

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

KIADÁSOK

eredeti
előirányzat
(2018.01)

	Ft
Szociális étkezés	4 333 342
Iskolai étkeztetés (nyári szünidei)	300 000
Finanszírozás	161 906 950
Óvoda működés	107 984 240
Elvonások és befizetések	8 233 220
Egyéb támogatás	
Hulladék	3 810 000
Út építése	82 717 087
Közút fenntartás	23 524 758
Iskola, műfüves pálya	5 265 774
Zöldterület	12 098 534
Igazgatás	21 923 113
Közvilágítás	19 172 776
Város-községgazd.	537 418 622
Háziorvos	933 450
Háziorvosi ügyelet	1 823 040
Gyermekorvos	1 597 100
Fogorvos	266 700
Fogászati ügyelet	151 920
Védőnő	5 866 349
Ifjúság	114 920
Szociális támogatás	17 619 500
Házi segítségnyújtás	646 000
Jelzőrendszeres	135 000
Családsegítés	1 177 380
Közfoglalkoztatás	1 023 300
Sport	8 771 800
Strand	98 776 182
Polgárvédelem	750 000
Turisztika	9 472 339
Civil szervezetek támogatása	2 380 000
Temető	9 785 596
Tartalék	73 618 052
Kiadások összesen:	1 223 597 044

bevétel

1 223 597 044

KÖLTSÉGVETÉS - KIADÁSOK

2018. év

eredeti
előirányzat
(2018.01)

Összeg (Ft)

Rovat	Megnevezés	
K1101	Törvény szerinti illetmény	51 226 807
K1102	Normatív jutalom	
K1103	Céljuttatás	346 778
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli juttatások	2 306 000
K1109	Közeledési ktgtérítés	398 500
K1113	Foglalk. egyéb szem. jutt	1 145 320
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 985 562
K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	2 366 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	3 353 488
	Személyi juttatások összesen:	76 128 455
	Járulékok	16 384 694
K2	Munkaadót terhelő járulékok össz:	16 384 694
	Egyéb szakmai anyag	3 140 000
K311	Szakmai anyagok összesen:	3 140 000
	Egyéb anyagbeszerzés	18 934 773
K312	Üzemeltetési anyagok összesen:	18 934 773
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pl. internet)	1 381 731
K321	Informatikai szolgáltatások össz:	1 381 731
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (pl. telefon)	1 120 000
K322	Egyéb kommunikációs szolg. össz:	1 120 000
	Közüzem díjak (áram-gáz-víz)	18 070 000
K331	Közüzem díjak összesen:	18 070 000
	Vásárolt élelmezés	3 463 300
K332	Vásárolt élelmezés összesen:	3 463 300
	Bérleti díj	10 131 300
K333	Bérleti díj összesen:	10 131 300
	Karbantartás, kisjavítás	18 280 000
K334	Karbantartási szolgáltatások össz:	18 280 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás	5 170 000
K335	Közvetített szolgáltatás összesen:	5 170 000
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	27 127 150
K336	Szakmai tevékeny. segítő szolg.össz:	27 127 150
	Egyéb szolgáltatás	43 684 425
K337	Egyéb szolgáltatás összesen:	43 684 425
	Belföldi kiküldetés	1 500 400
K341	Belföldi kiküldetés összesen:	1 500 400
	Reklám- és propaganda kiadások	2 307 554
K342	Reklám- és prop. összesen:	2 307 554

	Áfa	39 913 361
K351	Áfa összesen:	39 913 361
	Fizetendő áfa	17 180 000
K352	Fizetendő áfa összesen:	17 180 000
	Egyéb dologi kiadás	1 740 000
K355	Egyéb dologi kiadás összesen:	1 740 000
	Dologi kiadások összesen:	213 143 994
K42	Családi támogatások	200 000
K43	Pénzbeli kárpótlások	
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9 510 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	9 710 000
	Állami támogatás visszafizetése (Beszámoló-2017.év)	
	Állami támogatás visszafizetése (Ellenőrzés-2017.év)	
	Állami támogatás visszafizetése (lakossági víz- és csatornaszolg) (2017.év)	
	Állami támogatás visszafizetése (normatíva elszámolás) (2016. év)	55 360
	Állami támogatás visszafizetése (normatíva elszámolás) (2017. év)	207 282
	Kamat (lakossági víz- és csatornaszolg)(2017.év)	
	Kamat (normatíva elszámolás)(2017.év)	10 000
	Kamat (ellenőrzés-2017.év)	
	Kamat (beszámoló-2017.év)	
K502	Elvonások és befizetések	272 642
	Óvoda működtetéséhez hozzájárulás	107 984 240
	Kistérség támogatása (belső ell, tagdíj)	1 136 400
	"Mozdulj Balaton!" rendezvény támogatása	100 000
	Vajda János Öregdiákok Egyesülete támogatása	95 000
	Gyenesdiási Önkormányzat részére támogatás	650 000
	Házi segítségnyújtás + jelzőrendszeres h.s.ny.	781 000
	Családsegítés	1 177 380
	Bursa Hungarica ösztöndíj	750 000
	Balatongyörök K.Önk (elszámolás-2017.év-Közös)	
	Balatongyörök K.Önk (elszámolás-2017.év-Óvoda)	
K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belül össz:	112 674 020
	Egyesületek támogatása	17 830 000
	Len-Ki Baba támogatása	1 440 000
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás	19 701 700
K512	Működési célú támogatás ÁHT-n kívül össz:	38 971 700
	Céltartalék	29 205 578
	Általános tartalék	44 412 474
K513	Tartalék összesen:	73 618 052

K61	Immateriális javak	2 893 701
K62	Ingatlanok	242 783 244
K63	Informatikai eszközök (tárgyi+kisértékű)	450 000
K64	Gépek, berendezések (tárgyi+kisértékű)	45 785 034
K65	Részesedések	
K67	Beruházás áfája	77 963 435
	Beruházás összesen:	369 875 414
K71	Ingatlanok	112 559 484
K73	Gépek, berendezések	
K74	Felújítás áfája	30 391 061
	Felújítás összesen:	142 950 545
K87	Lakásépítési támogatás	
	Lakástámogatás	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül	
	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül 0:	0
	Áht-n belüli megelőlegezések	7 960 578
K914	Áht-n belüli megelőlegezések összesen	7 960 578
	Közös Hivatal	117 636 099
	Művelődési Ház	44 270 851
K915	Finanszírozás összesen:	161 906 950
	Kiadások mindösszesen:	1 223 597 044

Ft
eredeti
előirányzat
(2018.01)

05312/5121	Élelmiszer ktg	
K312	Üzemeltetési anyagok	0
O5332	Vásárolt ételmezés 16 fő *255 nap* 626 Ft/fő/nap	2 554 080
O5332	Vásárolt ételmezés (diétás étkező)(2 fő)	408 000
K332	Vásárolt ételmezés	2 962 080
O5337	Szállítási szolgáltatás	450 000
K337	Egyéb szolgáltatás	450 000
O5351	ÁFA 27%	921 262
K351	Áfa	921 262
O5352	Áfa befizetés bevétel után	
K352	Fizetendő áfa	0
Dologi kiadás összesen:		4 333 342
05512/84358	Szoc. étkezők támogatása	
K512	Egyéb működési c.támogatás áht-n kívülre	0
Egyéb működési c. kiadás		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 333 342

**104037 Intézményen kívüli
gyermekétkeztetés**

"K"

*Ft
eredeti előirányzat
(2018.01)*

O5332 Iskolai nyári szünidei étkeztetés 236 220

K332 Vásárolt élelmezés 236 220

05351 ÁFA 27% 63 780

K351 Áfa 63 780

Dologi kiadás összesen: 300 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN 300 000

O18030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

"K"

*Ft
eredeti
előirányzat
(2018.01)*

05915/84355	Közös önkormányzati Hivatal Intézmény finanszírozás működési Intézmény finanszírozás felhalmozási	117 636 099
05915/84355	Művelődési Ház Intézmény finanszírozás működési Intézmény finanszírozás felhalmozási	44 270 851
K915	Finanszírozás összesen:	161 906 950

018030

Óvodai ellátás működtetési feladatai

"K"

*Ft
eredeti
előirányzat
(2018.01)*

05506/84356	Önkormányzati hozzájárulás (Vv+Bgy)(Óvoda+Konyha)	28 643 095
05506/84356	Állami támogatás	79 205 821
05506/84356	Önkormányzati hozzájárulás (Vv+Bgy)(Társulás)	135 324
K506	Egyéb műk.c. támogatás áht-n belülre	107 984 240

O18010

Elvonások és befizetések

"K"

Ft
eredeti
előirányzat
(2018.01)

O5502	Elvonások és befizetések	
	* lakossági víz- és csatornaszolg (2017.év)	
	* normatíva elszámolás (2016. év)	55 360
	* normatíva elszámolás (2017. év)	207 282
	* Mák felülvizsgálat (2017. év)	
	* Beszámoló (2017. év)	
O5502	Kamat (lakossági víz- és csatornaszolg)(2017.év)	
O5502	Kamat (normatíva elszámolás)(2016.év)	10 000
O5502	Kamat (normatíva elszámolás)(2017.év)	
O5502	Kamat (ellenőrzés)	
O5502	Kamat (beszámoló-2017.év)	
K502	Elvonások és befizetések	272 642

O18010

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

Ft
eredeti
előirányzat
(2018.01)

O5914/4219	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizet.	7 960 578
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizet.	7 960 578

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 233 220

Ft
eredeti
előirányzat
(2018.01)

O5506	Működési célú támogatás Közös Hivatal elszámolása (2017.év) Óvoda elszámolása (2017. év) (Balatongyörök részére visszafizetés)	
K506	Működési célú támogatás áht-n belül	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		0

051030

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

"K"

*Ft
eredeti
előirányzat
(2018.01)*

05337/5275	Szemétszállítás, lomtalanítás Zöldhulladék szállítás Zalaispa	3 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000
05351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	810 000
K351	Áfa	810 000

Kiadás összesen:

3 810 000

Ft
eredeti
előirányzat
(2018.01)

O5336	Közbeszerzési díj (Arany J. u. út, Fő u. járda, Hivatali épület felújítás)	1 170 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 170 000
O5351	Áfa	315 900
K351	Áfa	315 900
Dologi kiadások összesen:		1 485 900
O562/1511	Arany János utcai járda építése (905/1 Hrsz) (adósságkonszolidáció)	
O562/1511	Út beruházás (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat, 1.célterület önrésze)	1 847 314
K62	Ingatlanok beruházása	1 847 314
O567	Beruházás áfája	498 775
K67	Beruházás áfája	498 775
Beruházás összesen:		2 346 089
O571	Járda burkolat felújítása (adósságkonszolidáció-2016.év)	
	* Fő utca 7-27 (1400/3, 1482/2 Hrsz)	
	(Vashegyi gyalogos járda és rézsű megerősítése)	17 296 738
	* Strandi sétány (911/14 Hrsz)	
	* Fő utca 82-84/1 (1400/16 Hrsz)	4 855 208
	* Fő utca 50-62/2 (185/6 Hrsz)	5 745 523
O571	Arany János utcai járda építése (905/1 Hrsz) (adósságkonszolidáció: 2015-2016.év)	34 056 781
O571	Arany János utcai útburkolat felújítása	160 000
K71	Ingatlanok felújítása	62 114 250
O574	Felújítás ÁFA 27%	16 770 848
K74	Felújítások áfája	16 770 848
Felújítás összesen:		78 885 098
Kiadás összesen		82 717 087

045160/151

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

"K"

 Ft
eredeti
előirányzat
(2018.01)

051101/5311	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapilletménye 1 fő besorolási illetménye (F.I.)	1 667 500
K1101	Munkabér	1 667 500
051102	Normatív jutalom (jutalom)	
K1102	Normatív jutalom	0
051107/543	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 149.000 Ft/fő/év	149 000
051107	Béren kívüli juttatás (2017.12)	
K1107	Béren kívüli juttatások	149 000
051113	Bérkompenzáció (2017.12)	3 600
051113	Bérkompenzáció	39 600
051113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	7 120
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	50 320
05122/5492	Megbízási díj	50 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv.szem.jutt.	50 000
05123	Reprezentáció	
K123	Külső személyi juttatás	0
Személyi juttatás összesen:		1 916 820
052/551	Szociális hozzájárulási adó Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2017.12)	338 100
O52		792
O52	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	7 722
O52	Szoc.hj.adó (2017.12)	4 675
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	0
052/557	Szja cafetéria után	26 373
O52	Szja reprezentáció után	0
O52	Szja (2017.12)	
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	24 615
O52	Egészségügyi hozzájárulás repr. után	0
O52	Egészségügyi hozzájárulás (2017.12)	
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	402 277

05311/51197	Utca névtáblák pótlása, útjelző táblák	600 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	600 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag Hóeltakarításhoz, síkosságmentesítéshez felhaszn. üa.	170 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha (1 fő)	50 000
05312/51291	Egyéb anyagbeszerzés utak karbantartásához kavics, síkosság mentesítés	400 000
K312	Üzemeltetési anyagok	620 000
05331/5221	Áramdíj (közlekedési lámpa)	200 000
K331	Közüzeml díjak	200 000
05334/5251	csapadékvíz elvezetés	2 000 000
05334/525	egyéb karbantartás	2 300 000
05334/5251	aszfaltozás (kátyuzás)	8 000 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	12 300 000
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	15 000
K336	Szakmai tevék.segítő szolg.	15 000
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	50 000
05337/5251	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	750 000
K337	Egyéb szolgáltatások	800 000
05351	27%-os ÁFA	3 924 450
K351	Áfa	3 924 450

Dologi kiadások összesen: 18 459 450

0564/1511	Út beruházáshoz gép, berendezés (VP6- 7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat, 1.célterület önrésze)	2 162 371
K64	Gép, berendezés beruházás	2 162 371
0567	Beruházás áfája	583 840
K67	Beruházás áfája	583 840

Beruházás összesen: 2 746 211

Kiadások összesen: 23 524 758

013350/081045/
152

**Önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodás
(Építményüzemeltetés)
(Iskola, Műfüves pálya)**

"Ö"

Ft

eredeti
előirányzat
(2018.01)

Cofog

O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj (nyári napközi)	O13350	
O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj (műfüves pálya karbantartása) (12 hó 60.000Ft/hó)	O81045	720 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb		720 000

Személyi juttatás összesen:

720 000

052/551	Szociális hozzájárulási adó	O13350	0
052/551	Szociális hozzájárulási adó	O81045	141 900
O52	szoc.hj.adó (2017.12)		
O52	szja (2017.12)		
O52	eho (2017.12.)		

**Szociális hozzájárulási adó és
munkaadót terhelő járulék**

K2 **141 900**

O5331	Vízdíj (tűzcsap és gyakorlókert)	O13350	190 000
K331	Közüzemi díjak		190 000
O5332/5232	Vásárolt élelmezés (víz)	O81045	15 000
K332	Vásárolt élelmezés		15 000
O5333/5241	Bérleti díj (terembérlet-Általános Iskola)	O81045	
K333	Bérleti díj		0
O5334/5252	Karbantartás, kisjavítás gépek, berendezések karbantartása	O81045	200 000
K334	Karbantartás, kisjavítás		200 000
O5336	Műfüves pálya tetejének tervezése	O81045	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg		0

05337/52771	Biztosítási díj (vagyonbiztosítás)	O13350	
O5337/52796	Portaszolgálat (ált.isk)	O13350	2 618 000
K337	Egyéb szolgáltatások		2 618 000
O5342/5291	Reklám- és propaganda (iskolaújság)	O13350	151 200
K342	Reklám- és propaganda kiadások		151 200
O5351	Vásárolt termék és szolg. Áfája (műfüves p.)	O81045	58 050
O5351	Vásárolt termék és szolg. Áfája (iskola)	O13350	92 124
K351	Afa		150 174

Dologi összesen:

3 324 374

O562	Műfüves pálya labdafogó hálótartó oszlopok	O13350	600 000
K62	Beruházás összesen:		600 000
O564/1512	Kisértékű és tárgyi eszköz beszerzés	O13350	250 000
K64	Beruházás összesen:		250 000
O567	Beruházás áfája	O13350	229 500
K67	Beruházás áfája összesen:		229 500

Felhalmozási kiadások összesen:

1 079 500

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 265 774

Ft
eredeti
előirányzat
(2018.01)

051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 2 fő (K.L., T.Gy.)	4 285 400
K1101	Munkabér	4 285 400
051102	Normatív jutalom (jutalom)	
K1102	Normatív jutalom	0
051107/543	Cafetéria 2 fő 149.000 Ft/fő	298 000
051107	Béren kívüli juttatás (2017.12)	
K1107	Béren kívüli juttatások	298 000
051113	Bérkompenzáció (2017.12)	18 000
051113	Bérkompenzáció	198 000
051113	Betegszabadság	
K1113	Foglalk. egyéb szem. jutt	216 000
05123	Reprezentáció	
K123	Külső személyi juttatás	0
Személyi juttatás összesen:		4 799 400
052/551	Szociális hozzájárulási adó	844 338
052/551	Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)(2017.12)	3 960
052/551	Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)	38 610
052	Szociális hozzájárulási adó (betegszabadság)	0
052	Szoc.hj.adó (2017.12)	
052	Szoc.hj.adó (jutalom)	0
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	49 230
052	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	0
052	Eho (2017.12)	
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	52 746
052	Munkáltatói szja reprezentáció után	0
052	Szja (2017.12)	
K2	Szociális hozzáj. adó és munkaadót terh. járulék	986 884

O5311	Szakmai anyagok (pl. permetszer)	20 000
K311	Szakmai anyagok	20 000
05312/5124	Hajtó és kenőanyag beszerzés Fűnyírók üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag	400 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha (2-fő)	100 000
05312/51298	Egyéb anyagbeszerzés	100 000
O5312/51291	Karbantartási anyag	100 000
05312/51294	Virágok ára	550 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 250 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás közösségi tér park világítása	240 000
05331/5223	Víz- és csatornadíj közösségi tér	100 000
K331	Közüzemi díjak	340 000
O5334/5251	Karbantartás, kisjavítás (pl. fűnyíró)	50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000
05336	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	45 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000
05337/52796	Virágágyások gondozása	2 470 000
05337/52796	Mandulafák ültetése gondozása	300 000
05337/52796	Favágás	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 870 000
05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (27%)	1 235 250
K351	Áfa	1 235 250
Dologi összesen:		5 810 250
O561	Beruházás- Környezetvédelmi Program felülvizsgálata	393 701
O567	Beruházás áfája	106 299
Beruházás összesen:		500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		12 098 534

011130/192

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

"Ö"

Ft
eredeti
előirányzat
(2018.01)

O5121	Cafetéria (1 fő polgármester)	149 000
O5121	Egyéb juttatás (szeműveg, könyv, bankszlaktg)	71 000
O5121	Választott tisztségviselők jutt. (2017.12)	68 490
O5121/5491	1 fő polgármester alapilletménye	6 581 280
	548.440 Ft/hó*12 hó	
O5121/5491	Költségtérítés átalány (polgármester)	987 192
	82.266 Ft/hó * 12 hó	
O5121/5491	Jutalom (polgármester)	
O5121/5491	Tiszteletdíj (alpolgármester)	1 884 000
O5121/5491	Költségtérítés (alpolgármester)	282 600
O5121/5491	Képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja	4 962 000
	413.500 Ft/hó * 12 hó	
K121	Választott tisztségviselő juttatásai	14 985 562
O5123/54993	Reprezentáció	800 000
O5123	Reprezentáció (2017.12)	5 806
O5123	Pénz- és tárgyjutalom	290 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 095 806
Személyi juttatás összesen:		16 081 368
O52/551	Szociális hozzájárulási adó	2 896 548
O52	Szoc.hj.adó (2017.12)	80 860
O52/553	Eho cafeteria után	36 344
O52/553	Eho repi után	250 809
O52	Eho (2017.12)	8 514
O52/557	Munkáltatói szja cafeteria után	38 940
O52/557	Munkáltatói szja repi után	192 930
O52	Szja (2017.12)	
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	3 504 945

O5322/5218	Telefon	200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000
O5337	Egyéb szolgáltatás (pl. továbbképzés)	40 000
K337	Egyéb szolgáltatás	40 000
O5341/5281	Belföldi kiküldetés (polgármester)	800 000
K341	Kiküldetés	800 000
O5351	Áfa	307 800
K351	Áfa	307 800
O5355	Egyéb dologi kiadás	100 000
K355	Egyéb dologi kiadás	100 000

Dologi kiadások összesen:	1 447 800
----------------------------------	------------------

O563/1512	Informatikai eszközök	400 000
O563/1512	Fénymásoló (Hivatal)	
K63	Beruházás (informatikai eszköz)	400 000
O564/1512	Eszközök-gép,berendezés	300 000
K64	Beruházás (gép, berendezés)	300 000
O567	Beruházás áfája	189 000
K67	Beruházás áfája	189 000
	Beruházás összesen:	889 000

Felhalmozási kiadások összesen:	889 000
--	----------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 923 113
---------------------------	-------------------

Ft
eredeti
előirányzat
(2018.01)

051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 1 fő (Sz.P.)	2 152 000
K1101	Munkabér	2 152 000
O51102	Normatív jutalom (jutalom)	
K1102	Normatív jutalom	0
051107/543	Cafetéria Egyéb munkabéresek 1 fő 149.000 Ft/fő	149 000
O51107	Béren kívüli juttatások (2017.12)	
K1107	Béren kívüli juttatások	149 000
O51113	Bérkompenzáció (2017.12)	12 700
O51113	Bérkompenzáció	139 700
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	152 400
O5123	Reprezentáció	
K123	Külső személyi juttatás	0

Személyi juttatás összesen: 2 453 400

052/551	Szociális hozzájárulási adó	423 803
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2017.12)	3 000
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	30 036
O52	Szoc.hj.adó (2017.12)	
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	0
052/557	Szja cafeteria után	26 373
O52	Szja reprezentáció után	0
O52	Szja (2017.12)	
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után	24 615
O52	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	0
O52	Eho (2017.12)	

K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	507 826
-----------	---	----------------

05311/51197	Lámpatestek pótlása	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0
05312/5125	Védőruha, munkaruha (1 fő)	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	9 560 000
K331	Közüzem díjak	9 560 000
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	1 500 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 500 000
05336/5261	Foglalkozás egészségügy (1 fő)	15 000
05336	Közbeszerzés (közvilágítás)	600 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgált.	615 000
05351	27% áfa	3 165 750
K351	Áfa	3 165 750

Dologi kiadás összesen:	14 890 750
--------------------------------	-------------------

0562/1511	Lámpatestek	400 000
0562/1511	Kandelláber (2 db) (Kápolna utca)	640 000
K62	Beruházás (ingatlan)	1 040 000
0564	Eszközbeszerzés	
K64	Beruházás (gép, berendezés)	0
0567	Beruházás áfája	280 800
K67	Beruházás áfája	280 800

Beruházás összesen:	1 320 800
----------------------------	------------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 172 776
---------------------------	-------------------

066020/11111

Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások

"K"

Ft
eredeti
előirányzat
(2018.01)

051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 6 fő (F.GY., G.F., G.R., M.L., N.P., T.Á.)	13 130 600
051101/53113	Határozott idejű dolgozó (12 hó *180.500 Ft)	2 166 000
051101/53113	Munkabér (pályázati referens)	3 360 000
051101	Munkabér (ASP)	247 541
051101	Munkabér (projektmenedzser)(pályázat-piac)	455 755
051101	Munkabér (projektmenedzser+asszisztens)(pályázat-mondák)	4 677 678
051101	Munkabér (projektmenedzser)(pályázat-busz)	32 787
051101	Munkabér (projektmenedzser)(pályázat-Közös Hiv.felúj)	136 576
051101	Munkabér (pályázat)(pályázat-Hungarikum)	40 000
051101	Munkabér (pályázat-csapadékcsatorna)	268 170
051101	Munkabér (nyári diákmunka)	
K1101	Munkabér	24 515 107
051102	Normatív jutalom (jutalom)	
K1102	Normatív jutalom	0

O51103	Céljuttatás (ASP-2018.év)	346 778
K1103	Céljuttatás	346 778
O51107/543	Cafetéria Egyéb munkabérek 6 fő 149.000 Ft/fő	894 000
O51107/543	Cafeteria (pályázati referens)	149 000
O51107	Béren kívüli juttatás (pályázati referens)	71 000
O51107/543	Béren kívüli juttatás (2017.12)	
K1107	Béren kívüli juttatás	1 114 000

O51109/545	Munkabajárás (pályázati referens) 7km*2*250munkanap*15 Ft/km	52 500
K1109	Közlekedési ktgtérítés	52 500
O51113	Bérkompenzáció (2017.12)	21 600
O51113	Bérkompenzáció (2018. év)	237 600
O51113	Cégtelefon adó	285 000
O51113	Betegszabadság	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	544 200
O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj (mazsorett)	600 000
O5122	Megbízási díj (nyári napközi-ált.isk.)	390 000
K122	Munkavégzésre irány.egyéb jogv.szem.jutt	990 000
O5123/54993	Reprezentáció	
O5123/54993	idősek délutánja	300 000
O5123/54993	Reprezentáció	800 000
O5123/54993	Reprezentáció	200 000
O5123	Reprezentáció	
O5123	Megbízási díj (projektasszisztens)(pályázat-piac)	607 682
K123	Egyéb külső személyi juttatás	1 907 682
K1	Személyi juttatás összesen:	29 470 267

052/551	Szociális hozzájárulási adó	5 217 230
052/551	Szociális hozzájárulási adó (ASP)	54 459
052/551	Szociális hozzájárulási adó (ASP-2018.év)	67 622
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2017.12)	4 752
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2018. év)	46 332
052/551	Szoc.hj.adó betegszabadság miatt	0
052/551	Szoc.hj.adó (2017.12)	
052/551	Szoc.hj.adó (jutalom)	0
052/557	Munkáltatói szja cafeteria után	197 178
052/557	Munkáltatói szja reprezentáció után	230 100
O52	Munkáltatói szja reprezentáció után	0
052/557	Szja (2017.12)	50 933
052/557	Szja (cégtelefon)	50 000
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után	184 033
052/553	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	299 130
O52	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	0
052/553	Eho (2017.12)	74 700
052/553	Eho (cégtelefon)	100 000
052/556	Rehabilitációs hozzájárulás	
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék		6 576 469
K2		

05311/51197	Anyagbeszerzés	400 000
05311/5111	Kullancs elleni védőoltás	120 000
05311/5114	Vonyarcvashegyi Hírmondó c. újság	1 800 000
K311	Szakmai anyagok	2 320 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag	1 000 000
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000
05312/5123	Tüzelőanyag (pl. gázipalack)	50 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha (6 fő*50.000 Ft/fő)	300 000
05312/51291	Karbantartási anyagok	1 000 000
05312/51295	Tisztítószer	500 000
05312/51293	Karácsonyi dekoráció	100 000
05312/5132	Eszközök pótlása (szerszámok, szakmai anyagok)	400 000
05312	Üzemeltetési anyagok (mazsorett)	115 000
05312	Egyéb üzemeltetési anyag	200 000
05312	Üzemeltetési anyag (Hungarikum pályázat)	
05312	Emlékérem + díszdoboz	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok	3 915 000
05321/5214	Informatikai szolgáltatás honlap működtetése T-Soft	150 000
05321/5219	adatátviteli szolg (internet)	360 000
05321	E-építési napló rendszerhasználat	4 200
05321	Domain díj	20 000

05321/5211	Ingatlanvagyon-kataszter karbantartás	101 490
05321	Ingatlan-nyilvántartási térkép (adatfrissítés)	251 041
05321	Informatikai szolg.igbevét (pályázat-busz)	30 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	916 731
05322/5217	Telefon (vezetékes)	200 000
05322/5218	Telefon (mobil)	220 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	420 000

05331/5221	Áramdíj (garázs, Telenko)	800 000
05331/5223	Vízdíj (garázs, Telenko)	200 000
K331	Közüzem díjak	1 000 000
05332/5232	Védőital	200 000
K332	Vásárolt ételmezés	200 000
05333/5243	Egyéb bérleti díj	2 921 123
05333/5241	Területbérlet (2107 Hrsz)(225m2), Mederhasználat (015/15 Hrsz)(1.599 m2)	380 000
05333/5241	Területbérlet (2107 Hrsz)(10.8267 m2)	108 267
05333/5241	Vitorlaskikötő bérleti díja (2107 Hrsz)	5 852 910
05333	Bérleti díj (Hungarikum)	254 000
K333	Bérleti díj	9 516 300
05334/5252	munkagépek műszaki vizsgája, javítása	600 000
05334/5251	Telenko állagmegőrzés	100 000
05334/5251	Karbantartás (mozi)	720 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 420 000
05335/814	Továbbszámlázott szolgáltatás	4 800 000
K335	Közvetített szolgáltatások	4 800 000
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	100 000
05336/5261	Rendezvények eü biztosítása	500 000
05336/52652	Ügyvédi díj (Dr.I.E.)	500 000
05336	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	400 000
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (ASP)	1 900 641
05336/5265	Zenekar vezető díja	1 680 000
05336	Ingatlan értékbecslés	
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-piac)	559 223
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-mondák)	14 495 217
05336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-csapcs)	420 000

O5336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-busz)	
O5336	Szakmai tevék.segítő szolgáltatások (pályázat-KÖH)	1 497 109
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	22 052 190
05337/52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	900 000
05337/5271	Postaköltség (Hírmondó)	100 000
05337/52796	Virágos Vonyarcvashegyért pály.	
05337/52795	Tűzvédelmi és munkavédelmi átalány	150 000
05337/52795	Tűzvédelem szakhatósági felügyelet	180 000
05337/52652	Jogi tevékenység	100 000
05337	Postafiók bérleti díj	30 000
05337/52651	Földmérések, ingatlan megosztás	500 000
05337/52796	Köztéren játszótéren lévő eszközök felülvizsgálata	
05337/5276	Szúnyogirtás	512 000
05337/52796	Vagyonvédelem	120 000
05337/52796	Fényképek készítése	264 000
05337/5278	Bankköltség	5 000 000
05337	LEI kód igénylés	30 000
05337/52796	Gyepmester	140 000
05337/52796	Ingyan-nyilvántartási térkép (adatfrissítés)	
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	1 400 000
05337	Egyéb szolgáltatások (mazsorett)	115 000
05337/52773	Jármű biztosítások	290 000
05337/52773	Vagyon- és felelősségbiztosítás	422 243
05337/52793	Települési önk. Szöv. Tagdíj	63 300
05337/52793	Balatoni Szöv. Tagdíj	151 920
05337/52793	Tagdíjak	300 000
05337/52793	Tagdíj-Hévíz-Balaton Zalai Dombságok Leader	
05337/52793	Egyesület	126 600
05337/52793	Tagdíj-Rádiós Segélyhívó és Infokomm.Orsz.Egy.	10 000
05337	Hírmondó szerkesztési díja	480 000
05337	Egyéb szolgáltatás (Hungarikum pályázat)	544 000
05337	Egyéb szolgáltatás (temetési ktgek)	275 590
K337	Egyéb szolgáltatások	12 204 653

05341/5281	Belföldi kiküldetés (500 km)	250 000
05341/5281	Belföldi kiküldetés (pályázati referens) 7 km*2*8,6/100*400Ft/l*251munkanap	120 400
05341/5281	Kiküldetés (ASP)	210 000
K341	Belföldi kiküldetés	580 400
05342/5291	Reklám- és propaganda kiadás Vonyarcvashegyi Hírmondó - tördelés, nyomdai ktgek Keszthely TV együttműködés Hirdetés	230 000 31 500
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-piac)	159 466
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-mondák)	869 713
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-csap.csat)	396 175
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-busz)	7 500
05342	Reklám- és propaganda kiadás (pályázat-Hungarikum)	127 000
K342	Reklám- és propaganda kiadás	1 821 354
05351	Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája (27%) (ebből ASP: 629.043 Ft)	10 943 933
05351	Áfa (pályázat-piac)	157 872
05351	Áfa (pályázat-mondák)	4 148 531
05351	Áfa (pályázat-csapadékcsatorna)	118 500
05351	Áfa (pályázat-busz)	10 125
05351	Áfa (pályázat-KÖH)	404 217
K351	Áfa	15 783 178
05352	Áfa befizetés bevétel után	3 180 000
K352	Fizetendő Áfa	3 180 000
05355	Egyéb dologi kiadások	1 200 000

K355	Egyéb dologi kiadások	1 200 000
	Dologi összesen:	81 329 806
O5506/84356	Műk.c.támog (tagdíj-Kistérség)	506 400
O5506/84356	Műk.c.támog (belső ellenőrzés-Kistérség)	630 000
O5506/8357	Műk.c.támog (Mozdulj Balaton!)	100 000
O5506/8357	Műk.c.támog (Vajda János Öregdiákok Egyesülete)	95 000
K506	Működési célú támogatás áht-n belül	1 331 400
O5512/84359	Működési célú támogatás (Len-Ki Baba Kft)	1 440 000
O5512	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás	19 701 700
K512	Működési célú támogatás áht-n kívül	21 141 700

O561/1511	Településfejlesztési koncepció (adósságkonszolidáció)	2 500 000
O561/1511	Településképi arculati kézikönyv és rendelet	
K61	Beruházás (immateriális javak)	2 500 000
O562/1511	Óvoda épületének tetőtér beépítése (ajtó)	300 180
O562/1511	Óvoda épületének tetőtér beépítése (gipszkartonozás)	500 000
O562/1511	Óvoda lépcső burkolása	80 000
O562/1511	Bölcsőde tervezési díja	
O562/1511	Környezetkialakítás szoborhoz (Büszkeségpont pályázat)	
O562/1511	Kisajátítás-kártalanítás (Mondák Háza)	2 890 000
O562	Beruházás-ingatlan-épület (pályázat-piac)	43 986 063
O562	Beruházás-ingatlan (pályázat-mondák)	124 260 246
O562	Beruházás-ingatlan-egyéb építmény (pályázat-csapcs)	51 370 638
O562	Beruházás (Petőfi S. u. csapadékvíz gerinc kiváltás)	
O562	Beruházás-ingatlan vásárlás (2007/6 Hrsz beépítetlen terület)	5 097 769
K62	Beruházás (ingatlan)	228 484 896
O563/1512	Informatikai eszközök	
O563/1512	Eszközök (ASP) (Közös Hivatal)	
K63	Beruházás (informatikai eszközök)	0
O564/1512	Kisértékű és tárgyi eszközök	1 200 000
O564	Emléktábla (Tóvölgyi László)	100 000
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök (pályázat-piac)	2 198 240
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök (pályázat-mondák)	28 990 434
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök-jármű (pályázat-busz)	102 201
O564	Kisértékű és tárgyi eszközök (pályázat-KÖH-kazán)	5 170 295
K64	Beruházás (gépek, berendezések)	37 761 170
O565	Részesedés beszerzés	
K65	Részesedés beszerzés	0