

KÖLTSÉGVETÉS
2015. év

KIADÁSOK

eredeti előirányzat módosított előirányzat (2015.06)

	e Ft	e Ft
Finanszírozás	134 885	132 847
Óvoda működés	62 621	61 737
Támogatás fizetés		3 561
Elvonások és befizetések		1 313
Hulladék	1 676	1 676
Út építése	18 351	18 351
Lakáshoz jutás támog.	400	400
Közút	11 854	11 854
Konyha	20 566	20 566
Óvoda étkezés	4 885	4 886
Iskola étkezés	5 468	5 468
Munkahelyi étkezés	3 886	3 886
Iskola (építmény üzem.)	21 251	22 920
Zöldterület	9 905	10 512
Igazgatás	16 553	16 553
Közvilágítás	14 198	14 198
Város-községgazd.	53 471	59 687
Köznevelési támog.	200	200
Zenekar	2 516	3 016
Bursa	770	770
Háziorvos	656	656
Háziorvosi ügyelet	1 700	1 700
Gyermekorvos	1 023	1 067
Fogorvos	250	250
Fogászati ügyelet	1 440	1 440
Védőnő	3 804	3 856
Ifjúság	128	128
Lakásfenntartási támog.	710	710
Aktívkorúak ellátása	3 423	3 423
Ápolási, közgyógy	840	840
Átmeneti, kárpótl támog.	340	340
Gyermekvédelmi támog.	4 803	4 803
Temetési segély	640	640
Szociális étkezés	3 655	3 656
Házi segítségnyújtás	542	651
Jelzőrendszeres	67	73
Családsegítés	672	672
Közcélú	1 766	4 779
Sport	8 569	8 569
Strand	60 441	60 526
Közösségi tér	2 540	2 540
Polgárvédelem	375	375
Turisztika	7 700	9 600
Közművelődés támogatása	50	50
Természetvédelem	275	275
Temető	7 531	7 531
Tartalék	62 489	50 463
* lekötött pénzeszköz	10 000	10 000
* felhasználható tartalék	52 689	40 463
Kiadások összesen:	559 886	564 014

011130/191**Tartalék**

	<i>Ft</i>	<i>e Ft eredeti ei</i>	<i>e Ft mód.ei (2015.06)</i>
Céltartalék			
Csapadékvíz- elvezetés terveztetése Déli terület	6 000 000	6 000	6 000
DRV részére ivóvíz fejlesztésre pénzeszköz átadás Kisfaludy u. hálózat tervezés	2 500 000	2 500	2 500
Beruházás és pályázati tartalék	33 989 000	33 989	33 989
Összesen:	42 489 000	42 489	42 489
Általános tartalék			
Általános tartalék	20 000 000	20 000	7 974
Összesen:	20 000 000	20 000	7 974
K513 Tartalék mindösszesen:	62 489 000	62 489	50 463

018030/191

Támogatási célú finanszírozási műveletek

		<i>Ft</i>	<i>e Ft</i>	<i>e Ft</i>
			<i>eredeti ei</i>	<i>mód.ei</i> <i>(2015.06)</i>
059151/84391	Közös önkormányzati Hivatal			
	Intézmény finanszírozás működési	96 636 857	96 637	96 637
	Intézmény finanszírozás felhalmozási			
059151/84391	Művelődési Ház			
	Intézmény finanszírozás működési	38 248 000	38 248	36 210
	Intézmény finanszírozás felhalmozási			
K915	Finanszírozás összesen:	134 884 857	134 885	132 847

O11130/191*Ft*

O5506 Működési célú támogatás
Közös Hivatal elszámolása (2014.év)
(Balatongyörök részére visszafizetés)

K506 Működési célú támogatás áht-n belül

0

O11130/192*Ft*

O5512 Működési célú támogatás
Lakossági víz- és csatornaszolg. Támog (2014. év)
(DRV részére fizetés)

K512 Működési célú támogatás áht-n belül

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

e Ft e Ft
eredeti ei mód.ei
(2015.06)

739

0 739

e Ft e Ft
eredeti ei mód.ei
(2015.06)

2 822

0 2 822

0 3 561

O18010/191

Elvonások és befizetések

		<i>Ft</i>	<i>e Ft</i>	<i>e Ft</i>
		<i>eredeti ei</i>		<i>mód.ei</i> <i>(2015.06)</i>
O5502	Elvonások és befizetések			
	* lakossági víz- és csatornaszolg (2014.év)			1 217
	* Mák felülvizsgálat (2013. év)			96
K502	Elvonások és befizetések össz	0	0	1 313

091140/191 Óvodai ellátás működtetési feladatai		"K"		
		<i>Ft</i>	<i>e Ft</i> <i>eredeti ei</i>	<i>e Ft</i> <i>mód.ei</i> <i>(2015.06)</i>
05506/84346	Vvashegy hozzájárulás óvodához	12 822 863	12 823	11 939
05506/84346	Állami pénz Társulás részére	49 798 400	49 798	49 798
K506	Egyéb műk.c. támogatás áht-n belülre	62 621 263	62 621	61 737

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

"K"

		<i>Ft</i>	<i>e Ft</i>	<i>e Ft</i>
			<i>eredeti ei</i>	<i>(2015.06)</i>
0533719/5272	Szemétszállítás, lomtalanítás Zöldhulladék szállítás Zalaispa	1 320 000	1 320	1 320
K337	Egyéb szolgáltatások	1 320 000	1 320	1 320
053511/84311	Működési célú előzetesen felszámított áfa	356 400	356	356
K351	Áfa	356 400	356	356
	Kiadás összesen:	1 676 400	1 676	1 676

045120/151 **Út, autópálya építése****"K"**

	<i>Ft</i>	<i>e Ft</i> <i>eredeti ei</i>	<i>e Ft</i> <i>mód.ei</i> <i>(2015.06)</i>
057112/1521 Aszfaltozás	2 000 000	2 000	2 000
Község területén levő utak felújítása, közlekedésbiztonság feltételinek megteremtése	2 000 000	2 000	2 000
Aszfaltozás csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	10 000 000	10 000	10 000
Petőfi út. Járda tervezés	450 000	450	450
K71 Ingatlanok felújítása	14 450 000	14 450	14 450
05741/84312 ÁFA 27%	3 901 500	3 901	3 901
K74 Felújítások áfája	3 901 500	3 901	3 901
Felújítás összesen:	18 351 500	18 351	18 351
Kiadás összesen	18 351 500	18 351	18 351

061030/152 Lakáshoz jutást segítő támogatások

"Ö"

		<i>Ft</i>	<i>e Ft eredeti ei</i>	<i>e Ft mód.ei (2015.06)</i>
O587	Lakásépítési támogatás 2 fő * 200.000 Ft/fő	400 000	400	400
K87	Lakástámogatás	400 000	400	400

045160/151

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

"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	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapill. 1 fő besorolási illetménye	1 260 000	1 260	1 260
K1101	Munkabér	1 260 000	1 260	1 260
05110711/543...	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 147000Ft/fő/év	147 000	147	147
K1107	Béren kívüli juttatások	147 000	147	147
0512211/5492	Megbízási díj	50 000	50	50
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv.szem.jutt.	50 000	50	50
Személyi juttatás összesen:		1 457 000	1 457	1 457
05211/551	Szociális hozzájárulási adó 27 % bérkomp miatt	353 700	354	354
05213/553	SZJA cafetéria után	28 000	28	28
05217/557	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	25 000	25	25
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	406 700	407	407
0531119/5271	Utca névtáblák pótlása , szerszámok	1 000 000	1 000	1 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 000	1 000
0531214/5124	Hajtó- és kenőanyag Hóeltakarításhoz, síkosságmentesítéshez felhaszn. üa.	170 000	170	170
053123/55125	Védőruha, munkaruha 1 fő egyéb béres	50 000	50	50

0531219/51291	Egyéb anyagbeszerzés utak karbantartásához kavics, útjelző táblák, síkosság mentesítés	300 000	300	300
K312	Üzemeltetési anyagok	520 000	520	520
05334/5251	Karbantartás, kisjavítás, kátyuzás, kavicsozás	2 500 000	2 500	2 500
	Lejtős u. Ady u. rézsű megtámasztása Ady u. javítása	1 000 000	1 000	1 000
	csapadékvíz elvezető árkok tisztítása	500 000	500	500
	Egyéb karbantartás, kátyuzás	1 000 000	1 000	1 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	5 000 000	5 000	5 000
0533613/5261	Foglalkozás egészségügy	15 000	15	15
K336	Szakmai tevék.segítő szolg.	15 000	15	15
0533719/5272	Szállítási szolgáltatás Közutak száll. fuvardíja	50 000	50	50
0533719/5251	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	750 000	750	750
K337	Egyéb szolgáltatások	800 000	800	800
053511/84311	27%-os ÁFA	2 655 450	2 655	2 655
K351	Áfa	2 655 450	2 655	2 655

Dologi kiadások összesen: 9 990 450 9 990 9 990

Kiadások összesen: 11 854 150 11 854 11 854

096015/182

Étkeztetés (konyha)

"Ö"

561000

Ft

e Ft
eredeti eie Ft
mód.ei (2015.06)

0510111/53113	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapll. 6 fő besorolási illetménye	8 726 000	8 726	8 726
0510111/53113	Bérkompenzáció 1 fő határozott idejű szerződéses 12 hó	720 000 1 464 000	720 1 464	720 1 464
K1101	Munkabér	10 910 000	10 910	10 910
0511071/543..3..	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 7fő 147000Ft/fő/év	1 029 000	1 029	1 029
K1107	Béren kívüli juttatás	1 029 000	1 029	1 029

Személyi juttatás összesen:**11 939 000****11 939****11 939**

05211/551	Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 751 300	2 751	2 751
	Bérkomp miatt	194 000	194	194
05217/557	Munkáltatói szja cafetéria után	196 000	196	196
05217/557	Munkáltatói szja telefon után	50 000	50	50
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	175 000	175	175

**Szociális hozzájárulási adó és
munkaadót terhelő járulékok****3 366 300****3 366****3 366**

0531113/5192	Folyóirat	10 000	10	10
K311	Szakmai anyag beszerzése	10 000	10	10
0531213/51221	Irodaszer	100 000	100	100
0531235/5125	Védőruha 7*35000	245 000	245	245
0531219/5191	Egyéb anyagbeszerzés	500 000	500	500
0531219/51296	Karbantartási anyagok,alkatrészek Tisztítószeresek, viaszosvászon Számítástechnikai anyagok			
05312	Ebédlő és konyha felszerlések székek, asztal,tepsik,	600 000	600	600
K312	Üzemeltetési anyagok	1 445 000	1 445	1 445
0532135/5219	Adatátviteli szolg.	50 000	50	50
K321	Informatikai szolg. Igbevét	50 000	50	50

0532211/5217	Nem adatátviteli szolg.	200 000	200	200
053221/5218	mobil			
05322	Egyéb kommunikációs kiadás	50 000	50	50
K322	Egyéb kommunikáció szolgáltatás	250 000	250	250
0533132/5222	Gázszolgáltatás 40 %	800 000	800	800
0533131/5221	Villamosenergia-szolgáltatás 50%	520 000	520	520
0533134/5223	Víz- és csatornadíjak 60%	400 000	400	400
K331	Közüzemi szolgáltatások	1 720 000	1 720	1 720
053321/5232	Vásárolt élelmiszer(védőital)	30 000	30	30
K332	Vásárolt élelmezés	30 000	30	30
053341/252	Karbantartás, kisjavítás gépek, berendezések karbantartása,öltözők	80 000	80	80
K334	Karbantartás, kisjavítás	80 000	80	80
0533613/5261	Foglalkozáseü. szolg.tüdőszűrés			20
K336	Szakmai tev.segítő szolg	0	0	20
	Egyéb üzemeltetési kiadás	500 000	500	480
0533719/5275	Szemétszállítás			
0533719/5276	Rovarirtás			
0533719/5271	Postai szolgáltatás			
0533719/5275	Élelmiszer hull. elszáll.			
0533711/52711	Biztosítási díj	50 000	50	50
K337	Egyéb szolgáltatások	550 000	550	530
053411/5281	Belföldi kiküldetés	20 000	20	20
K341	Belföldi kiküldetés	20 000	20	20
05351/84311	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1 105 650	1 106	1 106
K351	Áfa	1 105 650	1 106	1 106
Dologi összesen:		5 260 650	5 261	5 261
056415/1539	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			
	Brh Áfa			
K64	Beruházás	0	0	0
Felhalmozási kiadások össz:		0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		20 565 950	20 566	20 566

096015/13121

**Vonyarcvashegy Óvodai intézményi
étkeztetés**

"K"

562912

Ft e Ft e Ft
eredeti ei mód.ei (2015.06)

0531211/5121	Élelmiszer	2 405 400	2 405	2 405
K312	Üzemeltetési anyagok	2 405 400	2 405	2 405
053511/36412	27%-os áfa 18% ÁFA 5% ÁFA	650 000	650	650
K351	Afa	650 000	650	650
	Kiadások összesen:	3 055 400	3 055	3 055

Bevételek

09405/9133

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.
	<u>3 006 750</u>

80%-os kihasználtsággal számolva:	2 405 400	2 405	2 405
Étkezés	1 894 016	1 894	1 894
B405	Ellátási díjak	1 894 016	1 894
Kiszámlázott áfa	511 384	511	511
B406	Kiszámlázott áfa	511 384	511
Bevételek összesen:	2 405 400	2 405	2 405

096015/13111		Balatongyörök Óvodai intézményi étkeztetés	"K"		
562912					
05332/5231	Vásárolt élelmezés B.edericstől Bgyörök óvínak nyersanyag	1 441 440	1 442	1 442	
K332	Vásárolt élelmezés	1 441 440	1 442	1 442	
053511/36412	27%-os áfa 18% ÁFA 5% ÁFA	389 189	389	389	
K351	Áfa	389 189	389	389	
Kiadások összesen:		1 830 629	1 831	1 831	
Bevételek					
09405/9135	<i>Balatongyöröki óvodás gyermekek étkezési térítési díja</i> 26 fő TEU 220 nap 80 % kihasználtság 315 Ft	1 441 440	1 441	1 441	
B405	Ellátási díjak	1 441 440	1 441	1 441	
0940621/3642	Kiszámlázott 27%-os áfa	389 189	389	389	
B406	Kiszámlázott áfa	389 189	389	389	
Bevételek összesen:		1 830 629	1 830	1 830	
Kiadások mindösszesen:		4 886 029	4 886	4 886	
Bevételek mindösszesen:		4 236 029	4 235	4 235	

096015/13131 Iskolai intézményi étkeztetés**"K"**

562913

Ft	e Ft	e Ft
	eredeti ei	mód.ei (2015.06)

0531211/5121	Élelmiszer	4 305 616	4 306	4 306
K312	Üzemeltetési anyagok	4 305 616	4 306	4 306
053511/36412	27%-os áfa 18% ÁFA	1 162 516	1 162	1 162
K351	Áfa	1 162 516	1 162	1 162
Kiadások összesen:		5 468 132	5 468	5 468

Bevételek

09405/9134

Működési bevételek
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
	1 315 350
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
	6 143 850
Uzsonna	
30 fő * 185 nap *90- Ft	499 500
22fő * 185 nap *90,- Ft (50%.)	183 150
6fő * 185 nap *90,- Ft (100%)	0
	682 650
Összesen:	8 141 850

	80 %-os kihasználtsággal	6 513 480	6 513	6 513
	Étkezés	5 128 724	5 128	5 128
B405	Ellátási díjak	5 128 724	5 128	5 128
	Kiszámlázott áfa	1 384 756	1 385	1 385
B406	Kiszámlázott áfa	1 384 756	1 385	1 385
	Bevételek összesen:	6 513 480	6 513	6 513

900080./182

Munkahelyi étkeztetés

"Ö"

562917

		<i>Ft</i>	<i>e Ft</i>	<i>e Ft</i>
			<i>eredeti ei</i>	<i>mód.ei (2015.06)</i>
0531211/5121	Élelmiszer /nyersanyag 256,-	2 469 888	2 470	2 470
K312	Üzemeltetési anyagok	2 469 888	2 470	2 470
053321/5231	Vásárolt étkeztetés B.edericstől Bgyörök óvoda alkalmazott nyersanyag 6 fő 559 Ft áfa nélkül	590 304	590	590
K332	Vásárolt étkeztetés	590 304	590	590
053511/36412	27%-os áfa 18 % ÁFA	826 252	826	826
K351	Áfa	826 252	826	826
Kiadás összesen:		3 886 444	3 886	3 886
Működési bevételek				
09405/9133	Vendégétkeztetők(vendég +pedagógus) 35 fő * 220 nap * 625,- Ft (áfa nélküli ö.)	4 812 500	4 813	4 813
	90%-os kihasználtsággal számolva	4 331 250	4 331	4 331
B405	Ellátási díjak	4 331 250	4 331	4 331
0940621/3642	Kiszámlázott 27%-os áfa	1 169 438	1 170	1 170
B406	Kiszámlázott áfa	1 169 438	1 170	1 170
Bevételek összesen:		5 500 688	5 501	5 501

013350/152

Építményüzemeltetés
(Iskola)

"Ö"

811000

		Ft	e Ft eredeti ei	e Ft mód.ei (2015.06)
05110111/53112	Közalkalm. alapill. 3 fő besorolási illetménye	3 780 000	3 780	3 780
O51101	1 fő karbantartó			1 152
05110111/53112	Részmunkaidős munkabére 9 hó 60000Ft/hó	540 000	540	540
51101	Bérkompenzáció	480 000	480	480
K1101	Munkabér	4 800 000	4 800	5 952
0511071/543..2..	Egyéb juttatás (Cafeteria elemek) 3 fő 147.000 Ft/fő/év	441 000	441	441
O51107	Egyéb juttatás (Cafeteria) 1 fő			132
K1107	Béren kívüli juttatás	441 000	441	573
O5122	Megbízási díj 12*50.000 Ft/hó	600 000	600	600
0512211/5492	ha külsős			
05110119/53142	ha saját dolgozó			
K122	Munkavégzésre igényulú egyéb	600 000	600	600
Személyi juttatás összesen:		5 841 000	5 841	7 125
05211/551	Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 458 000	1 458	1 843
05217/557	Munkáltatói szja	84 000	84	84
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után	75 000	75	75
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok	1 617 000	1 617	2 002
0531113/51191	Könyv vásárlás	100 000	100	100
0531119/5111	Gyógyszer	30 000	30	30
K311	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	130	130
0531213/51221	Irodaszer	100 000	100	100
0531214/5124	Hajtó és kenőanyag	38 500	38	38
0531235/5125	Védőruha 3*12000	36 000	36	36
0531219/51291	Egyéb anyagbeszerzés	1 000 000	1 000	1 000
0531219/51295	Karbantartási anyagok,alkatrészek Tisztítószer			
	Padok beszerzése	446 000	446	446
K312	Üzemeltetési anyagok	1 620 500	1 620	1 620

0532211/5217 0532211/5218	Távközlési díjak vezetékes mobil	174 000	174	174
0532211/	Egyéb kommunikációs kiadás	45 600	46	46
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	219 600	220	220
0533112/5222	Gázszolgáltatás	2 800 000	2 800	2 800
0533111/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	2 000 000	2 000	2 000
0533114/5223	Víz- és csatornadíjak	800 000	800	800
K331	Közüzemi díjak	5 600 000	5 600	5 600
053341/5252	Karbantartás, kisjavítás gépek, berendezések karbantartása	800 000	800	800
K334	Karbantartás, kisjavítás	800 000	800	800
0533613/5261	Foglalkozáseü. szolg.tüdőszűrés	65 000	65	65
0533719/5275 0533719/5276 0533719/5271 0533719/5275	Egyéb üzemeltetési kiadás Szemétszállítás Rovarirtás Postai szolgáltatás hulladék száll.	1 027 000	1 027	1 027
0533719/5272	Szállítási szolg	200 000	200	200
0533711/52711	Biztosítási díj (vagyonbiztosítás)	440 000	440	440
05337	Iskolai rendezvények támogatása	465 000	465	465
K337	Egyéb szolgáltatások	2 197 000	2 197	2 197
053511/84311	Vásárolt termék és szolg. Áfája	2 726 217	2 726	2 726
K351	Áfa	2 726 217	2 726	2 726
053551/52793 053551/52796	szövetségi tagdíj különféle díjak			
05355	Különféle dologi kiadás	500 000	500	500
K355	Egyéb dologi kiadások	500 000	500	500
Dologi összesen:		13 793 317	13 793	13 793
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		21 251 317	21 251	22 920
Balatongyörök működtetői hozzájárulás		7 026 868	7 027	7 027

066010/151 Zöldterület kezelés

"K"

		Ft	e Ft eredeti ei	e Ft mód.ei (2015.06)
0510111/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 3 fő bére	4 792 000	4 792	4 792
051101	Bérkompenzáció	276 000	276	276
K1101	Munkabér	5 068 000	5 068	5 068
0511071/543	Cafetéria 3 fő 147.000,- Ft /fő	441 000	441	441
K1107	Béren kívüli juttatások	441 000	441	441
Személyi juttatás összesen:		5 509 000	5 509	5 509
05211/551	Szociális hozzájárulási adó 27 % Bérkomp szocho	1 293 840	1 294	1 294
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	75 000	75	75
05217/557	Munkáltatói szja cafetéria után után	84 000	84	84
K2	Szociális hozzáj. adó és munkaadót terh. járulék	1 452 840	1 453	1 453
0531214/5124	Hajtó és kenőanyag beszerzés Fűnyírók üzemeltetéséhez szüks. üzema.	180 000	180	180
0531235/5125	Védőruha, munkaruha 3 fő egyéb béres	150 000	150	150
0531219/51291	Egyéb anyagbeszerzés karbantartási anyagok	100 000	100	100
0531219/51294	Virágok ára	1 500 000	1 500	1 500
K312	Üzemeltetési anyagok	1 930 000	1 930	1 930
0533111/5221	Villamosenergia-szolgáltatás közösségi tér villamos energia szolg. a park világítása	20 000	20	20

0533114/5223	Víz- és csatornadíj közösségi tér víz és csatorna szolg.	60 000	60	60
K331	Közüzem díjak	80 000	80	80
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
0533613/5261	Foglalkozás egészségügy	45 000	45	45
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000	45	45
0533719/5251	Virágágyások gondozása	300 000	300	300
	Virágágyások tervezetése	150 000	150	150
0533719/5251	Mandulafák ültetése gondozása	300 000	300	300
K337	Egyéb szolgáltatások	750 000	750	750
053511/84311	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 27%-os áfa	137 700	138	745
K351	Áfa	137 700	138	745
Dologi összesen:		2 942 700	2 943	3 550
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		9 904 540	9 905	10 512

011130/192

**Önkormányzatok és önkorm.
Hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége**

"Ö"

		Ft	e Ft eredeti ei	e Ft mód.ei (2015.06)
05121/543	Cafetéria 1 fő polgármester	147 000	147	147
0512111/53113	1 fő polgármester alapilletménye 448.700 Ft/hó	5 384 400	5 384	5 384
0512111/5499	Költségtérítés átalány 67300Ft*12hó	807 600	808	808
0512111/5499	Képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja 456.500,- Ft/hó * 12 hó	5 478 000	5 478	5 478
K121	Választott tisztségviselő juttatásai	11 817 000	11 817	11 817
0512317/54993	Reprezentáció	500 000	500	500
K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	500	500
Személyi juttatás összesen:		12 317 000	12 317	12 317
05211/551	Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 932 848	2 933	2 933
05213/553	Eho cafeteria után	25 000	25	25
05217/557	Munkáltatói szja cafeteria után	28 000	28	28
05217/557	munkáltatói szja repi után	100 000	100	100
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	3 085 848	3 086	3 086
053411/5281	Belföldi kiküldetés polgármester	650 000	650	650
K341	Kiküldetés	650 000	650	650
Dologi kiadások összesen:		650 000	650	650

O563	Kis tárgyi eszköz	394 000	394	394
K63	Beruházás	394 000	394	394
O567	T eszköz áfa	106 000	106	106
K67	Beruházás áfája	106 000	106	106
	Beruházás összesen:	500 000	500	500

	Felhalmozási kiadások összesen:	500 000	500	500
--	--	----------------	------------	------------

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 552 848	16 553	16 553
--	---------------------------	-------------------	---------------	---------------

		Ft	e Ft eredeti ei	e Ft mód.ei (2015.06)
0510111/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye	1 560 000	1 560	1 560
K1101	Munkabér	1 560 000	1 560	1 560
0511071/543...3...	Cafetéria Egyéb munkabéresek 1 fő 147.000,- Ft /fő	147 000	147	147
K1107	Béren kívüli juttatások	147 000	147	147
Személyi juttatás összesen:		1 707 000	1 707	1 707
05211/551	Szociális hozzájárulási adó 27 % Bérkompenzáció miatt	421 200	421	421
05217/557	Munkáltatói SZJA	28 000	28	28
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	25 000	25	25
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	474 200	474	474
0531119	Lámpatestek pótlása	400 000	400	400
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	400	400
0531235/5125	Védőruha, munkaruha 1 fő egyéb béres	50 000	50	50
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000	50	50
0533131/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	7 600 000	7 600	7 600
K331	Közüzemi díjak	7 600 000	7 600	7 600
053341/5252	Karbantartás, kisjavítás	1 400 000	1 400	1 400
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 400 000	1 400	1 400
0533613/5261	Foglalkozás egészségügy 1 fő	15 000	15	15
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgált.	15 000	15	15
053511/84311	27% áfa	2 551 500	2 551	2 551
K351	Áfa	2 551 500	2 551	2 551
Dologi Kiadás összesen:		12 016 500	12 016	12 016
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		14 197 700	14 197	14 197

066020/11111		Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	"K"		
		Ft	e Ft eredeti ei	e Ft mód.ei (2015.06)	
0510111/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 5 fő bére (TÜCS)	8 652 000	8 652	8 652	
0510111/53113	Határozott idejű MT dolgozó 9 hó 50 %	531 000	531	531	
K1101	Munkabér	9 183 000	9 183	9 183	
051106	Jubileumi jutalom	394 000	394	394	
K1106	Jubileumi jutalom	394 000	394	394	
0511071/543...3...	Cafetéria Egyéb munkabéresek 5 fő 147000,- Ft /fő	735 000	735	735	
K1107	Béren kívüli juttatás	735 000	735	735	
0512211/5492	Megbízási díj (mzsorett)	600 000	600	600	
K122	Munkavégzésre irány.egyéb jogv.szem.jutt	600 000	600	600	
0512311/53115	Prémiuméves illetménye	1 374 000	1 374	1 374	
0512317/54993	Reprezentáció karácsony, idősek karácsonya (mentes)csomag	300 000 800 000	300 800	300 800	
05123	Megbízási díj (K.T.)			520	
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 474 000	2 474	2 994	
K2	Személyi juttatás összesen:	13 386 000	13 386	13 906	
05211/551	Szociális hozzájárulási adó Bérkompenzáció miatt	3 118 770	3 119	3 245	
05217/557	Munkáltatói szja cafeteria után	140 000	140	140	
05217/557	Munkáltatói szja repi után	200 000	200	200	
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után	125 000	125	125	
05219/556	Rehabilitációs hozzájárulás	1 254 000	1 254	1 254	
	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	4 837 770	4 838	4 964	

0531119/51291	Anyagbeszerzés	400 000	400	400
K311	Szakmai anyagok	400 000	400	400
053114/5124	Hajtó- és kenőanyag Tehergépkocsi üzemeléséhez	800 000	800	800
0531212/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200	200
0531219/5123	Tüzelőanyag: gázpalack	20 000	20	20
0531235/5125	Védőruha, munkaruha 5 fő egyéb béres 50.000/fő	250 000	250	250
0531219/51291	Karbantartási anyagok hivatali szökőkút átépítése (200Eft) stb....	1 000 000	1000	1000
0531219/5295	Tisztítószer			
0531219/51293	Karácsonyi dekoráció	400 000	400	400
0531219/51197	Mazsorett csizmák	150 000	150	150
05312	Kisértékű tárgyi eszköz pótlása szerszámok, szakmai anyagok	400 000	400	400
K312	Üzemeltetési anyagok	3 220 000	3 220	3 220
0532119/5214	Informatikai szolgáltatás honlap működtetése T-Soft	150 000	150	150
0532135/5219	adatátviteli szolg	100 000	100	100
05321	Eset antivirus business Edition	115 000	115	115
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	365 000	365	365
0532211/5217	Nem adatátviteli szolg.	100 000	100	100
053221/5218	mobil			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100	100
0533131/5221	Villamosenergia szolgáltatás villamosenergia szolgáltatás garázs	700 000	700	700
	Telenko áramdíja	50 000	50	50
0533134/5223	Vízdíj (garázs, Telenko)	200 000	200	200
05331	Közüzemi díjak (áram)	10 000	10	10

K331	Közüzemi díjak	960 000	960	960
053321/5231	Védőital	200 000	200	200
K332	Vásárolt élelmezés	200 000	200	200
0533312/5241	Bérelti díj			
	Csónakkikötő bérelti díja, egyéb bérelti díj	400 000	400	400
	Vitorláskikötő bérelti díja	5 950 000	5 950	5 950
K333	Bérelti díj	6 350 000	6 350	6 350
053341/251	Szent M. domb kereszt restaurálás	150 000	150	150
053341/5252	munkagépek műszaki vizsgálja	300 000	300	300
	Telenko állagmegőrzés	100 000	100	100
K334	Karbantartás, kisjavítás	550 000	550	550
0533511/814	Továbbszámlázott szolgáltatás	250 000	250	250
K335	Közvetített szolgáltatások	250 000	250	250
0533613/5261	Foglalkozás egészségügy	45 000	45	45
K336	Szakmai tevéke.segítő szolg	45 000	45	45
0533719/....52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	100 000	100	100
0533719/5271	Postaköltség (Hírmondó)	100 000	100	100
0533719/52653	Virágos Vonyarcvashegyért pály.	200 000	200	200
0533719/52795	Tűzvédelmi és munkavédelmi átalány	150 000	150	150
0533719/52652	Jogi tevékenység	400 000	400	400
0533719/5276	Szűnyogirtás	650 000	650	650
0533719/52651	Földmérések, ingatlan negosztás stb.	500 000	500	500
0533719/52653	Helyi ép. Szab. Felülvizsgálata	2 600 000	2600	2600
0533719/52653	Település fejlesztési koncepció készítése	1 500 000	1500	1500
0533719/....52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	600 000	600	600
0533719/52791	Karácsonyi műsor	300 000	300	300
0533719/52795	Tűzvédelem szakhatósági felügyelet	180 000	180	180
0533719/52796	Köztéren játszótéren lévő eszköz felülvizsgálata	320 000	320	320
K337	Egyéb szolgáltatások	7 600 000	7 600	7 600
053411/5281	Belföldi kiküldetés (500 km)	250 000	250	250
K341	Belföldi kiküldetés	250 000	250	250

053421/5291	Reklám- és propaganda kiadás Vonyarci Hírmondó, Zalai napló Keszthely TV együttműködés	1 800 000 230 000	1 800 230	1 800 230
K342	Reklám- és propaganda kiadás	2 030 000	2 030	2 030
05351/84311	Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája 27%-os áfa	5 690 250	5 690	5 690
K351	Áfa	5 690 250	5 690	5 690
05352	Áfa befizetés bevétel után	2 818 017	2 818	2 818
K352	Fizetendő Áfa	2 818 017	2 818	2 818
053551/52793	Települési önk. Szöv. Tagdíj	60 000	60	60
053551/52793	Balaton Szöv. Tagdíj	146 580	147	147
053551/52793	Kis-Balaton Vizitárs. Érdekeltségi hj.	300 000	300	300
053551/52793	Hévíz-Balaton Zalai Domságok Leader Egys	122 150	122	122
053551/52793	Egyéb díj	200 000	200	200
05355/52792	Egyéb díjak befizetések Gépjármű műszaki vizsga, vagyonbiztosítás	400 000	400	400
05355	Kistérség Tagdíj	293 000	293	293
05355	Kistérség Belső Ellenőrzés hozzájárulás	397 000	397	397
05355	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000	1 000
K355	Egyéb dologi kiadások	2 918 730	2 919	2 919
Dologi összesen:		33 746 997	33 747	33 747
05512	Működési célú támogatás (Medicopter Alap)			15
K512	Működési célú támogatás áht-n kívül	0	0	15
0562/66394	DRV részére ivóvíz fejlesztésre pénzeszköz átadás Kisfaludy u. hálózat tervezés.	500 000	500	500
0562	Ingatlan vásárlás (2153 Hrsz)			2 832
0562	Ingatlan térburkolása (911/16 Hrsz)			1 864
K62	Beruházás (ingatlan)	500 000	500	5 196
056415	Kis tárgyi eszközök Hivatal számítógép+Op.rendszer 2db+szoftver beszerzés	500 000 392 500	500 392	500 392

K64	Beruházás (tárgyi eszköz)	892 500	892	892
O567	Áfa	108 000	108	108
K67	Beruházás áfája	108 000	108	108
	Beruházás összesen:	1 500 500	1 500	6 196
Felhalmozási kiadások összesen:		1 500 500	1 500	6 196
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		53 471 267	53 471	58 828

900080/11112 Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások		"Ö"		
		Ft	e Ft eredeti ei	e Ft mód.ei (2015.06)
O573	Felújítás (Szent Mihály kápolna)			859
K73	Felújítás összesen:	0	0	859
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	859

BEVÉTELEK

	Szolgáltatási díjak	200 000	200	200
	Hirdetések			
0940312/9123	ha közv. szolg.			
0940219/91227	Hirdetések			
	Bérleti díjak			
0940211/912251	Község területén lévő pavilonok bérleti díja	4 000 000	4 000	4 000
	Vitorláskikötő bérbeadása (Leventura Kft)	5 950 000	5 950	5 950
0940219/91226	Ebédkiszállítás költségének számlázása 110,- /adag 10 fő	287 100	287	287
B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 437 100	10 437	10 437
0940621/3642	Kiszámlázott 27 %áfa	2 818 017	2 818	2 818
B406	Kiszámlázott áfa	2 818 017	2 818	2 818

	Működési bevételek összesen:	13 255 117	13 255	13 255
O974	Telekeladás részteljesítés	100 000	100	100
	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás, kölcsön	100 000	100	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		13 355 117	13 355	13 355