fő (1 fő 8, 1 fő 6 órás fogl.)	2 520 000	2 520
	15 fő 3 hónap 105000,- Ft /hó	4 725 000	4 725
	1 fő 3 hónap strandvezető	420 000	420
K1101	Munkabér	7 665 000	7 665
0511071/543	Cafetéria Egyéb munkabérések	257 000	257
	1 fő 147000,- Ft /fő		
	1 fő 110000,- Ft /fő 6 órás		
K1107	Béren kívüli juttatás	257 000	257
0512211/5492	Megbízási díj	400 000	400
K122	Munkavégz.irány.egyéb jogv.szem.jutt	400 000	400
05123	Reprezentációs ktg	100 000	100
K123	Egyéb külső személyi juttatás	100 000	100
Személyi juttatás összesen:		8 422 000	8 422
05211/551	Szociális hozzájárulási adó	2 177 550	2 178
05217/557	Munkáltatói szja cafetéria után	56 000	56
		49 000	49
05217/557	SZJA repi után	19 000	19
05217/557	Munkáltató által fizetett SZJA telefonhasználat után	50 000	50
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	49 000	49
05213/553	Eho repi után	32 000	32
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	2 432 550	2 433

0531119/5111	Gyógyszerbeszerzés	50 000	50
0531119	virágtartók gyártása	300 000	300
K311	Szakmai anyagok beszerzése	350 000	350
0531213/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200
0531214/5124	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	860 000	860
	Fűnyíró és traktor üzemeléséhez szükséges üa.		
05312325/5125	Védőruha	50 000	50
	Munkaruha 1 fő 6 órás	50 000	50
0531219/51291	Egyéb anyagbeszerzés	2 000 000	2 000
0531219/51291	Karbantartási anyagok	1 100 000	1 100
0531219/51295	Tisztítószer	2 000 000	2 000
K312	Üzemeltetési anyagok	6 260 000	6 260
0532135/5219	Adatátviteli szolgáltatás	100 000	100
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100
0532211/5217	Nem adatátviteli szolgáltatás	145 000	145
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	145 000	145
0533131/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	400 000	400
0533134/5223	Víz- és csatornadíjak	3 600 000	3 600
K331	Közüzemi díjak	4 000 000	4 000
053321	Vásárolt élelmezés	10 000	10
K332	Vásárolt élelmezés	10 000	10
0533312/5241	Bérleti díj	436 000	436
K333	Bérleti díj	436 000	436
053341/5251	Partvédmű javítás I.-II. pénztár között	200 000	200
053341/5251	Karbantartás, kisjavítás		
	* egyéb	1 200 000	1 200

	* tuskómarás, napozófelület feltöltése, szökőkút javítás, gyermekmedence fólia bélésjavítás	950 000	950
K334	Karbantartás, kisjavítás	2 350 000	2 350
0533613/5261	Eü. Szolg. Díj	650 000	650
0533613/5261	Foglalkozás egészségügy	30 000	30
K336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások	680 000	680
0533719/5272	Szállítási szolgáltatás	150 000	150
O5337	Biztosítási díj	32 000	32
O5337	Pénzügyi szolgáltatási díj	20 000	20
0533719/5279	Őrzési díj	3 500 000	3 500
0533719/5275	Szemétszállítás	3 500 000	3 500
0533719/5279	Virágosítás	1 200 000	1 200
0533719/5279	Vízimentő-szolgálat	2 500 000	2 500
0533719/5279	Tűzijáték	500 000	500
0533719/5265	Strand bővítésre pályázati terv	1 800 000	1 800
0533719/5279	Hínárvágás	100 000	100
0533719/526	Rágcsálóirtás	100 000	100
0533719/579	Anim.2 hó 2 fő, bűnm.4 fő foglalkoztatása	1 500 000	1 500
0533719	Pénzszállítás	500 000	500
	Lidó strand sportpályák homokcsere	650 000	650
0533719/52796	Közterület játszótéren lévő eszközök felülvizsgálata	150 000	150
K337	Egyéb szolgáltatások	16 202 000	16 202
053511/36411	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	8 203 410	8 203
K351	Áfa	8 203 410	8 203
053421/5291	Reklám propaganda	300 000	300
K342	Reklám- és propaganda kiadások	300 000	300
Dologi összesen:		39 036 410	39 036
O561	Online jegyvásárlás (szoftverbeszerzés)	1 181 102	1 181
K61	Immateriális javak beszerzése	1 181 102	1 181

O562	Lidó játszóvár felújítása	1 270 000	1 270
056214/12114	Viziközmű kiépítése, gazdasági bejárattól K-re	500 000	500
056214	3-as Pénztár térkövezés,kerékpártároló kavicsozás	1 025 000	1 025
O562	Lidó strand nyugati részén játszótér kialakítás	1 181 102	1 181
O562	Közvilágítás-napelemes rendszer vásárlása (4 db kandelláber)	1 574 803	1 575
O562	Árnyékolók vásárlása (6 db)	259 843	260
K62	Ingtatlanok beszerzése	5 810 748	5 811
0563/1362	Újabb kamera vásárlása	315 000	315
K63	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	315 000	315
05671	Beruházás áfa	1 972 850	1 973
K67	Beruházás áfája	1 972 850	1 973
	Beruházás	9 279 700	9 280
O571	Felújítás (fafaragványok festése, térburkolat javítás, öltözőkabinok festése)	1 000 000	1 000
K71	Felújítás	1 000 000	1 000
O574	Felújítás áfa	270 000	270
K74	Felújítás áfája	270 000	270
	Felújítás	1 270 000	1 270
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 440 660	60 441

Bevételek

91224	Szolgáltatási bevétel Strandbelépők	65 000 000	65 000
912252	Bérleti díj	8 000 000	8 000

9123	Továbbszámlázott szolgáltatás (őrzési díj)	800 000	800
B402	Szolgáltatások ellenértéke	73 800 000	73 800
	Kiszámlázott ÁFA 27%		
3642	Strandbelépők után	17 536 000	17 536
3642	Bérleti díj, szolg. után	2 376 000	2 376
B406	Kiszámlázott áfa	19 912 000	19 912
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 712 000	93 712

e Ft
mód.ei (2015.06)

2 520

4 725

420

7 665

257

257

400

400

100

100

8 422

2 178

56

49

19

50

49

32

2 433

50
300
350
200
860
50
50
2 000
1 100
2 000
6 260
100
100
145
145
400
3 600
4 000
10
10
436
436
200
1 200

950

2 350

650

30

680

150

32

20

3 500

3 500

1 200

2 500

500

1 800

100

100

1 500

500

650

150

16 202

8 203

8 203

300

300

39 036

1 248

1 248

1 270

500

1 025

1 181

1 575

260

5 811

315

315

1 991

1 991

9 365

1 000

1 000

270

270

1 270

60 526

65 000

8 000

800

73 800

17 536

2 376

19 912

93 712

086090/1332 Mindenféle máshova nem sorolható szabadidős szolgáltatás

"Ö"

		<i>Ft</i>	<i>e Ft eredeti ei</i>	<i>e Ft mód.ei (2015.06)</i>
056214/12114	Közösségi tér térkövezés csapadékvíz elvezetés	2 000 000	2 000	2 000
K62	Beruházás	2 000 000	2 000	2 000
O567	ÁFA 27%	540 000	540	540
K67	Beruházás áfája	540 000	540	540
Beruházás összesen		2 540 000	2 540	2 540

025090/11111

Egyéb védelmi ügyek

"Ö"

		<i>Ft</i>	<i>e Ft</i>	<i>e Ft</i>
			<i>eredeti ei</i>	<i>mód.ei (2015.06)</i>
05512/86392	Polgárőrség támogatása	375 000	375	375
K512	Egyéb működési c. támog	375 000	375	375

047320/11111

**Turizmusfejlesztési
támogatások és
tevékenységek**

"Ö"

		<i>Ft</i>	<i>e Ft</i> <i>eredeti ei</i>	<i>e Ft</i> <i>mód.ei</i> <i>(2015.06)</i>
05512/86392	Turisztikai Egyesület támogatása	7 000 000	7 000	7 000
05512/86392	Nyugat-Balatoni Turisztikai Nonprofit KFT	700 000	700	1 400
K512	Egyéb működési c. támog	7 700 000	7 700	8 400
O589	Turisztikai Egyesület támogatása (honlapfejlesztés)			1 200
K89	Egyéb felhalmoz. c. támog	0	0	1 200
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 700 000	7 700	9 600

192/082092 Közművelődés tevékenység támogatása

		<i>Ft</i>	<i>e Ft</i> <i>eredeti</i> <i>ei</i>
O5512/86392	Balaton Art egyesület	50 000	50
K512	Egyéb működési c. támog	50 000	50

e Ft
m6d.ei
(2015.06)

50

50

054010/11111

Természet és tájvédelem

"Ö"

		<i>Ft</i>	<i>e Ft</i>
			<i>eredeti ei</i>
05512/86392	Szentmihályhegy Védő és Vendégváró Egyesület	200 000	200
05512/86392	Hegyközség támogatása	75 000	75
K512	Egyéb működési c. támog	275 000	275

e Ft
mód.ei
(2015.06)

200

75

275

013320/1121 Köztemető - fenntartása és működtetése		"K"		
		<i>Ft</i>	<i>e Ft</i> <i>eredeti ei</i>	<i>e Ft</i> <i>mód.ei</i> <i>(2015.06)</i>
05110111/53113	Alapilletmény	1 596 000	1 596	1 596
K1101	Munkabérek	1 596 000	1 596	1 596
0511071/543	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 1 fő nettó	147 000	147	147
K1107	Béren kívüli juttatások	147 000	147	147
Személyi juttatás összesen:		1 743 000	1 743	1 743
05231/551	Szociális hozzájárulási adó 27 % Bérkompenzáció miatt	470 610	471	471
05233/553	EHO Cafetéria után	25 000	25	25
05237/557	Munkáltatói szja cafetéria után eho	28 000	28	28
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	523 610	524	524
05312	Egyéb anyagbesz.			
05312/51291,51295	karbant.-i anyagok, tisztítószerek	120 000	120	120
05312/51294	Temetőre növényzet	200 000	200	200
0531214/5214	Hajtó- és kenőanyag fűnyíróhoz	20 000	20	20
0531235/5125	Védőruha	50 000	50	50
K312	Üzemeltetési anyagok	390 000	390	390
0533131/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	50 000	50	50
K331	Közüzemi díjak	50 000	50	50
053341/5251	Ravatalozó karbantartási munkái	200 000	200	200

K334	Karbantartás, kisjavítás	200 000	200	200
0533719/5275	Egyéb szolgáltatás Szemétszállítás	600 000	600	600
0533719/52771	Különféle adók, díjak Biztosítási díj	5 000	5	5
K337	Egyéb szolgáltatás	605 000	605	605
053511/36411	Vásárolt term. és szolg. áfája 27%-os áfa	334 800	335	335
K351	Áfa	334 800	335	335
Dologi összesen:		1 579 800	1 580	1 580
056214/12114	Kerítés építés kegyeleti park kialakítása,sétány áthelyezése	2 500 000	2 500	2 500
K62	Beruházás	2 500 000	2 500	2 500
05671/36411	Áfa	675 000	675	675
K67	Beruházás áfája	675 000	675	675
Beruházás összesen:		3 175 000	3 175	3 175
057112/12114	Temetőben levő szobrok felújítása	400 000	400	400
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	400 000	400	400
05741/36411	áfa 27 %	110 000	110	110
K74	Felújítás áfája	110 000	110	110
Felújítás összesen:		510 000	510	510
Felhalmozási kiadások összesen		3 685 000	3 685	3 685
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		7 531 410	7 531	7 532

BEVÉTELEK

	Szolgáltatási díjbevétel			
O9402/912251	Ravatalozóhasználat	200 000	200	200
	Egyéb sajátos bevétel	30 000	30	30
	Bérleti díj, Sírhely megváltás	400 000	400	400
B402	Szolgáltatások ellenértéke	630 000	630	630
O9406	Kiszámlázott áfa 27%	170 100	170	170
B406	Kiszámlázott áfa	170 100	170	170
Bevétel összesen:		800 100	800	800

Utak javítása karbantartása 2015.

Út, autópálya építése	Aszfaltozás	2 000 000	2 000
	Község területén levő utak felújítása, közlekedésbiztonság feltételének megteremtése	2 000 000	2 000
	Aszfaltozás csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	10 000 000	10 000
Közutak , hidak,alagútak üzemeltetése,fenntartása	Karbantartás, kisjavítás,kátyuzás, kavicsozás	2 500 000	2 500
	Lejtős u. Ady u. rézsű megtámasztása Ady u. javítása	1 000 000	1 000
	Egyéb karbantartás, kátyuzás	1 000 000	1 000
Fejezeti és általános tartalék	DRV részére ivóvíz fejlesztésre pénzeszköz átadás Kisfaludy u. hálózat tervezés	2 500 000	2 500
Előirányzat összesen:		21 000 000	21 000

Vonyarcvashegy Önkormányzat
Reprezentációs előirányzat 2015. évre

011130/192	Önkormányzatok és önkorm. Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
	Polgármester	500 000	500
066020/11111	Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások		
	Reprezentáció		
	Karácsony,	300 000	300
	Idősek karácsonya (mentes)csomag	800 000	800
081061/1332	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		
	Reprezentációs ktg	100 000	100
	Önkormányzat összesen	1 700 000	1 700

Művelődési Ház és Könyvtár

082091/31	Közművelődési tevékenységek és támogatások		
	Reprezentáció		
	Rendezvények repi / mentes/	550 000	550
	Művház repi	140 000	140
	Művelődési Ház összesen	690 000	690

Óvoda

091110/161	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		
	Vonyarcvahegy		
	Reprezentáció	30 000	30
	Óvoda összesen	30 000	30

Közös Hivatal

011130/411	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
011130/411	Reprezentáció Jegyző 2/3	50 000	50
011130/411	Reprezentáció hivatal igazgatás	70 000	70
011220/411	Adó, vám és jövedéki igazgatás		
	Reprezentáció adó	20 000	20
	Közös Hivatal	140 000	140

Reprezentációs előirányzat össz. 2 560 000 2 560

2015. évi Tervezéshez I. forduló

Iskola üzemeltetésének felosztása

Kiadások	Ft
Személyi	5 841 000
Járulék	1 617 000
Dologi	13 793 317
Össz.	21 251 317

Megosztás		
	Tanulói létszám	%
Vvashegy	107	69%
Balatongyörök	48	31%
Idegen	7	
Összesen	162	

Fenntartói hozzájárulás iskola működtetéséhez		
	Ft	e Ft
Vvashegy	14 663 409	14663
Balatongyörök	6 587 908	6588
	21 251 317	21251

Hozzájárulás Zenekar vezető díjához

Vonyarcvashegy

1416000*69%

977 040

977

Balatongyörök

1416000*31%

438 960

439

1 416 000

**052020/11 Szennyvíz gyűjtése,
21 tisztítása,elhelyezése**

"K"

Ft

e Ft

101231/1232

**Fogyatékossgal összefüggő
pénzbeli ellátások,**

"Ö"

	Ft	e Ft
Eseti határozat alapján	0	0
Támogatás összesen:	0	0
Postaköltség		0
Dologi összesen:	0	0
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0

041232/11111

Start munka program - Téli
közfoglalkoztatás

"K"

Ft

e Ft

Személyi juttatás összesen:

Szociális hozzájárulási adó

Járulék összesen:

Szakfeladat összesen

091613/9217

Közcélú támogatás

Munkabér +13,5 % járulék