

Balatongyörök község Önkormányzat
2013. évi költségvetés szakfeladatonként
meléklet a/2013.(.....) önkormányzati rendelethez

	BEVÉTELEK	Szakfeladat	Zöldter.	Útépítés	Útfenntart	Kábel TV	Panzió	Önk.ig.	Község	Temető	Orvos	Önk.fei.	Szoc.élt	Hulladék	Könyvtár	Strand
		eFr	7101	7123	7102	7103	7104	7105	7107	7108	7211	7124	7114	7117	7118	7120
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	813000	421100	522001	610001	680002	841126	841402	960302	862101	840901	889921	381103	910501	932911
1./	Alaptevékenység bevételei	4176	0	0	0	0	0	325	1215	200	0	0	1836	600	0	0
	Szoc.	1836											1836			
2./	Igazgatási szolg. bevét.	5						5								
	Egyéb szolg. bevételek	2335						320	1215	200				600		
3./	Intézmények egyéb sajátos bevételei	54007	0	0	0	225	0	10932	0	0	150	0	0	0	3000	39700
	bérletek	19172						9472							3000	6700
	strand	33000														33000
	Továbbszámlázott szolg. Ellenért.	1835				225		1460			150					
	egyéb bevételek	0														
4./	Kamatbevételek	1000						1000								
5./	ÁFA bevétel	10097				61		86	328	54			496	162		8910
6./	Önkormányzat sajátos bevételei	100600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100600	0	0	0	0
	építményadó	53500										53500				
	telekadó	3400										3400				
	idegenforgalmi adó	22000										22000				
	iparűzési adó	12000										12000				
	késedelmi pótlék, bírság	800										800				
	gépjárműadó	8600										8600				
	talajterhelési díj	150										150				
	egyéb bevétel	150										150				
7./	Normatív állami hj.	58560										58560				
8./	Átvett pénzeszköz	222258	199000	15000	3000	0	0	5258	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vállus K.örjegyzőségnek	236						236								
	Pályázati és egyéb támogatás	214096	199000	15000				96								
	Államtól IFA 2012.év	4862						4862								
	Lakosságtól	3064			3000			64								
9./	Osztalék bevétel	698						698								
10./	Hitefelvétel	0														
11./	Pénzmaradvány	59498						59498								
	pénzmaradvány	59498						59498								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	510894	199000	15000	3000	286	0	77797	1543	254	150	159160	2332	762	3000	48610

Szöveges magyarázat a ... melléklet 1. sz. táblázatához
Bevételek szakfeladatonkénti megoszlásban

Zöldterület gondozása **813000**

BEVÉTEL (Ft)

Intézményi működési bevétel: **0**

Szolgáltatások ellenértéke **0**
(WC használat 80Ft/alkalom)

Áfa 27 % **0**

Felhalmozási bevétel **199.000.000**

Pénzeszköz átvétel: **199.000.000**

- pályázati támogatás Parti sétány 199.000.000

Bevétel összesen: **199.000.000**

Út, autópálya építés

4211000

Pénzeszköz átvétel:

15.000.000

- Körforgalom pályázati támogatás

- Körforgalom Önrész támogatás 15.000.000

Bevétel összesen:

15.000.000

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése. fenntartása	5220011
---	----------------

Pénzeszköz átvétel	3 000 000
---------------------------	------------------

- Háztartásoktól (Kápolna utca) 50.000 Ft/telek x 60 db	3.000.000
--	-----------

Bevétel összesen:	3.000.000
--------------------------	------------------

BEVÉTEL (Ft)

Továbbszámlázott szolgáltatás államháztartáson kívülre:	225.000
- Oszlophasználati díj, 49.985Ft/Km/év (tavalyi számlázás 4,2 % inflációval növelten)	185.000
- Egyszeri belépési díjtétel 633.110.- Ft/Km	
- áramdíj	40.000
ÁFA 27 %	61.000
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	286.000

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása (Panzió)**680002****BEVÉTEL (Ft)**

Bérleti és lízingdíj bevétel **0**
- lakásbérleti díj (40.000.- Ft /hó)

Szállásdíj (3000 Ft/éj ÁFÁ-val) IFA nélkül **0**

ÁFA 27 % **0**

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: 0

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége**841126****BEVÉTEL (Ft)****Alaptevékenység bevételei 325.000**

Igazgatási szolgáltatási díjbevétel	5.000
- hirdetmény kifüggesztés 3db	
Szolgáltatás ellenértékei	320.000
- fénymásolás	
- hirdetés	20.000
- Györök könyv	
- esketés	300.000

Intézmények e.sajátos bev. 10.932.000

Bérleti és lízingdíjbevétel	9.471.908
- Fehér vitorlás	300.000
- Castrum Camping	3.000.000
- Joe 2002. Kft.	2.400.000
- Parkoló bérlet	0
- Rendőrség	507.492
- Takarékszövetkezet	586.425
- Telecom	2.036.266
- Hollópress	54.225
- Natur turiszt	0
- Matróz	0
- Móló Cafe	87.500
- kosaras (Szépkilátó)	250.000
- Picard Nagycirkusz	0
- Kisgyörgy Borbála	125.000
- Dinoszauros kiállítás	0
- Pintér Balázs Szépkilátó	250.000

Tovább számlázott szolgáltatás 1.460.000

Bank kamat 1.000.000

Kiszámlázott ÁFA 86.000

MŰK. BEVÉTEL ÖSSZ: 12.343.000

Pénzeszköz átvétel 5.258.000

- Vállus Önkormányzat (2 óra)	236.000
- normatív IFA 2012. év kieg.	4.862.000
- MÁV megállóhely gondozás III.és IV. részlet	96.000
- Háztartásoktól HPV vakcina (4 fő)	64.000

Osztalék bevétel Bal. Hajóz. Zrt 698.000

Pénzmaradvány 59.498.000

- önkormányzat 59.497.728

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 77.797.000

BEVÉTEL (Ft)

Szolgáltatás ellenértéke	1.215.000
- ágapríték / 3000.- Ft/m ³ + ÁFA /	
- ágdarálás / 4000.-Ft/óra+ ÁFA ; elszállítással 5000.-Ft/óra + ÁFA/	
- fa értékesítés /5118Ft/m ³ + ÁFA/	

Bérleti és lízingdíj	0
Sátorépítés /100.000.-Ft/alkalom + Áfa /	

ÁFA 27 %	328.000
-----------------	----------------

MŰK. BEVÉTEL ÖSSZ:	1.543.000
---------------------------	------------------

BEVÉTEL (Ft)

1. Sírhely megváltás

- egyes sírhely	40.000
- kettős sírhely	80.000
- sírbolt (kripta)	
a./ 2 koporsó	80.000
b./ 4 koporsó	160.000
- urnasírhely (columbárium)	100.000
- mélyített urna	
a./ egyes urna sírhely	20.000
b./ kettős urna sírhely	40.000

2. Kegyeleti közszolgálati létesítmények használatáért fizetendő díjak:

- ravatalozó használat	5.000
- hűtőhasználat	5.000

3. Temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető fenntartási hozzájárulási díjat köteles fizetni

- alkalmanként /sírhelyenként	10.000
- sírfelújítás, karbantartás végzése mentesül a hozzájárulási díj megfizetésétől	

Balatongyöröki állandó lakos, valamint annak egyenes ági hozzátartozójának elhalálása esetén a Temetői Szabályzatban foglaltak szerint 50 % mérséklést kell adni az 1./pontban felsorolt díjakból az urnasírhely, 75 % mérséklést kell adni az 1./ pontban felsorolt sírhely, sírbolt árából. A 2./pontban felsorolt díjat a (hűtő- és ravatalozó használatért) elengedi.

Kegyeleti szolg. bevételei össz: 200.000

ÁFA 27 % 54.000

MŰK. BEVÉTELEK ÖSSZ 254.000

Háziorvosi szolgálat

862101

Bevétel

Intézmények egyéb saj. bev.

150.000

Továbbszámlázott szolgáltatás

150 000

- Egészségház gyógyszerár rezsi ktg

Pénzeszköz átvétel összesen:

150.000

BEVÉTEL (Ft)

Normatív állami támogatás **58.560.000**

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (I-II. óra arányosítva 14.742.786 x 2/12)	2.457.131
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (III-XII.óra 2,1 fő x 4.580.000Ft x 10/12)	7.633.333
Zöldterületek fenntartása	5.269.179
Közvilágítás fenntartása 41,60 km x 249.832,66Ft korrekciós tényezővel =	10.393.039
Köztemető fenntartása 4.969,0 m2 x 43 Ft =	213.667
Közutak fenntartása 34,34 km x 60.000 Ft max. 100.000Ft	100.000
Támogatás összesen:	26.066.349
<u>Le: Beszámítás összege:</u>	<u>- 3.252.800</u>
Nettó támogatás:	22.813.549
Kötelező önkormányzati feladatok támogatása 2.700 Ft x 1.208 fő	3.261.600
Üdülőhelyi feladatok 1,5 Ft x 19.868.034 Ft	29.802.051
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 134 fő x 2.588.46Ft	346.856
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1.284.495
Szociális étkeztetés 19 fő x 55.360 Ft	1.051.840
Várható állami támogatás összesen:	58.560.391

Helyi átengedett adók **100.600.000**

Építményadó <i>Alapja (550 Ft/m2)</i>	53.500.000
Telek <i>Alapja : beépíthető , közműves (20 Ft/m2)</i>	
<i>Belterületi, nem közműves,nem beépíthető (5Ft/m2)</i>	3.400.000
Idegenforgalmi adó <i>Alapja: 400 Ft/nap</i>	22.000.000
Iparüzési adó <i>Alapja : 2%</i>	12.000.000
Pótlék	800.000
Bírság	0
Gépjárműadó (8.622.000.-Ft 60%-a elutalandó)	8.600.000
Talajterhelési díj	150.000
Egyéb saj.bevétel <i>(szabálysértés, Közig. bírság 40 %-a)</i>	150.000

Összesen : **159.160.000**

Szociális étkeztetés**889921**

BEVÉTEL (Ft)

Szociális étkeztetés (Ft)

Szolgáltatási önköltség :	595.-Ft/adag
<u>Normatív állami támogatás (55.360.-Ft/fő/év x 251 napra)</u>	<u>- 220.-Ft/adag</u>
Térítési díj :	375.-Ft/adag
Az étel kiszállítása / a főzőhelytől a kiosztó helyig/	10.-Ft/adag
Fizetendő térítési díj:	385.-Ft/adag
 Alaptev. bevétele : 19 fő x 385 Ft /adag 251 nap	 1.836.000
 ÁFA 27 %	 496.000
 ÖSSZESEN:	 2.332.000

Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 381103

BEVÉTEL (Ft)

Szolgáltatás ellenértéke 600.000
- hulladékjegy szeméttelp
(1db Szemeteszsák ára: $236+64=300\text{Ft}$ ÁFÁ-val)

Zsák értékesítés (falevél) 150 Ft/db Áfával

ÁFA 27 % 162.000

INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZ: 762.000

Közművelődési, könyvtári tevékenység

910501

BEVÉTEL (Ft)

Bérleti és lízingdíjak

- területbérleti díj

3.000.000

MINDÖSSZESEN:

3.000.000

Fürdő- és strandszolgáltatás**932911****BEVÉTEL (Ft)**

Szolgáltatás ellenértéke 33.000.000
- strandbevétel (600 Ft /fő)

Bérleti és lízingdíj bevétel 6.700.000
- területbérleti díj pavilonosok

ÁFA 27 % 8.910.000

MŰKÖD. BEV. ÖSSZ: 48.610.000

Szöveges magyarázat a ... melléklet 2. sz. táblázatához
Kiadások szakfeladatonkénti megoszlásban

Zöldterületek gondozása

813000

KIADÁS (Ft)

Dologi kiadás

7.112.000

Vegyszer	10.000
- permetszer	
Hajtó- és kenőanyag	1.500.000
- benzin	
- kenőanyag	
Szakmai anyag	10.000
- villanyszerelési anyag	
Kisértékű tárgyi eszköz	200.000
- csaptelep	
Egyéb anyagbeszerzés	300.000
- karbantartási anyagok(gépszíj,olajszűrő,adagoló,festék,csapágy,lámpa,izzó,akáckaró)	
Egyéb készletbeszerzés	2.500.000
(fűmag,gumiabroncs, akkumulátor,tömlő,közl.táblák)	
VIRÁGOSÍTÁS	2.200.000
Adatátviteli célú távközlési díj	32.000
- Touch info	
Vásárolt élelmezés	0
- védőital	
Bérleti díj	20.000
- gépkölcsönzés / lapvibrátor, döngölőbeka/	
Villamosenergia	60.000
(Szép kilátó)	
Víz-csatornadíj	250.000
(Szép kilátó, locsolóhálózat)	
Karbantartás-kisjavítás	360.000
-Gépjavítás,(Mazda,Traktor jav.,karb,gumiszerelés)	
Egyéb üzemeltetés	200.000
- Szép kil.vill.szerelés, diákmunka kertész 1 hó	
- Körforgalom patka rész füvesítés	
ÁFA 27%	1.470.000
Adók, díjak	200.000
- biztosítás	

Működési kiadás

7.112.000

Felhalmozási kiadások

199.000.000

Beruházás	199.000.0000
- Parti sétány kialakítása	

KIADÁS ÖSSZESEN

206.112.000

Út, autópálya építés

421100

KIADÁS (Ft)

Beruházási kiadás össz:

10.160.000

Becehegyi utak

8.000.000

ÁFA 27 %

2.160.000

FELH. KIADÁS ÖSSZ:

10.160.000

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**5220011****Dologi kiadás** **1. 270.000**Egyéb üzemeltetés 1.000.000
- utak kátyuzása

Áfa 27 % 270 000

Működési kiadás összesen: **1.270.000****Felújítás** **3.810.000**Egyéb építmények felújítása 3.000.000
- aszfaltozás

Áfa 27 % 810.000

Felhalmozás kiadás **3.810.000****Kiadások összesen:** **5.080.000**

Városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése**610001****KIADÁS (Ft)****Dologi kiadás:****286.000**

Bérleti díj

Oszlop használat

185.000

Villamos energia

40.000

ÁFA 27 %

61.000

KIADÁS ÖSSZESEN:**286.000**

Önkormányzatok jogalkotása

841112

Rendszeres személyi juttatás

4.638.000

Alapilletmény

1 fő polgármester 386.500.-Ft x 12 hó = 4.638.000

Nem rendszeres személyi juttatás

413.000

Jutalom 1 fő x 250.000Ft

250.000

Önkéntes nyugdíjpénztári hj.

Napidíj

2.000

Étkezési hozzájárulás

96.000

1 fő x 8.000 Ft x 12 hó

SZÉP kártya

51.000

Egyéb költség térítés

1 fő x 13.500Ft (bankszla vezetés)

14.000

Állományba nem tartozók megbízási díja

1.730.000

Tiszteletdíjak:

1 fő alpolgármester 70.000 Ft x 12 hó

840.000

3 fő önkorm.képviselő 14.500 Ft x 12 hó

522.000

2 fő önkorm.képvis.biz.tag nélkül 10.000 Ft x12 hó

240.000

2 fő nem önkorm. képviselő 4.500 Ft x 12 hó

108.000

Megbízási díj 1 főnek

20.000

Járulékok

2.780.000

Szociális hozzájárulási adó 27 %

1.831.000

Egészségügyi hozzájárulás 14%

949.000

Dologi kiadások

1.189.000

Nem adatátvit. táv. díj

73.000

- telefon

Belföldi kiküldetés

650.000

Külföldi kiküldetés

100.000

Reprezentáció

200.000

- Italok, ételek, (pünkösöd, testvértelepülés, testületi ülések)

ÁFA 27%

81.000

Munkáltató által fiz SZJA

50.000

Egyéb dologi kiadás

35.000

- autópálya matrica

Működési kiadás összesen :

10.750.000

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

841126

KIADÁS (Ft)

Rendszeres személyi juttatás

3.113.000

Alapilletmény

1 fő x 121.900.-Ft x 12 hó = 1.462.800

1 fő x 137.500.- Ft x 12 hó = 1.650.000

Nem rendszeres személyi juttatás

619.000

2 fő jutalom 78.000 Ft + 70.000.-Ft 296.000

Önkéntes nyugdíj pénztári hj. 0

Napidíj 1.000

Étkezési hozzájárulás 192.000

2 fő x 8000 Ft x 12 hó 56.000

SZÉP kártya 56.000

Egyéb költség térítés 27.000

2 fő x 13.500Ft (bank.szla vezetés) 47.000

Beiskolázási segély

Állományba nem tartozók megbízási díja

450.000

Ételkihordás 1 fő 12 hó x 25.000.-Ft 300.000

Esketés 150.000

Járulékok

1.715.000

Szociális hozzájárulási adó 27 % 1.129.140

Egészségügyi hozzájárulás 14% 585.480

Dologi kiadások

20.866.000

Irodaszer, nyomtatvány 400.000

- nyomtatványok, festékpátron,
- laminálótasak,fóliatasak
- képeslap,bélyegző,párna

Könyv 200.000

- hatásköri jegyzék, könyvek
- Zala megye pecsétjei, címerei

Folyóirat 60.000

- Költségv.levelek,Zalai hírlap

Kisértékű tárgyi eszköz 200.000

- számítástechnikai eszközök
- székek

Egyéb anyagbeszerzés 550.000

- tisztítószer,
- eü. papír, szappan

Egyéb készlet beszerzés. 150.000

- üvegáru
- zászló
- telefon

Nem adatátviteli célú távközl.díj 130.000

- telefon

Adatátviteli célú távközlési díj 70.000

- internet

Egyéb komm. szolg. 1.850.000

- szoftver követ., vírusirtó	
- Ingatlanvagyon karb.tart.	
- Tárhely szolg.	
- térképmásolás, tul.lap.más.díjak	
Szállítási szolgáltatás	50.000
- busz költség mammográfia	
Vásárolt élelmezés	100.000
-víz, védőital	
Bérleti és lízingdíj	430.000
- 1125/2 hrsz.(vízügy),	
- óriásplakát,	
- szőnyegbérlet	
- terem bérlet	
Gázenergia	1.200.000
- hivatal, takaréék, rendőrség	
Villamosenergia	800.000
- hivatal	
Víz-csatornadíj	600.000
- hivatal	
Karbantartás-kisjavítás	550.000
- fénymásoló	
- számítógép javítás	
- dugulás elhárítás, üvegezés, kávéfőző jav.	
Egyéb üzemeltetés	4.000.000
- postaköltség ,kez.ktg.	
- üdülési., étkezési csekk költsége	
- telefonkönyvben megjelenés,	
- tulajdoni lap igazg.szolg.díj, földmérés,földkönyv kivonat	
- Hírlevél nyomtatás,	
- rágcslóírtás, tűzvéd.oktatás	
- szűnyogírtás	
- ügyvédi munkadíj, tolmácsolás	
- diákmunka üd.helyi ell.	
- Tűzvéd.munkavéd.átalány	
- Gravírozás,könyvkötés	
Tovább számlázott szolgáltatás	1.460.000
Pénzügyi szolgáltatás	750.000
- jutalék	
- kereskedői jutalék	
ÁFA 27 %	3.604.000
Belföldi kiküldetés	6.000
Reprezentáció	986.000
- Italok, ételek, (pünkösdi, testvértalálkozás, testületi ülések)	
- ajándékok	
- ajándékosár	
Reklám-propaganda	350.000
- pr cikk	
Egyéb különféle dologi kiad.	170.000
- virágcsokor, koszorú (szezonnyitó, esküvők, honosítás)	
- üvegáru (ajándéktárgyak)	

- oklevél, címer, érme		
Számlázott szellemi tev.	500.000	
- ügyvédi munkadíj ,jogi tanácsadás,		
- pályázatírás		
Munkáltató által fiz. SZJa	400.000	
Különf.adók,díjak,bef.köt.	1.300.000	
- vagyonbíz., kártérítési önrész		
- TÖOSZ tagdíj		
- Szakértői díj		
- Késedelmi kamat, számlarészletező		
- Balatoni Szövetség tagdíj		
- Jutalék		
- SALDO tagdíj		
- Igazg.szolg.díj, kártyadíj		
Pénzeszköz átadás		3.170.000
Zalai Balaton-part Fúvószenekar	400.000	
Hamutiprók	1.000.000	
Keszthely-Hévíz Kistérs. Társulás	700.000	
Polgárőr Egyesület	370.000	
Honismereti kör	400.000	
Hegyközség	100.000	
Holiday Sport Rekreációs és Vízisport Egyesület	100.000	
Nyugat-balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület	100.000	
Egyéb szervezetek	0	
MŰK. KIAD. ÖSSZ:		29.993.000
RÉSZVÉNY VÁSÁRLÁS		2.840.000
TARTALÉK		72.345.000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		105.118.000

Önkormányzatok, valamint kistérségi társulások elszámolásai 841907

KIADÁSOK (Ft)

Körjegyzőség működési finanszírozás	9.002.000
-------------------------------------	-----------

Közös Hivatal működéséhez hozzájárulás	12.070.000
--	------------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	21.072.000
---	------------

KIADÁS (Ft)

Rendszeres személyi juttatás

18.116.000

1 fő x 98.400 Ft x 12 hó	1.181.000
1 fő x 124.700 Ft x 12 hó	1.496.000
1 fő x 241.800 Ft x 12 hó	2.902.000
1 fő x 151.200 Ft x 12 hó	1.814.000
1 fő x 98.400 Ft x 12 hó	1.181.000
1 fő x 120.600 Ft x 12 hó	1.447.000
1 fő x 108.800 Ft x 12 hó	1.306.000
1 fő x 122.000 Ft x 12 hó	1.464.000
1 fő x 118.100 Ft x 12 hó	1.417.000
1 fő x 98.000 Ft x 12 hó	1.176.000
1 fő x 119.600 Ft x 12 hó	1.435.000
1 fő x 108.100 Ft x 12 hó	1.297.000

Nem rendszeres személyi juttatás

3.151.000

Egyéb bérrendsz. hatálya tartozó jutalom	928.000
11 fő x 78.000 Ft + 70.000.-Ft (1 főnek)	
Napidíj	10.000
Nyugdíjpénztári befizetés	0
Egyéb bérrendsz. egy.saj.juttatás	150.000
(Betegség idejére járó)	
Közlekedési költségtérítés	100.000
Étkezési hozzájárulás	1.152.000
12 fő x 8.000 Ft x 12 hó	
SZÉP kártya	612.000
Egyéb bérrendsz. egyéb költségtérítés	199.000
1 fő védőszemüveg	50.000
Bankszámlavezetés	149.000
11 fő x 13.500.-Ft	

Járadékok

8.719.000

Szociális hozzájárulási adó	27 %	5.742.000
Egészségügyi hozzájárulás	14%	2.977.000

Dologi kiadások

11.132.000

Gyógyszer	5.000
- gyógyszer	
Vegyszer	80.000
- gyomirtó	
Tüzelőanyag (pb gáz)	20.000
Hajtó-kenőanyag	400.000
- gázolaj	
Szakmai anyag	200.000
- Bazaltkő	
- Kavics	
Kisértékű tárgyi eszközök	100.000
- Padok	
Munkaruha-védőruha	350.000
- bakancs, ruha	
Egyéb anyagbeszerzés	1.500.000
- karbantartási anyagok	
- festék, mosópor dolg.	
- Szemeteszsák,	
- vill.szer.anyagok	

Egyéb készletbeszerz.	250.000
- telefon,	
- gumiabroncs	
- akáckaró	
- Kresztáblák	
Nem adatátvit.cél.távközl.díj	100.000
- telefon közsg. gond.	
Vásárolt élelmezés	20.000
- védőital (víz)	
Bérleti és lízingdíjak	300.000
- kosaras autó	
Szállítási szolgált.	150.000
- kavics, bazaltkő	
Villamos energia	600.000
Víz- és csatornadíjak	250.000
- Uttörőtábor,régi ovi	
- Mogyorós u.	
- Információs pavilon	
- Tűzoltószertár	
Karbantartás-kisjavítás	1.000.000
- LPT 125 Berlingo műsz. Vizsg. előtt	
- Mazda GGY 449 műsz. Vizsg. Előtt	
- Sátor javítás	
- Gumi szerelés	
Egyéb üzemeltetés	2.800.000
- tüdőszűrő vizsg.	
- munkavédelmi oktatás	
- tűzoltókészül.ellen.	
- diákmunka kertész 2 hó	
- földmunkák Szilváskerti utca	
- vadgesztenyefák ,platánfák permetezése	
- villanyszer.munka	
- szunyogirtás 466.400 Ft	
- telekhatár kitűzés	
ÁFA 27 %	2.239.000
Belföldi kiküldetés	140.000
Egy.kül.dologi kiadások	168.000
- tanfolyam Tűzvédelmi szakvizsga 4 fő x 17.000 Ft/fő =68.000	
- tanfolyam mezőgazdasági vontató 1 fő x 100.000 Ft	
Munkáltató által fiz. SZJA	400.000
Különféle adók, díjak	60.000
- citroen, mazda köt.bízt.	
- autópály.matrica 15.000	

MŰK. KIADÁS ÖSSZ:

41.118.000

Turizmus

8413585

KIADÁS (Ft)

Rendszeres személyi juttatás		2.160.000
Alapilletmény		
1 fő x 180.000.-Ft x 12 hó	= 2.160.000	
Nem rendszeres személyi juttatás		249.000
fő jutalom 78.000 Ft	78.000	
Önkéntes nyugdíj pénztári hj.	0	
Napidíj	10.000	
Étkezési hozzájárulás	96.000	
1 fő x 8000 Ft x 12 hó		
SZÉP kártya	51.000	
Egyéb költség térítés		
1 fő x 13.500Ft (bank.szla vezetés)	14.000	
Járulékok		988.000
Szociális hozzájárulási adó 27 %	651.000	
Egészségügyi hozzájárulás 14%	337.000	
Dologi kiadások		289.000
Nem adatátviteli célú távközl.díj	30.000	
- telefon		
- jutalék		
- kereskedői jutalék		
ÁFA 27 %	8.000	
Belföldi kiküldetés	236.000	
Munkáltató által fiz. SZJa	15.000	
Pénzeszköz átadás		6.531.000
Turisztikai Egyesület	6.531.000	
MŰK. KIAD. ÖSSZ:		10.217.000

Köztemető fenntartási feladatok**960302**

KIADÁS (Ft)

Dologi kiadások:**375.000**

Vegyszer 15.000
- permetszer

Szakmai anyag 20.000
- dolomit

Egyéb anyagbesz.kiad. 20.000
- festék
- akáckaró

Egyéb készlet 100.000
- hársfa , tiszafa

Karbantartás, kisjavítás 50.000
- kerítés

Villamosenergia 10.000

Víz-és csatornadíjak 30.000

Egyéb üzemeltetés 50.000

ÁFA 27 % 80.000

MŰK. KIADÁS ÖSSZ:**375.000****Falhalmozási kiadások****3.000.000**

Felújítási kiadások 3.000.000
- I. világháborús emléktáblák felújítása
- Térkövezés

Kiadások összesen:**3.375.000**

Közvilágítási feladatok**841401**

KIADÁS (Ft)

Dologi kiadás**8.890.000**Vill.energia szolg.
- közvilágítás

7.000.000

ÁFA 27 %

1.890.000

MŰK. KIADÁS ÖSSZ:**8.890.000**

Általános Iskola nappali rendszerű nevelés, oktatás
851011,852011,852021

Pénzeszköz átadás

Működési célú támogatásértékű kiadások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

Eötvös K. Közös Fenntartású Közoktatási Intézmény	15.827.000
--	-------------------

a./ iskola működése	8.168.101.-
---------------------	-------------

b./ óvoda működése	7.659.000.-
--------------------	-------------

Működési kiadás összesen:

15.827.000

Háziorvosi szolgálat**862101**

KIADÁS (Ft)

Dologi kiadás**762.000**

Anyagbeszerzés 0

Készletbeszerzés 50.000

- papírlapedő

-habszappan

Nem adatátv. c.táv.k.dij

- Telefondíj 0

Gázenergia szolgáltatás 250.000

Áramdíj 200.000

Vízdíj 50.000

Egyéb üzemelt.kiad. 50.000

ÁFA 27 % 162.000

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS**250.000**

Védőnői szolgálat , gyerekorvos 250.000

a./ gyermekorvos

b./ védőnő

MŰK. KIADÁS ÖSSZ**1.012.000****KIADÁS ÖSSZESEN****1.012.000**

KIADÁS

1.) A Keszthely és városkörnyéki háziorvosi ügyeleti és készenléti szolgálat ellátására a Keszthely városkörnyék háziorvosai 1995. december 11-én közhasznú társaságot hoztak létre, amelynek neve:

ÜGYELET KHT

Adószáma: 189550771 1 20
Számlaszáma: 74500114-11018805
Székhely: 8360 Keszthely, Ady E. u. 2.

A KHT bevétele az ellátott körzet lélekszáma alapján OEP támogatás. A többletköltség fedezetéhez való hozzájárulás támogatására a KHT és Keszthely városkörnyék önkormányzatai közöttük Balatongyörök község önkormányzata 1996. 09.01-én megállapodtak a szolgálat ellátásához lakosságszám arányos hozzájárulás összegéről. 2012. évben ez az összeg 54 Ft/lakos volt. A támogatás a tárgyév január 1-i állandó lakosságszám után kerül megállapításra.

2012. 01.01. állandó lakosok száma: 1.208 fő
2012. évi összeg alapján: $1.208 \text{ fő} \times 54 \text{ Ft} \times 2 \text{ hó} = 130.464.- \text{ Ft}$
2013.03.01 –től (lakosságszám x 57 Ft x 10 hó) = 688.560.- Ft

2.) Kötelező fogászati ügyeleti ellátást az Asclepius Dental Kft végzi a 168/2012(XII.13.) számú Határozat alapján. A KHT bevétele az ellátott körzet lélekszáma alapján OEP támogatás. Balatongyörök község hozzájárulása a működtetéshez lakosságszám arányosan történik.

2012.évi lakosságszám alapján: $1.208 \text{ fő} \times 50 \text{ Ft/fő/év} = 60.400.- \text{ Ft}$

KIADÁS (Ft)

Dologi kiadás **880.000**

Egyéb üzemeltetés **880.000**

- Hétvégi orvosi ügyelet 819.000

- Hétvégi fogorvosi ügyelet 61.000

Működési kiadás összesen: **880.000**

Szociális étkeztetés

889921

KIADÁS (Ft)

Dologi kiadás

2.841.000

Vásárolt ételmezés: 19fő x 469 Ft /adag x 251nap 2.237.000

ÁFA 27 %

604.000

MŰK. KIADÁS ÖSSZ:

2.841.000

Szociális célú pénzbeli ellátások**88211****KIADÁS (Ft)****Rendszeres szociális pénzbeli ellátások****283.000**

882112 Időskorúak:

0

882115 Ápolási díj: 1x 23.600.- Ft x 12 hó

283.000**Munkanélküli ellátások:****2.006.000****882211 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás** **547.200**

22.800 Ft x 12 hó x 2 fő = 547.200.-Ft

890442 Közfoglalkoztatás**1.458.976**

4 fő x 4 hó (75.500.-Ft/hó) + járulék

853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások

882123 Temetési segély : 30.000 Ft x 10 fő

300.000 -Ft

882125 Közlekedési támogatás 28.500 Ft x 1 fő + 10.500 Ft x 1 fő

39.000.-Ft

882129 Beiskolázási segély 100 fő x 10.000 Ft

1.000.000.-Ft

882122 Átmeneti segély 13 fő x 20.000 Ft

260.000.-Ft

882202 Közgyógy igazolvány 1 fő x 45.000 Ft

45.000.-Ft

882129 Újszülött, házasságkötés 7 fő x 37.050 Ft

259.000.-Ft

882129 Karácsonyi csomag, 3000 x 180 fő

540.000.-Ft

882129 HPV oltás 15.900 Ft x 2 db injekció x 4 fő

127.000.-Ft

889942 Lakásfenntartási támogatás 450Ft/m2 (2500+3600+5000)x12hó 133.000.-Ft

Összesen:**2.703.000.-Ft****Működési kiadás összesen:****4.992.000.- Ft**

Foglalkozás egészségügyi ellátás (üzemorvos)**862231****KIADÁSOK (Ft)**

Balatongyörök község Önkormányzat és intézményei dolgozói részére a foglalkozás egészségügyi ellátást Dr. Hertelendi László vállalkozó háziorvossal látja el. 2013. évben 20 fő részére biztosítja, ami a háziorvos számlázása alapján történik.

2013.évi terv 120.200.-

(20 fő x 6010.-Ft /fő/év)

Az összeg a dolgozók foglalkoztatásának számától és napjaitól függ,

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre : 120.000

KIADÁS ÖSSZESEN: 120.000

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ellátásának feladatok ellátására, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. CXXXV. tv. 9.§-a alapján 1999. február 6-án nyolc település társulási megállapodást kötött.

A társulás neve: Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálati Társulás Zalaszentő

Székhelye: 8353 Zalaszentő, Fő u. 50.

A 2013. évi központi normatív hozzájárulást közvetlenül a társulás kapja, a központi költségvetésből, az érintett önkormányzatok adatfelmérése alapján. A többletköltség fedezetét a társult önkormányzatok lakosságszám alapján finanszírozzák meg a pszichológus foglalkoztatásával együtt.

A 2013. évi Önkormányzati hozzájárulás mértéke : 253.000.- Ft
 $1.208 \text{ fő} \times 209,711 \text{ Ft/fő} = 253.330.- \text{ Ft}$

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

253.000.-Ft

Balatongyörök község Önkormányzata 156/2007(X.29.) sz. határozata értelmében a Házi segítségnyújtás és a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 2008. január 01.naptól a Keszthelyi Kistérségi Társuláson belül biztosítja.

2013. évre a Szociális Szolgáltató Központ által számított Balatongyörök község önkormányzatának az éves működési hozzájárulása - a tényleges és a normatív támogatás különbözete alapján – 1 gondozónőre számítva :
540.000.- Ft

Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység **381103**

KIADÁS (Ft)

Dologi kiadás **6.350.000**

Egyéb üzemeltetés 5.000.000

- Szemétszállítás

Áfa 27 % 1.350.000

Műk. célú pénzeszk. átadás **6.350.000**

Garancia és kezességvállalás

- nemfizetők szemétdíja NAV

Zalabéri Hulladéklerakó használatához 0

MŰK. KIADÁS ÖSSZ: **6.350.000**

Könyvtári tevékenység**910121**

KIADÁS (Ft)

Dologi kiadás**587.000****Könyvek****400.000****Folyóiratok****130.000****Egy.komm.kiad.****25.000**

(könyvtári rendsz.frissítése)

Előzetes Áfa 5%, 27 %**32.000****KIADÁSOK ÖSSZ.****587.000**

Közművelődési tevékenység**910501****KIADÁS (Ft)****Rendszeres személyi juttatás****2.656.000**

Alapilletmény 2.175.600

1 fő x 181.300. x 12 hó

Vezetői pótlék 480.000

1 fő x 40.000 Ft x 12 hó

Nem rendszeres személyi juttatás**314.000**

1 fő jutalom + 70.000.-Ft 148.000

Étkezési hozzájárulás

1 fő x 8.000 Ft x 12 hó 96.000

SZÉP kártya 51000

Egyéb költségtérítés 5.000

Bankszámlavezetés 14.000

1 fő x 13.500 Ft /év

Állományba nem tartozók megbízási díja**631.000**

Gyermektorna: 1 fő x 50.000 X 9 hó / heti 8 óra / 450.000

Nyári segéderő: 1 fő x 60.500 Ft x 2 hó 121.000

Egyéb(vásárfelügyelet, hangosítás, játszóház- vezetés, stb.) 60.000

Járulékok**1.476.000**

Szociális hozzájárulási adó 27% 972.270

Egészségügyi hozzájárulás 14 % 504.140

Dologi kiadás**15.232.000****Irodaszer, nyomt.****115.000**

- tintapatron, papír, boríték

- egyéb írószer, plakát, szórólap

Egyéb inf. hordozó**0****Egyéb készletbeszerzés****260.000**

- terítők

- játszóházi kellékek,

Egyéb anyagbeszerzés**104.000**

- műanyag pohár, szalag, szövet

Kisértékű tárgyi eszköz**577.000**

- használt számítógép, monitorral, programmal

- könyvespolc

Nem adatátv. c. távk. díj .**20.000****Egyéb komm. Szolg.****430.000**

- szerzői jogdíj,

Vásárolt élelmiszer**10.000**

- Víz, védőital

Bérleti díjak 80.000

- Dóttó

Szállítási szolgáltatás 80.000

- buszklöcsönzés (gyerekklub,fúvósok, sz.nyitó, szüret,)

Gázenergia 0

Villamosenergia 0

Víz-csatornadíj 0

Karbant., 30.000

- festés

Egyéb üzemeltetés 8.171.000

- Szórólap, levélfeladás, posta ktg.

- Műsorok, hangosítás, zeneszolg., lovas kocsizás, jelmezkölcsönzés,

Pénzügyi szolgáltatás 139.000

ÁFA 27 % 3.216.000

Reprezentáció 834.000

- ételek, italok

- Ajándéktárgyak

Reklám, propaganda 700.000

- Hírdetés

Egyéb dologi kiadás 200.000

- koszorúk, virágcsokrok

- üvegáru

Munk. által fiz. SZJA 216.000

Kölönf.adók,díjak,befiz. 50.000

MŰK. KIAD. ÖSSZ: 20.309.000

KIADÁS ÖSSZ: 20.309.000

Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 931102

KIADÁS (Ft)

Dologi kiadás 11.000

Villamosenergia szolgáltatás 9.000
- sportpályák

ÁFA 27 % 2.000

MŰK. KIADÁS ÖSSZ: 11.000

Fürdő- és strandszolgáltatás**932911****KIADÁS (Ft)****Rendszeres személyi juttatás 4.654.000**

3 pénztáros x 114.000 Ft x 4 hó	1.368.000
3 jegyellenőr x 98.000 Ft x 3 hó	882.000
3 takarító x 98.000 Ft x 6 hó	1.764.000
1 strandgondnok x 160.000Ft x 4 hó	640.000

Nem rendszeres személyi juttatás 749.000

Egyéb bérrendszer, egy.munkvégz.kapcs.juttat. (szabadság megvált.)	135.000
Egyéb bérrendsz. egyéb saját.juttat. (betegség idejére járó díj)	50.000
Közlekedési költségtérítés	220.000
Étkezési hozzájárulás (8.000 Ft/hó/fő)	344.000

Járulékok 2.215.000

Szociális hozzájárulási adó 27 %	1.459.000
Egészségügyi hj. 14%	756.000

Dologi kiadások 22.785.000

Gyógyszer	40.000
- gyógyszer,kötszer	
Vegyszer	90.000
- Aquaklór	
Irodaszer-nyomtatvány	100.000
- Strandbérletek	
Hajtó és kenőanyag	450.000
- üzemanyag	
- olaj	
Szakmai anyag	1.000.000
- homok	
Kisértékű tárgyi eszköz	100.000
- pénztárgépek	
Munkaruha-védőruha	20.000
- cipő, köpeny	
Egyéb anyag beszerzés	1.600.000
- karbantartási anyagok	
- festék,	
- szemetes zacskó,tisztítószer,festék	
Egyéb készletbeszerzés	50.000
Nem adatátv. távk.díj	170.000
Egyéb komm. szolg	150.000
- adómemória kiolvasás	
Vásárolt élelmezés	40.000
védőital	
Bérleti díj	150.000
- vízimentő rádióbérlet	
Szállítási szolgáltatás	400.000
- fuvardíj	
Villamosenergia	450.000

Víz-csatornadíj	4.800.000
Karbantartás-kisjavítás	500.000
- szivattyú javítás	
- villanyszerelés	
- gépkocsi jav.	
Egyéb üzemeltetés	7.500.000
- vízvizsgálat	
- szennyvízelvez.	
- Vízimentés	
- Vagyonvédelem	
- Pénztárgép programozás	
- animátor foglalkozt.vállalk.	
- duguláselhárítás	
Pénzügyi szolgáltatás	5.000
- SZÉP kártya kereskedői jutalék	
ÁFA 27 %	4.770.000
Reprezentáció	50.000
- animátorok verseny díjak	
Munk.által fiz. SZJA	50.000
Különf. adók,díjak befiz.	300.000
- Kék hullám zászló	
- biztosítás	

MŰK. KIADÁS ÖSSZ: 30.403.000

Felhalmozási kiadások 4.540.000

Felújítás	4.000.000
- Strand	3.149.606
ÁFA 27 %	850.394
Beruházás	540.000
- Strand színpad	425.197
ÁFA 27 %	114.803

KIADÁS ÖSSZESEN : 34.943.000

