



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

Ügyiratszám: /2016.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő – testületének és Balatongyörök
Község Önkormányzata Képviselő - testületének
2016. szeptember 29-i együttes ülésére**

Tárgy: Beszámoló a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő - Testületek!

Bevételek teljesítése

A Közös Hivatal 2016. évi költségvetésének I. félévi bevételi teljesítése tartalmazza a fenntartó vonyarcvashegyi és balatongyöröki önkormányzatoktól a működéshez kapott finanszírozási összeget, valamint telephelyi illeték jogcímen származó befizetéseket.

	<i>Módosított előirányzat e Ft</i>	<i>Teljesítés e Ft</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
Működési bevételek		15	115
Előző évi maradvány			
Irányító szervi támogatás	109.819	49.381	45
Összesen:	109.819	49.396	45

Kiadások teljesítése

A Közös Hivatal 2016. évi költségvetésének I. félévi kiadási teljesítése tartalmazza a 17 dolgozó részére kifizetett béreket, cafeteriát, továbbképzési hozzájárulást, munkába járást és ezek járulékait. A dologi kiadások között szerepel a működéshez szükséges kiadások teljesítése. Például: közüzemi díjak, telefon, szakmai anyagok (anyakönyvi cd és könyv), irodaszer, programkarbantartás (könyvelői, kataszteri), kiküldetés.

	<i>Módosított előirányzat eFt</i>	<i>Teljesítés e Ft</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
Személyi juttatások	64.115	29.337	46
Munkaadót terhelő járulékok	18.333	8.430	46
Dologi kiadások	27.371	9.096	33
Összesen:	109.819	46.863	43

Vonyarcvashegy, 2016. szeptember 22.

Péter Károly
polgármester



Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarevashegyi Közös Önkormányzati Hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	ezer forint	
		2016. évi előirányzat (2016.01)	Teljesítés (2016.06)
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		15
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		15
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	109 819	49 381
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 819	49 381
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 819	49 396

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	109 819	46 863
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 115	29 337
1.3.	Dologi kiadások	18 333	8 430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 371	9 096
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	109 819	46 863

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal - Vonyarcvashegy	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	ezer forint	
		2016. évi előirányzat (2016.01)	Teljesítés (2016.06)
A	B	C	C
Bevételek			
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		15
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		15
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 663	32 468
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 663	32 468
		65 663	32 483

Kiadások			
A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	65 663	29 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 879	17 886
1.3.	Dologi kiadások	10 186	5 326
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 598	6 738
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		
		65 663	29 950

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal - Balatonyövrők	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	ezer forint	
		2016. évi előirányzat (2016.01)	Teljesítés (2016.06)
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	44 156	16 913
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 156	16 913
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 156	16 913

Kiadások			
Szám	Kiadás megnevezése	2016. évi előirányzat (2016.01)	Teljesítés (2016.06)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	44 156	16 913
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 236	11 451
1.3.	Dologi kiadások	8 147	3 104
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 773	2 358
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 156	16 913

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

BESZÁMOLÓ
2016. I. félév

Rovat	Eredeti előirányzat (2016.01.)	Vonyarvashegy			Bátalgöyörök			Vonyarvashegy			Bátalgöyörök					
		Aljegyző	Igazgatóság	Adó	Összesen	Aljegyző	Igazgatóság	Adó	Összesen	Teljesítés (2016.06.30)	Jegyző-Igazgatóság	Adó	Összesen	Aljegyző-Igazgatóság	Adó	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmény	56 489	0	0	56 489	6 507	12 756	6 536	25 799	26 012	13 377	2 518	15 895	8 080	2 037	10 117
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347	69	416	146	69	215
K1106	Jutóleumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	5 287	3 178	0	8 465	332	1 216	561	2 109	1 934	907	222	1 129	579	226	805
K1109	Közlekedési térítési	770	300	0	1 070	40	250	180	470	183	61	37	98	51	34	85
K1112	Szociális támogatások	300	60	0	360	0	60	90	150	90	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalk. egyéb szem.jutt.	558	11	0	569	0	360	173	533	258	15	78	93	60	89	165
K122	Munkavégzésre tr. egyéb jogviszony	450	400	0	850	0	50	50	100	77	77	77	77	76	89	165
K123	Egyéb kiléso személyi juttatás	261	70	0	331	95	30	125	152	152	144	4	148	8 992	2 459	11 451
	Személyi juttatások összesen:	64 115	3 853	0	67 968	6 974	14 722	7 540	29 236	29 337	14 928	2 958	17 886	8 992	2 459	11 451
	Jánulék	18 333	1 066	0	19 399	1 923	4 152	2 072	8 147	8 430	4 303	1 023	5 326	2 399	705	3 104
K2	Munkaadót terhelő járulékok össz:	18 333	1 066	0	19 399	1 923	4 152	2 072	8 147	8 430	4 303	1 023	5 326	2 399	705	3 104
K311	Egyéb szakmai anyag	1 135	540	0	1 675	130	245	20	395	110	106	0	106	4	0	4
	Szakmai anyagok összesen:	1 135	540	0	1 675	130	245	20	395	110	106	0	106	4	0	4
K312	Üzemeltetési anyagok	3 120	400	0	3 520	200	200	260	660	886	728	8	736	71	79	150
	Üzemeltetési anyagok összesen:	3 120	400	0	3 520	200	200	260	660	886	728	8	736	71	79	150
K321	Adatrövielti szolgáltatás	2 900	0	0	2 900	0	400	0	400	1 220	949	0	949	271	0	271
	Információkai szolgáltatások össz:	2 900	0	0	2 900	0	400	0	400	1 220	949	0	949	271	0	271
K322	Egyéb kommunikációs szolg.	890	500	0	1 390	50	230	110	390	1 41	141	0	141	0	0	0
	Egyéb kommunikációs szolg. össz:	890	500	0	1 390	50	230	110	390	1 41	141	0	141	0	0	0
K331	Közütemi díjak	3 250	0	0	3 250	0	0	0	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
	Közütemi díjak összesen:	3 250	0	0	3 250	0	0	0	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
K332	Vásárolt ételmezés	260	260	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vásárolt ételmezés összesen:	260	260	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérlési díj	66	66	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérlési díj összesen:	66	66	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kiállítás	370	300	0	670	0	0	0	0	20	20	0	20	0	0	0
	Karbantartási szolgáltatások össz:	370	300	0	670	0	0	0	0	20	20	0	20	0	0	0
K336	Szakmai tevékenység segítő szolg.	100	100	0	200	0	20	0	20	149	149	0	149	0	0	0
	Szakmai tevékenység segítő szolg. össz:	100	100	0	200	0	20	0	20	149	149	0	149	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatás	6 177	3 562	145	10 084	0	0	0	0	42	30	12	42	0	0	0
	Egyéb szolgáltatás összesen:	6 177	3 562	145	10 084	0	0	0	0	42	30	12	42	0	0	0
K341	Belföldi kiküldetés	2 760	300	0	3 060	260	1 600	850	2 470	3 455	1 807	20	1 827	1 608	20	1 628
	Belföldi kiküldetés összesen:	2 760	300	0	3 060	260	1 600	850	2 470	3 455	1 807	20	1 827	1 608	20	1 628
K342	Reklám- és propaganda kiadások	200	100	0	300	260	260	100	620	642	383	123	506	124	12	136
	Reklám- és prop. összesen:	200	100	0	300	260	260	100	620	642	383	123	506	124	12	136
K351	Afa	5 233	149	0	5 382	0	100	0	100	55	12	12	24	31	0	31
	Afa összesen:	5 233	149	0	5 382	0	100	0	100	55	12	12	24	31	0	31
K355	Egyéb dologi kiadás	910	500	0	1 410	122	817	369	1 308	1 073	924	11	935	111	27	138
	Egyéb dologi kiadás összesen:	910	500	0	1 410	122	817	369	1 308	1 073	924	11	935	111	27	138
	Dologi kiadások összesen:	27 371	999	0	28 370	832	4 102	1 839	6 773	9 096	6 552	186	6 738	0	0	2 358
	Kiadások mindösszesen:	109 819	5 918	0	115 737	9 729	22 976	11 451	44 156	46 863	25 783	4 167	29 950	13 611	3 302	16 913
	Állami támogatás	47 357	0	0	47 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati hozzájárulás	62 462	0	0	62 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen:	109 819	0	0	109 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közvetlen bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	109 819	0	0	109 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0