



Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.
☎: 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021

Iktatószám: V/ - /2020

Előterjesztés

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
és
Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

2020. február 20. napján tartandó együttes ülésére

Tárgy: A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Pali Róbert polgármester

Tisztelt Képviselő-testületek!

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata a 12/2019.(II.21.) számú határozatával, Balatongyörök Község Önkormányzata a 14/2019.(II.21.) számú határozatával fogadta el együttes testületi ülés keretében a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését. (módosítva: 71/2019.(VI.27.) határozat, 91/2019.(IX.19.) határozat, 152/2019.(XII.19.))

A folyamatos gazdálkodás, kapott támogatások, a képviselő-testületek által meghozott döntések miatt szükségessé vált a határozat módosítása, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a tisztelt Képviselő-testületeknek.

Bevételek

A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi oldalán a közhatalmi bevételek, a szolgáltatások ellenértéke, a közvetített szolgáltatások és az egyéb működési bevételek előirányzata emelkedik többletbevétel miatt, ezzel szemben az intézményfinanszírozás csökken összesen 300.000 Ft-tal.

A Közös Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi főösszege 134.510.733 Ft marad.

Kiadások

A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének kiadási oldalán a személyi juttatásokon és a dologi kiadásokon belül sorok, kormányzati funkciók és részletező kódok közötti átcsoportosítás történik teljesítéshez igazítás miatt.

A Közös Hivatal 2019. évi költségvetés kiadási főösszege 134.510.733 Ft marad.

Vonyarcvashegy, 2020. február 13.


Pali Róbert
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT
.../2020.(II.20.) számú Képviselő-testületi határozat

Vonyarcvashegy Nagyközség/ Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési határozat módosítását az alábbi tartalommal elfogadja.

1.) A 2019. évi költségvetési évben a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal

a.) bevételi főösszege 134.510.733 forint,

melyből

aa) finanszírozási bevétel 129.299.351 forint

ab) költségvetési bevétel 5.211.382 forint

b) kiadási főösszege 134.510.733 forint

melyből

ba) személyi juttatások 87.854.445 forint

bb) munkaadókat terhelő járulékok 17.801.476 forint

bc) dologi-és egyéb folyó kiadások 28.029.312 forint

bd) beruházások 825.500 forint

2.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: Pali Róbert polgármester

a végrehajtásért: Bertalanné dr. Gallé Vera jegyző

KÖLTSÉGVETÉS
2019. év

| Rovat | Mégnevezés | Eredeti előirányzat (2019.01) | | | | Balatongyörök | | | | |
|--------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Vonyarcváshegy | | Balatongyörök | | Vonyarcváshegy | | Balatongyörök | | |
| Ft | | Jegyző | Igazgatás | Adó | Összesen | Aljegyző + Jegyző bér | 3,4,36% | Igazgatás | Adó | Összesen |
| | <i>Mindösszesen</i> | 4 404 084 | 25 945 552 | 8 681 572 | 39 031 208 | 7 243 367 | 15 991 399 | 9 049 358 | 32 284 124 | 0 |
| K/1101 | Törvény szerinti illetmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K/1102 | Normatív jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K/1103 | Céljutatás, projektpremium | 759 600 | 0 | 0 | 759 600 | 759 600 | 0 | 0 | 0 | 759 600 |
| K/1106 | Jubileumi jutalom | 3 010 000 | 1 231 588 | 360 000 | 4 601 588 | 228 412 | 738 412 | 340 000 | 1 306 824 | 1 306 824 |
| K/1107 | Béren kívüli juttatások | 965 000 | 250 000 | 105 000 | 1 320 000 | 60 000 | 350 000 | 200 000 | 610 000 | 610 000 |
| K/1109 | Közlökedési kiegészítés | | | | | | | | | |
| K/1112 | Szociális támogatások | 180 000 | 90 000 | 90 000 | 360 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 |
| K/1113 | Foglalk. egyéb szem.jutt | 1 010 000 | 332 820 | 100 000 | 1 442 820 | 67 180 | 217 180 | 260 000 | 544 360 | 544 360 |
| K/122 | Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony | 750 000 | 0 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 | 750 000 | 750 000 |
| K/123 | Egyéb külső személyi juttatás | 379 368 | 45 948 | 114 368 | 539 684 | 94 052 | 105 000 | 0 | 199 052 | 199 052 |
| | Személyi juttatások összesen: | 78 369 300 | 27 964 328 | 9 266 572 | 115 599 200 | 7 693 011 | 19 001 591 | 9 849 358 | 36 543 960 | |
| | Járadék | 15 968 871 | 854 350 | 5 978 100 | 22 801 321 | 1 599 320 | 3 830 533 | 1 826 184 | 7 256 037 | 7 256 037 |
| K/2 | Munkaadói terhelő járulékok össz.: | 15 968 871 | 854 350 | 5 978 100 | 22 801 321 | 1 599 320 | 3 830 533 | 1 826 184 | 7 256 037 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| K332 | Vásárolt élelmézés | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vásárolt élelmézés összesen: | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bérlési díj | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K333 | Bérlési díj összesen: | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Karbantartás, kisjavítás | 450 000 | 0 | 300 000 | 350 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| K334 | Karbantartási szolgáltatások összesen: | 450 000 | 0 | 300 000 | 350 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| | Közvetített szolgáltatások | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások összesen: | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 230 000 | 3 000 | 100 000 | 109 000 | 6 000 | 3 000 | 112 000 | 6 000 | 121 000 |
| K336 | Szakmai tevékeny. segítő szolg.össz: | 230 000 | 3 000 | 100 000 | 109 000 | 6 000 | 3 000 | 112 000 | 6 000 | 121 000 |
| | Egyéb szolgáltatás | 7 245 820 | 19 692 | 4 131 064 | 1 205 000 | 5 355 756 | 60 308 | 1 692 456 | 137 300 | 1 890 064 |
| K337 | Egyéb szolgáltatás összesen: | 7 245 820 | 19 692 | 4 131 064 | 1 205 000 | 5 355 756 | 60 308 | 1 692 456 | 137 300 | 1 890 064 |
| | Belföldi kiküldetés | 1 990 000 | 300 000 | 700 000 | 440 000 | 1 440 000 | 0 | 300 000 | 250 000 | 550 000 |
| K341 | Belföldi kiküldetés összesen: | 1 990 000 | 300 000 | 700 000 | 440 000 | 1 440 000 | 0 | 300 000 | 250 000 | 550 000 |
| | Reklám- és propaganda kiadások | 300 000 | 0 | 50 000 | 100 000 | 0 | 0 | 160 000 | 40 000 | 200 000 |
| K342 | Reklám- és prop. összesen: | 300 000 | 0 | 50 000 | 100 000 | 0 | 0 | 160 000 | 40 000 | 200 000 |
| | Áfa | 5 259 572 | 113 116 | 3 981 082 | 140 670 | 4 234 868 | 120 704 | 811 309 | 92 691 | 1 024 704 |
| K351 | Áfa összesen: | 5 259 572 | 113 116 | 3 981 082 | 140 670 | 4 234 868 | 120 704 | 811 309 | 92 691 | 1 024 704 |
| | Egyéb dologi kiadás | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K355 | Egyéb dologi kiadás összesen: | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dologi kiadások összesen: | 27 824 468 | 805 808 | 19 475 222 | 2 141 670 | 22 422 700 | 514 012 | 4 141 765 | 745 991 | 5 401 768 |
| K61 | Beruházás-immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K63 | Beruházás-informatikai eszköz | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K64 | Beruházás-gép, berendezés | 500 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| K67 | Beruházás áfája | 175 500 | 0 | 148 500 | 148 500 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 27 000 |
| K6 | Beruházás összesen: | 825 500 | 0 | 698 500 | 698 500 | 0 | 0 | 127 000 | 0 | 127 000 |
| | Felhalmozási kiadások összesen: | 825 500 | 0 | 698 500 | 698 500 | 0 | 0 | 127 000 | 0 | 127 000 |
| K506 | Működési célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési célú támogatás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési célú támogatás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 122 988 139 | 6 254 598 | 54 116 150 | 73 659 374 | 9 806 343 | 27 100 889 | ##### | 49 328 765 | ##### |

| | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--------------------------|-------------------|
| Állami támogatás | 48 777 000 | | | | 16 762 800 |
| Önkormányzati hozzájárulás | 72 660 129 | | | 32 014 200 40 519 164 | 32 140 965 |
| <i>O9816 Központi, irányítószervi támogatás</i> | <i>121 437 129</i> | | | <i>72 533 364</i> | <i>48 903 765</i> |
| O9813 Előző évi maradvány | 0 | | | | |
| O9408 Kamatbevétel | 10 | | | 10 | |
| O9411 Egyéb működési bevétel | 1 000 | | | 1 000 | |
| O936 Egyéb közhatalmi bevételek | 1 050 000 | | | 625 000 | 425 000 |
| O9403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | | | 500 000 | |
| Működési célú támogatás | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatás | | | | | |
| Bevételek mindösszesen: | 122 988 139 | | | 73 659 374 | 49 328 765 |

KÖLTSÉGVETÉS
2019. év

| Rovat | Mégnevezés | Módosított előirányzat (2019.06) | | | | Bálatongyörök | | | | |
|-----------|--|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Vonyarcvasegy | | Aljegyző + Jegyző bér 3-4,36% | | Bálatongyörök | | Véltársítás - EP | | |
| Ft | Míndösszesen | Jegyző | Igazgatás | Adó | Összesen | Igazgatás | Adó | Összesen | Véltársítás - EP | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmény | 4 404 116 | 26 061 188 | 8 681 900 | 39 147 204 | 7 243 384 | 16 007 302 | 8 513 200 | 31 763 886 | |
| K1102 | Normatív jutalom | 310 149 | 1 991 469 | 538 000 | 2 839 618 | 162 351 | 1 222 431 | 544 500 | 1 929 282 | |
| K1103 | Céljuttatás, projektprémiium | 768 000 | | | 0 | 768 000 | | | 768 000 | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 841 500 | | | 0 | | 841 500 | | 841 500 | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 3 010 000 | 1 231 588 | 360 000 | 1 703 176 | 228 412 | 738 412 | 340 000 | 1 306 824 | |
| K1109 | Közeledési kiegészítés | 965 000 | 250 000 | 105 000 | 355 000 | 60 000 | 350 000 | 200 000 | 610 000 | |
| K1112 | Szociális támogatások | 180 000 | 90 000 | | 90 000 | | 90 000 | | 90 000 | |
| K1113 | Foglalk. egyéb szem. jutt | 1 010 000 | 332 820 | 100 000 | 465 640 | 67 180 | 217 180 | 260 000 | 544 360 | |
| K122 | Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony | 2 340 000 | 600 000 | 200 000 | 800 000 | | 750 000 | | 750 000 | |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatás | 789 133 | 45 948 | 450 000 | 515 948 | 94 052 | 105 000 | | 199 052 | |
| | Személyi juttatások összesen: | 85 583 623 | 4 904 621 | 31 007 065 | 10 004 900 | 45 916 586 | 8 623 379 | 20 321 825 | 9 857 700 | 38 802 904 |
| | Járuék | 17 392 896 | 987 404 | 6 428 541 | 2 002 435 | 9 418 380 | 1 733 318 | 4 107 440 | 1 948 020 | 7 788 778 |
| K2 | Munkaadós terhelő járulékok össz: | 17 392 896 | 987 404 | 6 428 541 | 2 002 435 | 9 418 380 | 1 733 318 | 4 107 440 | 1 948 020 | 7 788 778 |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Könyv | 190 000 | 40 000 | 100 000 | 140 000 | 40 000 | 10 000 | 50 000 | |
| Folyóirat | 240 000 | 20 000 | 200 000 | 220 000 | 20 000 | | 20 000 | |
| Egyéb információhordozó | 110 000 | 20 000 | 40 000 | 60 000 | 40 000 | | 50 000 | |
| Egyéb szakmai anyag | 225 000 | 20 000 | 100 000 | 170 000 | 30 000 | 25 000 | 55 000 | |
| K311 Szakmai anyagok összesen: | 765 000 | 100 000 | 440 000 | 590 000 | 130 000 | 25 000 | 175 000 | 0 |
| Munkaruha | 160 000 | | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | |
| Irodaszet, nyomtatvány | 1 452 605 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 200 000 | 200 000 | 400 000 | 52 605 |
| Hajító- és kenőanyag | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Kisértékű tárgyi eszköz | 0 | | 90 000 | 0 | | 60 000 | 0 | |
| Vitageszokor eszköze | 0 | | 500 000 | 0 | | | 0 | |
| Egyéb anyagbeszerzés | 1 170 000 | 270 000 | 500 000 | 970 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| Karbantartási anyag | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| K312 Üzemeltetési anyagok összesen: | 2 932 605 | 270 000 | 1 670 000 | 2 140 000 | 200 000 | 340 000 | 740 000 | 52 605 |
| Adatátviteli szolgáltatás, internet | 2 603 880 | | 2 300 000 | 2 300 000 | | 303 880 | 303 880 | |
| Ingatlan- vagyonkaszter karbantartás | 908 196 | | 611 076 | 611 076 | | 297 120 | 297 120 | |
| Számítógép-üzemeltetés | 372 000 | | 372 000 | 372 000 | | | 0 | |
| K321 Informattikai szolgáltatások össz: | 3 884 076 | 0 | 3 283 076 | 3 283 076 | 0 | 601 000 | 601 000 | 0 |
| Telefon (vezetékes) | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Telefon (mobil) | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Nem adatátviteli szolg | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Egyéb kommunikációs szolg | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | | 0 | |
| K322 Egyéb kommunikációs szolg. össz: | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gáz | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 0 | |
| Áram | 1 100 000 | | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 0 | |
| Víz | 550 000 | | 550 000 | 550 000 | | | 0 | |
| K331 Közműdíjak összesen: | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 | 3 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| Állami támogatás | 57 297 000 | 37 606 728 | 19 690 272 |
| Önkormányzati hozzájárulás | 69 951 935 | 37 967 673 | 31 984 262 |
| 09816 Központi, irányítószervi támogatás | 127 248 935 | 75 574 401 | 51 674 534 |
| 09813 Előző évi maradvány | 1 776 671 | 1 776 671 | |
| 09408 Kamatbevétel | 10 | 10 | |
| 09411 Egyéb működési bevétel | 1 000 | 1 000 | |
| 0936 Egyéb közhatalmi bevételek | 1 050 000 | 625 000 | 425 000 |
| 09403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 500 000 | |
| 0916 Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás | 1 106 182 | | 1 106 182 |
| Bevételek mindösszesen: | 131 682 798 | 78 477 082 | 52 099 534 |
| | | | 1 106 182 |

KÖLTSÉGVETÉS
2019. év

| Rovat | Mégnevezés | Ft | Módosított előirányzat (2019.09) | | | | Bálatongyörök | | | | Választás - EP | J6 adatszolgáltató önkormányzato k támogatása pályázat | |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|--|----------------|
| | | | Vonyarvashegy | Bálatongyörök | | | Bálatongyörök | | | | | | |
| | | | Jegy- díj | Igazgató díj | Adó | Összesen | Aljegyző + Jegy- díj | 3+36% díj | Igazgató díj | Adó | Összesen | | |
| | Mindösszesen | | | | | | | | | | | | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmény | 70 911 090 | 4 404 116 | 26 061 188 | 8 681 900 | 39 147 204 | 7 243 384 | 16 007 302 | 8 513 200 | 31 763 886 | | | |
| K1102 | Normatív jutalom | 5 537 572 | 372 179 | 2 153 619 | 594 900 | 3 120 698 | 194 821 | 1 320 881 | 603 300 | 2 119 002 | | | |
| K1103 | Céljuttatás, projektpremium | 828 000 | | | | 0 | 828 000 | | | 828 000 | | | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 841 500 | | | | 0 | | | | 841 500 | | | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 3 010 000 | 111 588 | 1 231 588 | 360 000 | 1 703 176 | 228 412 | 738 412 | 340 000 | 1 306 824 | | | |
| K1109 | Közlekedési kiegészítés | 965 000 | | 250 000 | 105 000 | 355 000 | 60 000 | 350 000 | 200 000 | 610 000 | | | |
| K1112 | Szociális támogatások | 180 000 | | 90 000 | | 90 000 | | 90 000 | | 90 000 | | | |
| K1113 | Foglalk. egyéb szem.jutt | 1 415 000 | 32 820 | 332 820 | 100 000 | 465 640 | 67 180 | 217 180 | 260 000 | 544 360 | | | 405 000 |
| K122 | Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony | 1 550 000 | | 600 000 | 200 000 | 800 000 | | 750 000 | | 750 000 | | | 0 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatás | 1 304 480 | 45 948 | 450 000 | 20 000 | 515 948 | 94 052 | 105 000 | | 199 052 | | | 589 480 |
| | Személyi juttatások összesen: | 86 542 642 | 4 966 651 | 31 169 215 | 10 061 800 | 46 197 666 | 8 715 849 | 20 420 275 | 9 916 500 | 39 052 624 | | | 297 872 |
| | Járulék * | 17 557 374 | 998 259 | 6 456 921 | 2 012 435 | 9 467 615 | 1 749 508 | 4 124 670 | 1 958 310 | 7 832 488 | | | 52 128 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok össz: | 17 557 374 | 998 259 | 6 456 921 | 2 012 435 | 9 467 615 | 1 749 508 | 4 124 670 | 1 958 310 | 7 832 488 | | | 52 128 |
| | | 0 | | | | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Könyv | 190 000 | 40 000 | 100 000 | 1 400 000 | 40 000 | 10 000 | 50 000 | |
| Folyóirat | 240 000 | 20 000 | 200 000 | 220 000 | 20 000 | | 20 000 | |
| Egyéb információhordozó | 110 000 | 20 000 | 40 000 | 60 000 | 40 000 | | 50 000 | |
| Egyéb szakmai anyag | 225 000 | 20 000 | 100 000 | 170 000 | 30 000 | 25 000 | 55 000 | |
| K311 Szakmai anyagok összesen: | 765 000 | 100 000 | 440 000 | 590 000 | 130 000 | 25 000 | 175 000 | 0 |
| Munkaruha | 160 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
| Írodaszer, nyomtatvány | 1 449 401 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 200 000 | 200 000 | 400 000 | 49 401 |
| Hajló- és kenőanyag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kisértékű tárgyi eszköz | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | |
| Virágscokor eszköze | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb anyagbeszerzés | 1 170 000 | 270 000 | 500 000 | 970 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| Karbantartási anyag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K312 Üzemeltetési anyagok összesen: | 2 929 401 | 270 000 | 1 670 000 | 2 140 000 | 200 000 | 340 000 | 740 000 | 0 |
| Adatátviteli szolgáltatás, internet | 2 603 880 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 303 880 | 303 880 | 303 880 | |
| Ingatlan-vagyonkaszter karbantartás | 908 196 | 611 076 | 611 076 | 611 076 | 297 120 | 297 120 | 297 120 | |
| Számítógép-üzemeltetés | 372 000 | 372 000 | 372 000 | 372 000 | 0 | 0 | 0 | |
| K321 Informatikai szolgáltatások össz: | 3 884 076 | 0 | 3 283 076 | 3 283 076 | 0 | 601 000 | 601 000 | 0 |
| Telefon (vezeték) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Telefon (mobil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nem adatátviteli szolg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb kommunikációs szolg. | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | |
| K322 Egyéb kommunikációs szolg. össz: | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gáz | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Áram | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Víz | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | |
| K331 Közműdíjak összesen: | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 | 3 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Állami támogatás | 57 297 000 | 37 606 728 | 19 690 272 | |
| Önkormányzati hozzájárulás | 70 565 680 | 38 287 988 | 32 277 692 | |
| Jó adatszolgáltató önkorm.támogat. | 350 000 | | | 350 000 |
| <i>O9816 Központi, irányításcservi támogatás</i> | 128 212 680 | 75 894 716 | 51 967 964 | 350 000 |
| O9813 Előző évi maradvány | 1 776 671 | 1 776 671 | | 350 000 |
| O9408 Kamatbevétel | 10 | 10 | | |
| O9411 Egyéb működési bevétel | 6 000 | 6 000 | | |
| O936 Egyéb közhatalmi bevételek | 1 050 000 | 625 000 | 425 000 | |
| O9402 Szolgáltatások ellenértéke | 5 000 | 5 000 | | |
| O9403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 500 000 | | |
| O916 Működési célú támogatás | 1 298 141 | | | 1 298 141 |
| Felhalmozási célú támogatás | | | | |
| Bevételek mindösszesen: | 132 848 502 | 78 802 397 | 52 392 964 | 1 298 141 |
| | | | | 350 000 |

KÖLTSÉGVETÉS
2019. év

| Rovat | Mégnevezés | Ft | | | Módosított előirányzat (2019.12) | | | Bálatongóvörök | | | Választás- Önk. képviselő és polgármester pályázat | Választás- Önk. képviselő k támogatása pályázat | |
|-----------|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|----------------|
| | | Mindösszesen | Jegyző | Igazgatás | Adó | Összesen | Aljegyző + Jegyző bér | Igazgatás | Adó | Összesen | | | Választás - EP |
| K1101 | Törvény szerinti illetmény | 70 671 090 | 4 404 116 | 25 921 188 | 8 681 900 | 39 007 204 | 7 243 384 | 15 907 302 | 8 513 200 | 31 663 886 | | | |
| K1102 | Normatív jutalom | 5 777 572 | 372 179 | 2 153 619 | 734 900 | 3 260 698 | 194 821 | 1 320 881 | 703 300 | 2 219 002 | | | |
| K1103 | Céljuttatás; projektpremium | 828 000 | | | | 0 | 828 000 | | | 828 000 | | | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 841 500 | | | | 0 | | 841 500 | | 841 500 | | | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 3 010 000 | 111 588 | 1 231 588 | 360 000 | 1 703 176 | 228 412 | 738 412 | 340 000 | 1 306 824 | | | |
| K1109 | Közlekedési kiegészítés | 965 000 | | 250 000 | 105 000 | 355 000 | 60 000 | 350 000 | 200 000 | 610 000 | | 297 872 | |
| K1112 | Szociális támogatások | 180 000 | | 90 000 | 90 000 | 90 000 | | 90 000 | | 90 000 | | | |
| K1113 | Foglalk. egyéb szám.jutt | 1 820 000 | 32 820 | 332 820 | 100 000 | 465 640 | 67 180 | 217 180 | 260 000 | 544 360 | 405 000 | 405 000 | |
| K122 | Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony | 1 550 000 | | 600 000 | 200 000 | 800 000 | | 750 000 | | 750 000 | 0 | | |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatás | 2 211 283 | 45 948 | 450 000 | 20 000 | 515 948 | 94 052 | 105 000 | | 199 052 | 589 480 | 906 803 | |
| | Személyi juttatások összesen: | 87 854 445 | 4 966 651 | 31 029 215 | 10 201 800 | 46 197 666 | 8 715 849 | 20 320 275 | 10 016 500 | 39 052 624 | 994 480 | 1 311 803 | 297 872 |
| | Járuék | 17 801 476 | 998 259 | 6 456 921 | 2 012 435 | 9 467 615 | 1 749 508 | 4 124 670 | 1 958 310 | 7 832 488 | 205 143 | 244 102 | 52 128 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok össz: | 17 801 476 | 998 259 | 6 456 921 | 2 012 435 | 9 467 615 | 1 749 508 | 4 124 670 | 1 958 310 | 7 832 488 | 205 143 | 244 102 | 52 128 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Könyv | 190 000 | 40 000 | 100 000 | 140 000 | 40 000 | 10 000 | 50 000 | |
| Folyóirat | 240 000 | 20 000 | 200 000 | 220 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Egyéb információhordozó | 110 000 | 20 000 | 40 000 | 60 000 | 40 000 | 10 000 | 50 000 | |
| Egyéb szakmai anyag | 125 000 | 20 000 | 0 | 70 000 | 30 000 | 25 000 | 55 000 | |
| Szakmai anyagok összesen: | 665 000 | 100 000 | 340 000 | 490 000 | 130 000 | 25 000 | 175 000 | 0 |
| Munkaruha | 160 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
| Irodaszet, nyomtatvány | 1 521 567 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 200 000 | 200 000 | 400 000 | |
| Hajító- és kenőanyag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kisértéktű tárgyi eszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Virágoskor eszköze | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | |
| Egyéb anyagbeszerzés | 1 170 000 | 270 000 | 500 000 | 970 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| Karbantartási anyag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Üzemeltetési anyagok összesen: | 3 001 567 | 270 000 | 1 670 000 | 2 140 000 | 200 000 | 340 000 | 740 000 | 0 |
| Adatátviteli szolgáltatás, internet | 2 603 880 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 200 000 | 303 880 | 303 880 | |
| Ingalan-vagyongépezet karbantartás | 908 196 | 611 076 | 611 076 | 611 076 | 297 120 | 297 120 | 297 120 | |
| Számítógép-üzemeltetés | 372 000 | 372 000 | 372 000 | 372 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Információs szolgáltatások összesen: | 3 884 076 | 0 | 3 283 076 | 0 | 0 | 601 000 | 601 000 | 0 |
| Telefon (vezetékes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Telefon (mobil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nem adatátviteli szolg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb kommunikációs szolg. | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb kommunikációs szolg. összesen: | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gáz | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Áram | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Víz | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Közműdíjak összesen: | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K311 | | | | | | 49 401 | 72 166 | 0 |
| K312 | | | | | | 49 401 | 72 166 | 0 |
| K321 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K322 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K331 | | | | | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Állami támogatás | 57 297 000 | 37 606 728 | 19 690 272 | |
| Önkormányzati hozzájárulás | 70 175 680 | 38 017 988 | 32 157 692 | |
| Jo adatszolgáltató önkorm. támogat. | 350 000 | | | 350 000 |
| O9816 Központi, irányítószervi támogatás | 127 822 680 | 75 624 716 | 51 847 964 | 350 000 |
| O9813 Előző évi maradvány | 1 776 671 | 1 776 671 | | |
| O9408 Kamatbevétel | 10 | 10 | | |
| O9411 Egyéb működési bevétel | 6 000 | 6 000 | | |
| O936 Egyéb közhatalmi bevételek | 1 310 000 | 765 000 | 545 000 | |
| O9402 Szolgáltatások ellenértéke | 5 000 | 5 000 | | |
| O9403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 630 000 | 630 000 | | |
| O916 Működési célú támogatás | 2 960 372 | | | 1 662 231 |
| Felhalmozási célú támogatás | | | | 1 298 141 |
| Bevételek mindösszesen: | 134 510 733 | 78 807 397 | 52 392 964 | 1 298 141 |
| | | | | 1 662 231 |
| | | | | 350 000 |

KÖLTSÉGVETÉS
2019. év

| Rovat | Működéses | Módosított előirányzat (2019.12.31) | | | | Balatongyörök | | | | Választás - EP és polgármester pályázat | Választás- Önk.képviselet & támogatása | Jó adatszolgáltatás Önkormányzati & támogatása pályázat | | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|---|----------|--|----------------|
| | | Vonyarcvashegy | Balatongyörök | Aljegyző + Jegyző bér 3-3,36% | Igazgatás | Adó | Összesen | Igazgatás | Adó | | | | Összesen | | |
| K1101 Megnevezés | Működéses | Jegyző | Igazgatás | Adó | Összesen | | | | | | | | | | |
| K1101 Törvény szerinti illetmény | 70 255 090 | 4 404 116 | 23 505 188 | 8 681 900 | 38 591 204 | 7 243 384 | 15 907 302 | 8 513 200 | 31 663 886 | | | | | | |
| K1102 Normatív jutalom | 5 777 572 | 372 179 | 2 153 619 | 734 900 | 3 260 698 | 194 821 | 1 320 881 | 703 300 | 2 219 002 | | | | | | |
| K1103 Céljuttatás, projektpremium | 828 000 | | | | 0 | 828 000 | | | 828 000 | | | | | | |
| K1106 Jubileumi jutalom | 841 500 | | | | 0 | | 841 500 | | 841 500 | | | | | | |
| K1107 Béren kívüli juttatások | 2 780 000 | 1 111 588 | 1 001 588 | 360 000 | 1 473 176 | 228 412 | 738 412 | 340 000 | 1 306 824 | | | | | | |
| K1109 Közlekedési kiegészítés | 965 000 | | 250 000 | 105 000 | 355 000 | 60 000 | 350 000 | 200 000 | 610 000 | | | | | | |
| K1110 Egyéb költségértítés | 680 000 | | 530 000 | | 530 000 | | 150 000 | | 150 000 | | | | | | |
| K1112 Szociális támogatások | 180 000 | | 90 000 | | 90 000 | | 90 000 | | 90 000 | | | | | | |
| K1113 Foglalk. egyéb szem.jutt | 2 216 000 | 32 820 | 728 820 | 100 000 | 861 640 | 67 180 | 217 180 | 260 000 | 544 360 | 405 000 | 405 000 | | | | |
| K122 Munkavégzésre írt egyéb jogviszony | 1 120 000 | | 320 000 | 200 000 | 520 000 | | 600 000 | | 600 000 | 0 | 0 | | | | |
| K123 Egyéb költség személyi juttatás | 2 211 283 | 45 948 | 450 000 | 20 000 | 515 948 | 94 052 | 105 000 | | 199 052 | 589 480 | 906 803 | | | | |
| Személyi juttatások összesen: | 87 854 445 | 4 966 651 | 31 029 215 | 10 201 800 | 46 197 666 | 8 715 849 | 20 320 275 | 10 016 500 | 39 052 624 | 994 480 | 1 311 803 | | | | 297 872 |
| Járadék | 17 801 476 | 998 259 | 6 456 921 | 2 012 435 | 9 467 615 | 1 749 508 | 4 124 670 | 1 958 310 | 7 832 488 | 205 143 | 244 102 | | | | 52 128 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok össz.: | 17 801 476 | 998 259 | 6 456 921 | 2 012 435 | 9 467 615 | 1 749 508 | 4 124 670 | 1 958 310 | 7 832 488 | 205 143 | 244 102 | | | | 52 128 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| Könyv | 190 000 | 40 000 | 100 000 | 140 000 | 40 000 | 10 000 | 50 000 | |
| Folyóirat | 240 000 | 20 000 | 200 000 | 220 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Egyéb információhordozó | 110 000 | 20 000 | 40 000 | 60 000 | 40 000 | 10 000 | 50 000 | |
| Egyéb szakmai anyag | 125 000 | 20 000 | 0 | 70 000 | 30 000 | 25 000 | 55 000 | |
| K311 Szakmai anyagok összesen: | 665 000 | 100 000 | 340 000 | 490 000 | 130 000 | 20 000 | 175 000 | 0 |
| Munkaruha | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | | 0 | |
| Irodaszer, nyomtatvány | 1 361 567 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 200 000 | 40 000 | 240 000 | 49 401 |
| Hajtó- és kendőanyag | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Kisértéktű tárgyi eszköz | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Virágcsokor esküvőre | 0 | | 90 000 | 0 | | | 0 | |
| Egyéb anyagbeszerzés | 1 170 000 | 270 000 | 500 000 | 970 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| Karbantartási anyag | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| K312 Üzemeltetési anyagok összesen: | 2 701 567 | 270 000 | 1 670 000 | 2 140 000 | 200 000 | 40 000 | 440 000 | 0 |
| Adatátviteli szolgáltatás, internet | 2 628 880 | | 2 300 000 | 2 300 000 | 200 000 | 328 880 | 328 880 | |
| Ingatlan- vagyonkaszter karbantartás | 908 196 | | 611 076 | 611 076 | | 297 120 | 297 120 | |
| Számítógép-üzemeltetés | 372 000 | | 372 000 | 372 000 | | | 0 | |
| K321 Informatikai szolgáltatások össz: | 3 909 076 | 0 | 3 283 076 | 0 | 626 000 | 0 | 626 000 | 0 |
| Telefon (vezeték) | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Telefon (mobil) | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Nem adatátviteli szolg | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Egyéb kommunikációs szolg. | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | | 0 | |
| K322 Egyéb kommunikációs szolg. össz: | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gáz | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 0 | |
| Áram | 1 100 000 | | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 0 | |
| Víz | 550 000 | | 550 000 | 550 000 | | | 0 | |
| K331 Közműdíjak összesen: | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Állami támogatás | 57 297 000 | 37 606 728 | 19 690 272 | |
| Önkormányzati hozzájárulás | 69 875 680 | 37 689 988 | 32 122 692 | |
| Jó adatszolgáltatás önkorm. támogat. | 350 000 | | | 350 000 |
| <i>O9816 Központi, irányítástervezési támogatás</i> | 127 522 680 | 75 296 716 | 51 812 964 | |
| O9813 Előző évi maradvány | 1 776 671 | 1 776 671 | | |
| O9408 Kamatbevétel | 10 | 10 | | |
| O9411 Egyéb működési bevétel | 9 000 | 9 000 | | |
| O936 Egyéb közhatalmi bevételek | 1 380 000 | 835 000 | 545 000 | |
| O9402 Szolgáltatások ellenértéke | 22 000 | 22 000 | | |
| O9403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 840 000 | 840 000 | | |
| O916 Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás | 2 960 372 | | | 1 662 231 |
| | | 1 298 141 | | 1 298 141 |
| Bevételek mindösszesen: | 134 510 733 | 78 779 397 | 52 357 964 | 350 000 |

KÖLTSÉGVETÉS
2019. év

011130/411 **Önkormányzatok és
önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége**

Vonyarcvashegy

| | | "K" | "K" | "K" | "K" | "K" |
|------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft |
| | | Eredeti előirányzat (2019.01) | Módosított előirányzat (2019.06) | Módosított előirányzat (2019.09) | Módosított előirányzat (2019.12) | Módosított előirányzat (2019.12.31) |
| 05110111/531 | Köztisztviselők alapilletménye 1 fő Jegyző 65,64% | 4 404 084 | 4 404 116 | 4 404 116 | 4 404 116 | 4 404 116 |
| K1101 | Munkabér | 4 404 084 | 4 404 116 | 4 404 116 | 4 404 116 | 4 404 116 |
| 051102 | Köztisztviselők normatív jutalma | | 310 149 | 372 179 | 372 179 | 372 179 |
| K1102 | Jutalom | 0 | 310 149 | 372 179 | 372 179 | 372 179 |
| 05110713/54321 | Cafetéria köztisztviselő 1 fő 149.000 Ft/év 65,64%-a | 97 804 | 97 804 | 97 804 | 97 804 | 97 804 |
| 051107 | Egyéb költségértékesítés és hozzájárulás 65,64% | | | | | |
| | Bankszámla támogatás | 3 938 | 3 938 | 3 938 | 3 938 | 3 938 |
| | Kulturális támogatás | 9 846 | 9 846 | 9 846 | 9 846 | 9 846 |
| 051107 | Béren kívüli juttatások (2018.12) | | | | | |
| K1107 | Béren kívüli juttatás | 111 588 | 111 588 | 111 588 | 111 588 | 111 588 |
| 051113 | Bérekompensáció | | | | | |
| 051113 | Ed. Támogatás 65,64 % | 32 820 | 32 820 | 32 820 | 32 820 | 32 820 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 32 820 | 32 820 | 32 820 | 32 820 | 32 820 |
| 0512317/54993 | Reprezentáció 65,64% | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 |
| 05123 | Reprezentáció | | | | | |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatás | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 |
| Személyi juttatás összesen: | | 4 594 440 | 4 904 821 | 4 966 651 | 4 966 651 | 4 966 651 |

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 05211/551 | Szociális hozzájárulási adó | 786 228 | 919 282 | 930 137 | 930 137 | 930 137 |
| 05213/553 | Szoc.hj. adó cafetéria után | 23 856 | 23 856 | 23 856 | 23 856 | 23 856 |
| 05213/553 | Szoc.hj. adó repli után | 10 573 | 10 573 | 10 573 | 10 573 | 10 573 |
| O52 | Szoc.hj. adó repli után | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05217/557 | Munkáltatót terhelő szja cafetéria után | 25 580 | 25 580 | 25 580 | 25 580 | 25 580 |
| 05217/557 | Munkáltatót terhelő szja repli után | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 |
| O52 | Munkáltatót terhelő szja repli után | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K2 | Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok össz | 854 350 | 987 404 | 998 259 | 998 259 | 998 259 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0531113/51191 | Könyveszerzés | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 0531114/51192 | Folyóirat | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 0531115/51193 | Egyéb információ hordozó | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 0531119/51197 | Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 053121/51291 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 |
| 05336/5281 | Foglalkozás egészségügyi vizsgálat | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 05337 | Normatív továbbképzés | 19 692 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 19 692 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 053411/5281 | Belföldi kiküldetés | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| K341 | Belföldi kiküldetés | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 053511/64311 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 113 116 | 113 116 | 113 116 | 113 116 | 113 116 |
| K351 | Áfa | 113 116 | 113 116 | 113 116 | 113 116 | 113 116 |
| Dologi kiadások összesen: | | 805 808 | 816 116 | 816 116 | 816 116 | 816 116 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 6 254 598 | 6 708 141 | 6 781 026 | 6 781 026 | 6 781 026 |
| 09816/9218 | Finanszírozási bevétel | 6 254 598 | 6 708 141 | 6 781 026 | 6 781 026 | 6 781 026 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 6 254 598 | 6 708 141 | 6 781 026 | 6 781 026 | 6 781 026 |

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
8314 Vonyarcvashegy, Kossuth L. u 42.

KÖLTSÉGVETÉS
2019. év

| 011130/411 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | "K" | "K" | "K" | "K" | "K" |
|---|--|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft |
| Vonyarcvashegy | | Eredeti előirányzat (2019.01) | Módosított előirányzat (2019.06) | Módosított előirányzat (2019.09) | Módosított előirányzat (2019.12) | Módosított előirányzat (2019.12.31) |
| 05110111/53111 | Köztisztviselők alapilletménye 6 fő + 1 fő 65,64% | 25 945 552 | 26 061 188 | 26 061 188 | 25 921 188 | 25 505 188 |
| K1101 | Munkabérek | 25 945 552 | 26 061 188 | 26 061 188 | 25 921 188 | 25 505 188 |
| 051102 | Köztisztviselők normatív jutalma | | 1 991 469 | 2 153 619 | 2 153 619 | 2 153 619 |
| K1102 | Jutalom | 0 | 1 991 469 | 2 153 619 | 2 153 619 | 2 153 619 |
| 051103 | Céljuttatás | | | | | |
| K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051106 | Jubileumi jutalom | | | | | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05110713/54321 | Cafetéria köztisztviselő 6 fő + 1 fő 65,64% 149.000 Ft/fő | 991 804 | 991 804 | 991 804 | 991 804 | 761 804 |
| 051107 | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | | | | | |
| | Kulturális támogatás 6 fő + 1 fő 65,64% | 99 846 | 99 846 | 99 846 | 99 846 | 99 846 |
| | Bankszámla támogatás 6 fő + 1 fő 65,64% | 39 938 | 39 938 | 39 938 | 39 938 | 39 938 |
| 051107 | Egyéb sajátos juttatás (pl. továbbképzések) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 051107 | Béren kívüli juttatások | | | | | |
| 051107 | Béren kívüli juttatások (2018.12) | | | | | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 1 231 588 | 1 231 588 | 1 231 588 | 1 231 588 | 1 001 588 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0511091/545 | Közlekedési ktg térítés | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| K1109 | Közlekedési ktg térítés | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| O51110 | Egyéb költségtérítés | | | | | 300 000 |
| O51110 | Egyéb költségtérítés | | | | | 230 000 |
| K1110 | Egyéb költségtérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 000 |
| 051112 | Temetési segély | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 051112 | Születési támogatás | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| K1112 | Szociális támogatások | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| O51113 | Bérmegemelés (2018.12) | | | | | |
| O51113 | Bérmegemelés | | | | | 396 000 |
| O51113 | Betegszabadság | | | | | |
| O51113 | Eü. támogatás 6 fő + 1 fő 65,64 % | 332 820 | 332 820 | 332 820 | 332 820 | 332 820 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt. | 332 820 | 332 820 | 332 820 | 332 820 | 728 820 |
| 05122 | Megbízási díj (anyakönyvvezető) | | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 320 000 |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jutt. | 0 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 320 000 |
| O5123 | Reprezentáció | 114 368 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| O5123 | Reprezentáció (választás) | | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| O5123 | Megbízási díj | | | | | |
| K123 | Külső személyi juttatás | 114 368 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| Személyi juttatás összesen: | | 27 964 327 | 31 007 064 | 31 169 214 | 31 029 214 | 31 029 215 |
| 05211/551 | Szociális hozzájárulási adó | 5 291 013 | 5 604 818 | 5 633 198 | 5 633 198 | 5 633 198 |
| O52 | Szoc.hj.adó (2018.12) | | | | | |
| 05213/553 | Szoc.hj.adó cafetéria ,továbbképzés után | 258 440 | 258 440 | 258 440 | 258 440 | 258 440 |
| 05213/553 | Szoc.hj.adó repi után | 26 316 | 103 545 | 103 545 | 103 545 | 103 545 |
| O52 | Eho (2018.12) | 8 019 | 8 019 | 8 019 | 8 019 | 8 019 |
| 05217/557 | Munkáltatót terhelő szja | | | | | |
| 05217/557 | Cafetéria elemek után | 276 900 | 276 900 | 276 900 | 276 900 | 276 900 |
| 05217/557 | Reprezentáció után | 20 243 | 79 650 | 79 650 | 79 650 | 79 650 |
| O52 | Szja (2018.12) | 6 169 | 6 169 | 6 169 | 6 169 | 6 169 |
| 05217/557 | Járulék telefonhasználat után | 91 000 | 91 000 | 91 000 | 91 000 | 91 000 |
| K2 | Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék összesen: | 5 978 100 | 6 428 541 | 6 456 921 | 6 456 921 | 6 456 921 |

| | | | | | | |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0531113/51191 | Könyveszerzés | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 0531114/51192 | Folyóirat Hivatal részére, képviselő tagok részére online Közlönyök, szakfolyóiratok | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 0531115/51193 | Egyéb információ hordozó | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 0531119/51197 | Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| K3111 | Szakmai anyagok beszerzése | 440 000 | 440 000 | 440 000 | 340 000 | 340 000 |
| 0531212/51221 | Irodaszer, nyomtatvány anyakönyvi, készlet-nyilvántartási, pénzüntézet, igazgatási nyomtatványok, fénymásoló papír, leporellők, borítékok, postakönyv és egyéb irodaszerek | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| O5312 | Anyakönyvvezető munkaruha | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| O5312 | Virágcsokor esküvőre | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| 0531219/51293 | Egyéb anyagbeszerzés Karbantartási anyagok, alkatrészek, tisztítószerek | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok | 1 670 000 | 1 670 000 | 1 670 000 | 1 670 000 | 1 670 000 |
| 0532115/5219 | Adatátviteli célú távközlési díjak Internet, ADSL, Zalasám fix IP Support, OrganP, Takamet Számítógép karbantartás (Lohner) Informatika biztonsági feladatok (Lohner) | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 |
| O5321 | ASPinfo szolgáltatási csomag (online) | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| O5321 | Elektronikus információbiztonság | 336 000 | 336 000 | 336 000 | 336 000 | 336 000 |
| O5321 | Ingatlan-vagyonkataszter megőrzési díja | 85 116 | 85 116 | 85 116 | 85 116 | 85 116 |
| O5321/5211 | Ingatlan-vagyonkataszter karbantartás | 525 960 | 525 960 | 525 960 | 525 960 | 525 960 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 3 283 076 | 3 283 076 | 3 283 076 | 3 283 076 | 3 283 076 |
| 0532211/5217,5218 | Távközlési díjak | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| O5322/5217 | Telefon - vezetékes | | | | | |
| O5322/5218 | Telefon - mobil | | | | | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 0533111/5221 | Villamosenergia-szolgáltatás | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 0533114/5223 | Víz- és csatornadíj | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 |
| O5331 | Gázdíj | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| K331 | Közüzemli díjak | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 |
| 053321/5232 | Vásárolt élelmezés (védőital) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| K332 | Vásárolt élelmezés | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| O5333 | Bérlési díj | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| K333 | Bérlési díj | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 053341/5251, 5252 | Karbantartás, kisjavítás Épület, berendezések javítása, Technotrade, Zalaszám, űgyirat kezelő rendszer,klíma | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| O5335/8141, 8142 | Továbbszámlázott szolgáltatások | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 600 000 | 600 000 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 600 000 | 600 000 |
| 05336/5261 | Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 0533719 O5337/5271 O5337/52795 O5337/52796 O5337/5273 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Postaktg, utalványdíj, közreműködési díj Munkavédelmi és tűzvédelmi Távfelügyelet Mosatás, könyvkötés | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 |
| O5337 05337/52653 05337/5212 0533719/52794 | Saldo tagdíj Szabályzatok készítése Hálózat üzemeltetési szolg. Továbbképzés (pl. mérlegképes, egyéb) | 266 220 80 000 100 000 400 000 | 266 220 80 000 100 000 400 000 | 266 220 80 000 100 000 400 000 | 266 220 80 000 100 000 400 000 | 266 220 80 000 100 000 400 000 |
| 05337/5278 05337/5271 | Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség Bérleti díj (fiókbérlet) | 300 000 30 000 | 300 000 30 000 | 300 000 30 000 | 300 000 30 000 | 300 000 30 000 |
| O5337 | Informatikai átvizsgálás és minősítés | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
| O5337 | Normatív továbbképzés | 199 392 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 |
| O5337 | Közigazgatási alap- és szakvizsga | 77 300 | 77 300 | 77 300 | 77 300 | 77 300 |
| O5337 | GDPR szolgáltatás | 118 152 | 118 152 | 118 152 | 118 152 | 118 152 |
| K337 | Egyéb szolgáltatás | 4 131 064 | 4 141 672 | 4 141 672 | 4 141 672 | 4 141 672 |
| 053411/5281 | Belföldi kiküldetés | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 695 000 |
| K341 | Belföldi kiküldetés | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 695 000 |
| 053421/53421 | Reklám, propaganda | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| K342 | Reklám- és propaganda kiadások | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 053511/84311 | Vásárolt term. és szolg. Áfája | 3 981 082 | 3 981 082 | 3 981 082 | 3 981 082 | 3 958 082 |
| K351 | Áfa | 3 981 082 | 3 981 082 | 3 981 082 | 3 981 082 | 3 958 082 |
| 053551/52796 | Egyéb különféle dologi (működéshez) perktg, kötbér,oktatás,autópályadíj,biztosítási díjak | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Dologi kiadások összesen: | | 19 475 222 | 19 485 830 | 19 485 830 | 19 485 830 | 19 457 830 |