



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/101 - /2020

Előterjesztés

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

2020. február 20. napján tartandó együttes ülésére

Tárgy: A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Előterjesztő: Pali Róbert polgármester

Tisztelt Képviselő-testületek!

Vonyarcvashegy és Balatonyörök községek önkormányzatai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 85. §-ának (1) bekezdése alapján 2013. március 01-jei hatállyal létrehozták a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatalt.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve és annak vezetője a közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete és annak polgármestere.

A közös önkormányzati hivatal költségvetése a létrehozásról szóló megállapodás szerint a székhelyközség, Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata költségvetésében szerepel.

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2016. január 1-jén működő hivatali struktúrájának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.

A képviselő-testületek a közös önkormányzati hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról – a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt – együttes ülésen döntenek.

A közös önkormányzati hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv éves költségvetése Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata költségvetésének részét képezi.

Mindezek alapján a közös önkormányzati hivatal létrehozó képviselő-testületek együttes ülése elé terjesztem a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének tervezetét.

A két önkormányzat által kötött megállapodás részletesen szabályozza a költségvetés összeállításának elveit is. Eszerint a közös önkormányzati hivatal működési költségét (személyi juttatások és járulékaik, a hivatali feladatellátás dologi költségei) az állam - az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban – finanszírozza. Az állami támogatással nem fedezett költségekhez az önkormányzatok saját bevételeik terhére járulnak hozzá.

A 2019. január 1-jei lakosságlétszám adatok:

Vonyarcvashegy: 2.551 fő

Balatongyörök 1.359 fő

Összesen: 3.910 fő

Bevételek

A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételét képezi az Önkormányzattól működési célra kapott finanszírozási bevétel, mely állami támogatásból és az intézményt fenntartó két önkormányzattól kapott hozzájárulásból áll.

A Közös Hivatal 2020. évi költségvetésében kerül tervezésre a házasságkötéssel kapcsolatos bevétel.

Közvetített szolgáltatásokra és kamatbevételekre is kerül előirányzat tervezésre.

Az előző évi maradvány a 2019. évi bevételek és kiadások különbözetéből adódik, mely az előző évről szóló beszámoló elkészítésekor kerül tényleges összegben meghatározásra, jelen költségvetésben még nem szerepel összeg.

A Közös Hivatal 2020. évi költségvetés bevételi főösszege 138.233.115 Ft.

Kiadások

Személyi juttatások és járulékok

A közös hivatalok költségvetési kiadásainak meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a hatályos közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza. (Kttv.). A köztisztviselők illetményét meghatározó illetményalapot a költségvetési törvény 58.§ (1) bekezdése 2020. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg.

A „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás”-ra kiírt pályázat benyújtása miatt Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata az 1/2019.(I.24.) számú Képviselő-testületi határozata, Balatongyörök Község Önkormányzata a 2/2019.(I.24.) számú Képviselő-testületi határozata alapján az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

A cafetéria – béren kívüli juttatás - rendszerét is a költségvetési törvény szabályozza. A költségvetési törvény 58.§ (4) bekezdése alapján 2020. évben a juttatások együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot.

A Kttv 151. § (1) bekezdése alapján a kormánytisztviselő cafetériaajuttatásként - választása szerint - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A kormánytisztviselőt megillető cafetériaajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetériaajuttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

A törvény szerint a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban rendelkezik a cafetéria-juttatás igénybevételének részletes szabályairól, elszámolásának rendjéről és visszatérítésének szabályairól.

A Kttv. 237. §-a szerint Az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és támogatásokkal összefüggésben e törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat.

A tervezésnél törekedtünk az egységes elvek alapján történő juttatásokról.

A személyi juttatások esetében számoltunk a soros lépőkkel. A tervezésnél figyelembe vettük a nyelvvizsga juttatásokat. A jegyzői illetmény, valamint egy pénzügyi ügyintéző bére a megállapodás szerint megosztásra került.

2020. évben a vonyarcvashegyi és balatonygyöri közös hivatalnál egyaránt emeli a személyi juttatásokat és járulékokat a nyugdíjba vonuló dolgozók helyére felvételre kerülő dolgozók bére.

2020. évben esedékes 2 fő részére jubileumi jutalom kifizetése.

A Közös Hivatal balatonygyöri kirendeltségénél a személyi juttatásokat és járulékokat 2020. évben emeli a nyugdíjba vonuló dolgozó és az aljegyző szülési szabadsága miatt felvételre kerülő új dolgozók kiadásai. Nyugdíjba vonuló dolgozó esetében az új kolléga felvétele már 2020. június hónaptól tervezésre került, az első időszakban az adóügyi ügyintézők munkáját segítve az adóellenőrzés elvégzése, a második időszakban a nyugdíjba vonuló pénzügyes kollégánál munkakörébe való betanulás céljából. Ennek bér és járulék vonzata összesen 2.071.995 Ft. Az aljegyzői munkakör tekintetében az új dolgozó részére 2020. áprilistól összesen 1.945.800 Ft bér és járulék kiadása várható.

Dologi kiadások

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza a közös önkormányzati hivatalok dologi kiadásait is, mely kiadások a hivatali feladatellátáshoz kapcsolódnak. (pl. irodaszer, internet-telefon, informatikai szolgáltatások igénybevétele, közüzemi díjak, kötelező továbbképzések).

Felhalmozási kiadások

A Közös Hivatal részére beszerzendő informatikai eszközökre és gépekre, berendezésekre előirányzat kerül biztosításra.

A Közös Hivatal 2020. évi költségvetés kiadási főösszege 138.233.115 Ft.

Összegzés

Az elismert hivatali létszám egy költségvetési mutató, mely nem a foglalkoztatható létszámot jelenti, bár azt kétségtelenül befolyásolja. A költségvetési törvény bevezette ennek kapcsán a köztisztviselői létszám maximuma és minimuma fogalmát is.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal elismert hivatali létszáma 2019. évben 10,65 fő volt, a támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év, tehát 48.777.000 Ft volt (Vonyarcvashegy: 31.831.000 Ft, Balatongyörök: 16.946.000 Ft). A 2019. októberi önkormányzati választások következtében a közös hivatalok átalakítására volt lehetőség, mely véghezvitele miatt minden önkormányzat 2020. márciusáig még az előző évi támogatásban részesül. A 2019. évi elfogadott 10,65 fő alapján az új normatív támogatási összeg 5.450.000 Ft/fő fajlagos összeggel számolva 58.042.500 Ft várható, melyből Vonyarcvashegy támogatása 37.877.500 Ft-ra, Balatongyörök támogatása 20.165.000 Ft-ra emelkedhet. Így az önkormányzatok hozzájárulása Vonyarcvashegy esetében várhatóan 6.046.500 Ft-tal, Balatongyörök esetében várhatóan 3.219.000 Ft-tal csökkenhet.

A közös hivatal köztisztviselőinek száma 17 fő, melyből Vonyarcvashegy 10 fő, Balatongyörök 7 fő. A költségvetési törvényben foglaltak számításai alapján az elismert hivatali létszám lakosságszám alapján Vonyarcvashegy esetében 6,95 fő, Balatongyörök esetében 3,7 fő.

A létszámokat emelik az adóellenőrök, melyek több hónapos nyári foglalkoztatásra kerülnek alkalmazásra. (átlagos statisztikai létszám 2 fő)

2020. évben az átlagléttség 2 fővel emelkedik, mivel több nyugdíjba vonuló dolgozó helyére felvételre kerülő dolgozók átlagosan 1 főt jelentenek.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett átlagos létszáma összesen 21 fő.

Az előterjesztés mellékleteként csatoljuk a költségvetéshez kapcsolódó tervezést.

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 2020. évi költségvetését az alábbi tartalommal elfogadja.

1.) A 2020. évi költségvetési évben a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal

a.) *bevételi főösszege 138.233.115 forint,*

melyből

aa) finanszírozási bevétel 136.428.105 forint

ab) költségvetési bevétel 1.805.010 forint

b) *kiadási főösszege 138.233.115 forint*

melyből

ba) személyi juttatások 93.062.711 forint

bb) munkaadókat terhelő járulékok 17.002.243 forint

bc) dologi-és egyéb folyó kiadások 27.723.661 forint

bd) beruházások 444.500 forint

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

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal létszám összetétele:

<i>Megnevezés</i>	<i>Vonyarcvashegy</i>	<i>Balatongyörök</i>	<i>Összesen</i>
Köztisztviselő	11	8	19
Adóellenőr	1	1	2
Összesen:	12	9	21

Határidő: folyamatos

Felelős: Pali Róbert polgármester

a végrehajtásért: Bertalanné dr. Gallé Vera jegyző

KÖLTSÉGVETÉS
2020. év

Rovat	Megnevezés	Ft		Eredeti előirányzat (2020.01)				Balatongyörök			
		Mindösszesen		Jegyző	Igazgatás	Adó	Összesen	Aljegyző + Jegyző bér 34,76%	Igazgatás	Adó	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmény	76 279 700		4 438 930	28 302 106	8 383 500	41 124 536	8 989 070	17 726 494	8 439 600	35 155 164
K1102	Normatív jutalom	6 322 000		369 911	2 589 817	635 300	3 595 028	611 089	1 512 583	603 300	2 726 972
K1103	Céljuttatás, projektpremium	414 000					0	414 000			414 000
K1106	Jubileumi jutalom	2 451 400			981 900		981 900		1 469 500		1 469 500
K1107	Béren kívüli juttatások	3 394 804		112 213	1 416 816	388 850	1 917 879	284 787	848 138	344 000	1 476 925
K1109	Közlekedési kgtérítés	1 100 000			385 000	105 000	490 000	60 000	350 000	200 000	610 000
K1112	Szociális támogatások	180 000			90 000		90 000		90 000		90 000
K1113	Foglalk.egyb szem.jutt	1 105 807		32 620	395 027	104 200	531 847	67 380	246 580	260 000	573 960
K122	Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony	1 150 000			600 000	100 000	700 000		450 000		450 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	665 000		45 668	350 000	20 000	415 668	94 332	155 000		249 332
	Személyi juttatások összesen:	93 062 711		4 999 342	35 110 666	9 736 850	49 846 858	10 520 658	22 848 295	9 846 900	43 215 853
	Járadék	17 002 243		906 131	6 540 765	1 763 702	9 210 598	1 903 109	4 133 728	1 754 808	7 791 645
K2	Munkaadót terhelő járulékok össz:	17 002 243		906 131	6 540 765	1 763 702	9 210 598	1 903 109	4 133 728	1 754 808	7 791 645

Könyv	125 000	40 000	35 000	75 000	40 000	10 000	50 000
Folyóirat	140 000	20 000	100 000	120 000	20 000		20 000
Egyéb információhordozó	110 000	20 000	40 000	60 000	40 000		50 000
Egyéb szakmai anyag	125 000	20 000	50 000	70 000	30 000		55 000
Szakmai anyagok összesen:	500 000	100 000	175 000	325 000	130 000	20 000	175 000
Munkaruha	160 000		80 000	80 000			80 000
Irodaszer, nyomtatvány	1 600 000		1 000 000	1 000 000	200 000	200 000	600 000
Hajtó- és kenőanyag	0		0	0			0
Kisértékű tárgyi eszköz	0		0	0			0
Virágcsokor esküvőre	0		90 000			60 000	
Egyéb anyagbeszerzés	600 000	100 000	300 000	600 000			0
Karbantartási anyag	0		0	0			0
Üzemeltetési anyagok összesen:	2 510 000	100 000	1 470 000	1 770 000	200 000	200 000	740 000
Adatátviteli szolgáltatás, internet	2 603 880		2 300 000	2 300 000			303 880
Ingatlan-vagyongépeszköz karbantartás	924 120		627 000	627 000			297 120
Számítógép-üzemeltetés	372 000		372 000	372 000			0
Informatikai szolgáltatások össz:	3 900 000	0	3 299 000	3 299 000	0	601 000	601 000
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
Egyéb kommunikációs szolg. össz:	500 000	0	500 000	500 000	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
Közműdíjak összesen:	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	0	0

Vásárolt élelmezés	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K332 Vásárolt élelmezés összesen:	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelti díj	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K333 Bérelti díj összesen:	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartás, kisjavítás	150 000	50 000	50 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
K334 Karbantartási szolgáltatások össz:	150 000	150 000	0	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000
Közvetített szolgáltatások	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
K335 Közvetített szolgáltatások össz:	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	210 000	5 000	100 000	120 000	15 000	120 000	75 000	10 000	10 000	10 000	90 000	90 000
K336 Szakmai tevékeny. segítő szolg.össz:	210 000	5 000	100 000	120 000	15 000	120 000	75 000	10 000	10 000	10 000	90 000	90 000
Egyéb szolgáltatás	8 359 300	30 000	4 187 000	5 529 300	1 312 300	5 529 300	2 520 000	260 000	260 000	260 000	2 830 000	2 830 000
K337 Egyéb szolgáltatás összesen:	8 359 300	30 000	4 187 000	5 529 300	1 312 300	5 529 300	2 520 000	260 000	260 000	260 000	2 830 000	2 830 000
Belföldi kiküldetés	2 050 000	300 000	810 000	1 550 000	440 000	1 550 000	300 000	100 000	100 000	100 000	500 000	500 000
K341 Belföldi kiküldetés összesen:	2 050 000	300 000	810 000	1 550 000	440 000	1 550 000	300 000	100 000	100 000	100 000	500 000	500 000
Reklám- és propaganda kiadások	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
K342 Reklám- és prop. összesen:	200 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	150 000
Áfa	5 174 361	75 780	3 874 770	4 395 321	444 771	4 395 321	517 320	132 300	132 300	132 300	779 040	779 040
K351 Áfa összesen:	5 174 361	75 780	3 874 770	4 395 321	444 771	4 395 321	517 320	132 300	132 300	132 300	779 040	779 040
Egyéb dologi kiadás	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
K355 Egyéb dologi kiadás összesen:	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások összesen:	27 723 661	610 780	18 685 770	2 512 071	21 808 621	614 420	4 578 320	722 300	722 300	722 300	5 915 040	5 915 040
Beruházás-immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K61 Beruházás-immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházás-informatikai eszköz	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
K63 Beruházás-informatikai eszköz	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Beruházás-gép, berendezés	250 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	13 500	13 500	13 500	13 500	63 500	63 500
K64 Beruházás-gép, berendezés	250 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	13 500	13 500	13 500	13 500	63 500	63 500
Beruházás áfája	94 500	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500
K67 Beruházás áfája	94 500	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500
K6 Beruházás összesen:	444 500	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500
Felhalmozási kiadások összesen:	444 500	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500
Működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506 Működési célú támogatás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	138 233 115	6 516 253	60 718 201	14 012 623	81 247 077	13 038 187	31 623 843	12 324 008	56 986 038	13 038 187	31 623 843	56 986 038

Állami támogatás	48 777 000	31 831 000	16 946 000
Önkormányzati hozzájárulás	87 651 105	48 161 067	39 490 038
Jó adatszolgáltató önkorm.támogat.			
<i>O9816 Központi, irányítaszervi támogatás</i>	136 428 105	79 992 067	56 436 038
O9813 Előző évi maradvány	0		
O9408 Kamatbevétel	10	10	
O9411 Egyéb működési bevétel	5 000	5 000	
O936 Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	650 000	550 000
O9402 Szolgáltatások ellenértéke	0		
O9403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	
O916 Működési célú támogatás			
Bevételek mindösszesen:	138 233 115	81 247 077	56 986 038

KÖLTSÉGVETÉS
2020. év

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

Vonyarcvashegy

Ft

*Eredeti előirányzat
(2020.01)*

05110111/531	Köztisztviselők alapilletménye 1 fő Jegyző 65,24%	4 438 930
K1101	Munkabér	4 438 930
051102	Köztisztviselők normatív jutalma	369 911
K1102	Jutalom	369 911
05110713/54321	Cafetéria köztisztviselő 1 fő 151.000 Ft/fő 65,24%-a	98 512
051107	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 65,24% Bankszámla támogatás	3 914
	Kulturális támogatás	9 786
051107	Béren kívüli juttatások (2019.12)	
K1107	Béren kívüli juttatás	112 213
051113	Bérkompenzáció	
051113	Eü. Támogatás 65,24 %	32 620
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	32 620
0512317/54993	Reprezentáció 65,24%	45 668
05123	Reprezentáció	
K123	Egyéb külső személyi juttatás	45 668

Személyi juttatás összesen: 4 999 342

05211/551	Szociális hozzájárulási adó	841 547
05213/553	Szoc.hj. adó cafetéria után	25 346
05213/553	Szoc.hj. adó repi után	9 430
O52	Szoc.hj. adó repi után	0
05217/557	Munkáltatót terhelő szja cafetéria után	21 725
05217/557	Munkáltatót terhelő szja repi után	8 083
O52	Munkáltatót terhelő szja repi után	0
<hr/>		
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék össz	906 131

0531113/51191	Könyvbeszerzés	40 000
0531114/51192	Folyóirat	20 000
0531115/51193	Egyéb információ hordozó	20 000
0531119/51197	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	20 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000
053121/51291	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok	100 000
05336/5261	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	5 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	5 000
05337	Normatív továbbképzés	30 000
K337	Egyéb szolgáltatások	30 000
053411/5281	Belföldi kiküldetés	300 000
K341	Belföldi kiküldetés	300 000
053511/84311	Működési célú előzetesen felszámított áfa	75 780
K351	Áfa	75 780

Dologi kiadások összesen: 610 780

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 516 253

09816/9218 Finanszírozási bevétel 6 516 253

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 516 253

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

KÖLTSÉGVETÉS
2020. év

011130/411		"K"
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok Jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Vonyarcvashegy		
		<i>Ft</i>
		<i>Eredeti előirányzat (2020.01)</i>
05110111/53111	Köztisztviselők alapilletménye 7 fő + 1 fő 65,64%	28 302 106
K1101	Munkabérek	28 302 106
051102	Köztisztviselők normatív jutalma	2 589 817
K1102	Jutalom	2 589 817
051103	Céljuttatás	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
051106	Jubileumi jutalom	981 900
K1106	Jubileumi jutalom	981 900
05110713/54321	Cafetéria köztisztviselő	1 156 116
051107	Egyéb költségértékesítés és hozzájárulás Kulturális támogatás Bankszámla támogatás	114 786 45 914
051107	Egyéb sajátos juttatás (pl. továbbképzések)	100 000
051107	Béren kívüli juttatások	
051107	Béren kívüli juttatások (2019.12)	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 416 816
0511091/545	Közlekedési kgt térítés	385 000
K1109	Közlekedési kgt térítés	385 000
051112	Temetési segély	60 000
051112	Születési támogatás	30 000
K1112	Szociális támogatások	90 000
051113	Bérkompenzáció (2019.12)	
051113	Bérkompenzáció	
051113	Betegszabadság	
051113	Betegszabadság (2019.12)	12 407
051113	EÜ. támogatás 7 fő + 1 fő 65,64 %	382 620
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	395 027
05122	Megbízási díj (anyakönyvvezető)	600 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jutt.	600 000
05123	Reprezentáció	350 000
05123	Megbízási díj	
K123	Külső személyi juttatás	350 000
Személyi juttatás összesen:		35 110 666

05211/551	Szociális hozzájárulási adó	5 698 669
O52	Szoc.hj.adó (2019.12)	32 055
05213/553	Szoc.hj.adó cafetéria ,továbbképzés után	314 901
05213/553	Szoc.hj.adó repi után	72 275
O52	Eho (2019.12)	
05217/557	Munkáltatót terhelő szja	
05217/557	Cafetéria elemek után	269 915
05217/557	Reprezentáció után	61 950
O52	Szja (2019.12)	
05217/557	Járulék telefonhasználat után	91 000
<hr/>		
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék összesen:	6 540 765

0531113/51191	Könyveszerzés	
0531114/51192	Folyóirat Hivatal részére, képviselő tagok részére online Közlönyök, szakfolyóiratok	135 000
0531115/51193	Egyéb információ hordozó	40 000
0531119/51197	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	
K3111	Szakmai anyagok beszerzése	175 000
0531212/51221	Irodaszer, nyomtatvány anyakönyvi, készlet-nyilvántartási, pénzüntézei, igazgatási nyomtatványok, fénymásoló papír, leporellók, borítékok, postakönyv és egyéb irodaszerek	1 000 000
05312	Anyakönyvvezető munkaruha	80 000
05312	Virágcsokor esküvőre	90 000
0531219/51293	Egyéb anyagbeszerzés Karbantartási anyagok, alkatrészek, tisztítószerek	300 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 470 000
0532115/5219	Adatátviteli célú távközlési díjak Internet, ADSL, Zalaszárm fix IP Support, OrganP, Takarnet Számítógép karbantartás (Lohner) Informatika biztonsági feladatok (Lohner)	2 300 000
05321	ASPinfo szolgáltatási csomag (online)	38 000
05321	Elektronikus információbiztonság	336 000
05321	Ingtatlan-vagyonkataszter megőrzési díja	101 040
05321/5211	Ingtatlan-vagyonkataszter karbantartás	525 960
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 299 000
0532211/5217,5218	Távközlési díjak	500 000
05322/5217	Telefon - vezetékes	
05322/5218	Telefon - mobil	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	500 000
0533111/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	700 000
0533114/5223	Víz- és csatornadíj	550 000
05331	Gázdíj	2 000 000
K331	Közüzeml díjak	3 250 000
053321/5232	Vásárolt élelmezés (védőital)	100 000
K332	Vásárolt élelmezés	100 000
05333	Bérelti díj	70 000
K333	Bérelti díj	70 000

053341/5251, 5252	Karbantartás, kisjavítás Épület, berendezések javítása, Technotrade, Zalaszárm, Ügyirat kezelő rendszer, klíma	50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000
05335/8141, 8142	Továbbszámlázott szolgáltatások	600 000
K335	Közvetített szolgáltatások	600 000
05336/5261	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	100 000
0533719	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	200 000
05337/5271	Postaköltség, utalványdíj, közreműködési díj	2 300 000
05337/52795	Munkavédelmi és tűzvédelmi	
05337/52796	Távfelügyelet	
05337/5273	Mosogatás, könyvkötés	
05337	Saldo tagdíj	267 000
05337/52653	Szabályzatok készítése	80 000
05337/5212	Hálózat üzemeltetési szolg.	100 000
0533719/52794	Továbbképzés (pl. mérlegképes, egyéb)	400 000
05337/5278	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	300 000
05337/5271	Bérelti díj (fiókbérelt)	30 000
05337	Normatív továbbképzés	240 000
05337	Közigazgatási alap- és szakvizsga	
05337	GDPR szolgáltatás	120 000
05337	Anyakönyvi szakvizsga	150 000
K337	Egyéb szolgáltatás	4 187 000
053411/5281	Belföldi kiküldetés	810 000
K341	Belföldi kiküldetés	810 000
053421/53421	Reklám, propaganda	50 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	50 000
053511/84311	Vásárolt term. és szolg. Áfája	3 874 770
K351	Áfa	3 874 770
053551/52796	Egyéb különféle dologi (működéshez) perktg, kötbér, oktatás, autópályadíj, biztosítási díjak	150 000
K355	Egyéb dologi kiadások	150 000
Dologi kiadások összesen:		18 685 770

O563	Eszközbeszerzés (pl. nyomtató)	100 000
K63	Beruházás-Informatikai eszközök	100 000
O564	Eszközbeszerzés (pl. szekrény, szék)	200 000
K64	Beruházás-Gép, berendezés	200 000
O567	Beruházás áfája	81 000
K67	Beruházás áfája	81 000

Beruházás összesen: 381 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 60 718 201

7 fő

09816/9218	Finanszírozási bevétel	59 582 191
O9402	Szolgáltatások ellenértéke	5 000
O9408	Kamatbevételek	10
O9411	Egyéb működési bevételek	6 000
O9813	Előző évi maradvány	
O936	Közhatalmi bevételek	625 000
O9403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 60 718 201

KÖLTSÉGVETÉS
2020. év

011220/411 Adó, vám és jövedéki igazgatás		"K"
Vonyarcvashegy		
		<i>Ft</i>
		<i>Eredeti előirányzat (2020.01)</i>
051101	Köztisztviselők alapilletménye 2 fő	7 183 500
051101	Adóellenőrök munkabére 2 fő 3 hónap bruttó 200.000 Ft/fő	1 200 000
K1101	Munkabér	8 383 500
051102	Köztisztviselők normatív jutalma	635 300
K1102	Jutalom	635 300
051103	Céljuttatás	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
0511073	Cafetéria köztisztviselő 2 fő 151.000 Ft/fő	314 600
05110739	Béren kívüli juttatások (egyéb sajátos juttatás)	30 000
05110739	Bankszámla támogatás	13 000
05110739	Kulturális támogatás	31 250
051107	Béren kívüli juttatások (2019.12)	
K1107	Béren kívüli juttatások	388 850
0511091/545	Közlekedési ktg térítés	105 000
K1109	Közlekedési ktg térítés	105 000
051112	Temetési segély	
051112	Születési támogatás	
K1112	Szociális támogatások	0
051113	Bérkompenzáció (2019.12)	
051113	Bérkompenzáció	
051113	Eü.támogatás	104 200
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	104 200

05122	Megbízási díj	100 000
K122	Munkavégzésre irány.egyéb szem.jutt.	100 000
05123	Reprezentáció	20 000
K123	Külső személyi juttatás	20 000

	Személyi juttatás összesen:	9 736 850
--	------------------------------------	------------------

05211	Szociális hozzájárulási adó	1 595 790
052	Szoc.hj.adó (2019.12)	
05213	Szoc.hj.adó cafetéria után	86 284
05213	Szoc.hj.adó repi után	4 130
052	Eho (2019.12)	
05217	Munkáltatót terhelő szja cafetéria után	73 958
05217	Munkáltatót terhelő szja repi után	3 540
052	Szja (2019.12)	

K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	1 763 702
-----------	---	------------------

0531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000
0531212	Irodaszer, nyomtatvány Adóbevallási nyomtatványok pénzügyi, igazgatási nyomtatványok, fénymásoló papír leprellők, borítékok, és egyéb irodaszerek	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok	200 000
053341	Karbantartás, kisjavítás	50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000
05336	Foglalkozás eü.	15 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	15 000
0533719	Egyéb szolgáltatások	20 000
0533719/52794	Továbbképzések	25 000
05337	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	100 000
05337	Postaköltség	1 000 000
05337	Normatív továbbképzés	90 000
05337	Közigazgatási alap- és szakvizsga	77 300
K337	Egyéb szolgáltatások	1 312 300
053411	Belföldi kiküldetés	440 000
K341	Belföldi kiküldetés	440 000
053421/53421	Reklám, propaganda	
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0
053511	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	444 771
K351	Áfa	444 771
Dologi összesen:		2 512 071
KIADÁSOK OSSZESEN:		14 012 623
	2 fő	
09816/9218	Finanszírozási bevétel	14 012 623
BEVÉTELEK OSSZESEN:		14 012 623

KÖLTSÉGVETÉS
2020. év

011130/412 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		"K"
Balatongyörök		
		<i>Ft</i>
		<i>Eredeti előirányzat (2020.01)</i>
05110111	Köztisztviselők alapilletménye Aljegyző + Jegyző 34,76%	8 989 070
K1101	Munkabér	8 989 070
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma (Jegyző 34,76%)	611 089
K1102	Normatív jutalom	611 089
051103	Céljuttatás (Aljegyző)	414 000
K1103	Céljuttatás	414 000
05110713	Cafetéria köztisztviselő 151.000 Ft/fő (1 fő + Jegyző 34,76%)	254 488
051107	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Eü. Támogatás szemüveg (1 fő + Jegyző 34,76%)	
	Bankszámla támogatás (1 fő + Jegyző 34,76%)	10 086
	Kulturális támogatás (1 fő + Jegyző 34,76%)	20 214
K1107	Béren kívüli juttatások	284 787
051109	Közlekedési kgtérítés	60 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	60 000
051112	Temetési segély	
K1112	Szociális támogatások	0
051113	Bérkompenzáció	
051113	Eü.támogatás (aljegyző+jegyző 34,76%)	67 380
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	67 380
0512317	Reprezentáció (aljegyző+jegyző 34,76%)	94 332
K123	Külső személyi juttatás	94 332
Személyi juttatás összesen:		10 520 658

05211	Szociális hozzájárulási adó	1 752 478
05213	Szoc.hj.adó cafetéria után	61 629
05213	Szoc.hj.adó repi után	19 480
05217	Munkáltatót terhelő szja cafetéria után	52 825
05217	Munkáltatót terhelő szja repi után	16 697

K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok összesen:	1 903 109
-----------	---	------------------

0531113	Könyveszerzés	40 000
0531114	Folyóirat	20 000
0531115	Egyéb információ hordozó	40 000
0531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	30 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	130 000
0531212	Irodaszer, nyomtatvány	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok	200 000
05322	Telefondíj	
05322	Egyéb komm. Szolg.	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0
05336	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	5 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	5 000

O5337	Egyéb üzemeltetés	20 000
O5337	Normatív továbbképzés	30 000
K337	Egyéb szolgáltatások	50 000
053411	Belföldi kiküldetés	100 000
K341	Belföldi kiküldetés	100 000
053511	Vásárolt term. és szolg. Áfája	129 420
K351	Áfa	129 420
0535511	Egyéb dologi kiadás	
K355	Egyéb dologi kiadás	0
Dologi összesen:		614 420
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		13 038 187

09816/9218	Finanszírozási bevétel	13 038 187
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		13 038 187

KÖLTSÉGVETÉS
2020. év

**011130/412 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége "K"**

Balatongyörök

Ft

*Eredeti
előirányzat
(2020.01)*

05110111	Köztisztviselők alapilletménye 5 fő besorolás szerinti illetménye + 1 pü Vv 34,76%	17 726 494
K1101	Munkabér	17 726 494
051102	Köztisztviselők normatív jutalma	1 512 583
K1102	Jutalom	1 512 583
051103	Céljuttatás	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
051106	Jubileumi jutalom	1 469 500
K1106	Jubileumi jutalom	1 469 500
0511073	Cafetéria köztisztviselő	744 588
	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	
	EÜ. támogatás	29 586
	Bankszámla támogatás	73 964
	Kulturális támogatás	
051107	Béren kívüli juttatás (2019.12)	
K1107	Béren kívüli juttatás	848 138
0511091/545	Közlekedési költségtérítés	350 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	350 000
051112	Temetési segély	60 000
051112	Születési támogatás	30 000
K1112	Szociális támogatások	90 000
051113	Egyéb sajátos juttatás	
051113	Bérekompensáció	
051113	EÜ.támogatás	246 580
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	246 580
05122	Megbízási díj	100 000
05122	Megbízási díj (anyakönyvvezető)	350 000
K122	Munkavégzésre irányuló jogv.egyéb sz.j	450 000
05123	Reprezentáció	30 000
05123	Reprezentáció	125 000
05123	Megbízási díj	
K123	Egyéb külső személyi juttatás	155 000

Személyi juttatás összesen: 22 848 295

O52	Szociális hozzájárulási adó	3 718 501
O52	Szoc.hj.adó (2019.12)	
O52	Szoc.hj.adó cafeteria után	191 576
O52	Szoc.hj.adó reprezentáció után	32 008
O52	Eho (2019.12)	
O52	Munkáltatót terhelő szja (cafeteria után)	164 208
O52	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után)	27 435
O52	Szja (2019.12)	
<hr/>		
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	4 133 728

O53111	Könyveszerzés	
O53111	Folyóirat	
O53111	Egyéb információ hordozó (cd jogtár)	25 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	25 000
O5312	Irodaszer, nyomtatvány	200 000
O5312	Anyakönyvvezető munkaruha	80 000
O5312	Virágcsokor esküvőre	60 000
K312	Üzemeltetési anyagok	340 000
O5321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	303 880
O5321/5211	Ingatlan-vagyonkataszter karbantartás	297 120
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	601 000
O5322	Távközlési díjak (telefon)	
O5322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0
O5334	Karbantartás, kisjavítás	50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000
O5336	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	25 000
O5336	Egyéb szakmai tevék.segítő szolgáltatás	50 000
K336	Szakmai tevékenységet seg.szolg.	75 000
O5337	Normatív továbbképzés	150 000
O5337	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség, postaköltség	2 300 000
O5337	GDPR szolgáltatás	70 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 520 000
O5341	Belföldi kiküldetés	300 000
K341	Belföldi kiküldetés	300 000
O5342	Reklám- és propaganda kiadások	150 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	150 000
O351	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	517 320
K351	Áfa	517 320
O5355	Egyéb dologi kiadások	
K355	Egyéb dologi kiadások	0
Dologi összesen:		4 578 320

O561		
O563		
O564	Eszközbeszerzés	50 000
O567	Beruházás áfája	13 500
Beruházás összesen:		63 500

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 31 623 843

4 fő

09816/9218	Finanszírozási bevétel	31 198 843
O9813	Előző évi maradvány	
O936	Közhatalmi bevételek	425 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 31 623 843

KÖLTSÉGVETÉS

2020. év

011220/412 Adó, vám és jövedéki igazgatás "K"

Balatongyörök

Ft

*Eredeti
előirányzat
(2020.01)*

05110111	Köztisztviselők alapilletménye 2 fő besorolás szerinti illetmény	7 239 600
O51101	Adóellenőrök 2 fő 3 hónap 200.000 Ft/hó	1 200 000
K1101	Munkabérek	8 439 600
O51102	Normatív jutalom	603 300
K1102	Jutalom	603 300
O51103	Céljuttatás	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
O51107	Cafetéria köztisztviselő 2 fő 151.000 Ft/fő	302 000
O51107	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	
O51107	eü. támogatás	
O51107	bankszámla	12 000
O51107	Kulturális támogatás	30 000
O51107	Béren kívüli juttatások	
O51107	Béren kívüli juttatások (2019.12)	
K1107	Béren kívüli juttatások	344 000
O51109	Közlekedési költségtérítés	200 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000
O51112	Temetési segély	
O51112	Születési támogatás	
K1112	Szociális támogatások	0

O51113	Egyéb mv. kapcsolódó juttatás	160 000
O51113	Bérmegszármazás	
O51113	Betegszabadság	
O51113	Eü. Támogatás	100 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	260 000
Személyi juttatás összesen:		9 846 900

O52	Szociális hozzájárulási adó	1 610 508
O52	Szoc.hj. adó (2019.12)	
O52	Szoc.hj.adó cafeteria után	77 700
O52	Eho (2019.12)	
O52	Munkáltatót terhelő szja cafeteria után	66 600
O52	Szja (2019.12)	
<hr/>		
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	1 754 808.

O5311	Könyvbeszerzés	10 000
O5311	Egyéb információ hordozó (cd jogtár)	10 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000
O5312	Irodaszer, nyomtatvány	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok	200 000
O5322	Távközlési díjak	
O5322	Telefon, mobiltelefon	
O5322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0
O5336	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	10 000
K336	Szakmai tevékenységet seg.szolg.	10 000
O5337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	200 000
O5337	Közigazgatási alap- és szakvizsga	
O5337	Normatív továbbképzés	60 000
K337	Egyéb szolgáltatások	260 000
O5341	Belföldi kiküldetés	100 000
K341	Belföldi kiküldetés	100 000
O5342	Reklám- és propaganda kiadások	
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0
O5351	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	132 300
K351	Áfa	132 300
O5355	Egyéb különféle dologi (működéshez)	
K355	Egyéb dologi kiadások	0

Dologi összesen: 722 300

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 12 324 008

2 fő

09816/9218 Finanszírozási bevétel 12 324 008

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 12 324 008

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

KÖLTSÉGVETÉS (2020. ÉV)
BEVÉTEL-KIADÁS FELOSZTÁS

Közös Hivatal működés támogatás 10,65 48 777 000

Állami támogatás összesen: 48 777 000

Vonyarcvashegy	2.551 fő	6,95	31 831 000	0,6524
Balatongyörök	1.359 fő	3,70	<u>16 946 000</u>	0,3476
Állami támogatás - 2020.01	3.910 fő	10,65	48 777 000	

FELOSZTÁS
2020.01

	Vvashegy	Balatongyörök	összesen
Bevétel	33 086 010	17 496 000	50 582 010
Kiadás	81 247 077	56 986 038	138 233 115
Fenntartói hozzájárulás	48 161 067	39 490 038	87 651 105