



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
Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. március 26. napján tartandó együttes ülésére**

Tárgy: A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Pali Róbert polgármester

Tisztelt Képviselő-testületek!

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata a 10/2020.(II.20.) számú határozatával, Balatongyörök Község Önkormányzata a 13/2020.(II.20.) számú határozatával fogadta el együttes testületi ülés keretében a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését.

A költségvetés előterjesztésekor tájékoztatást adtunk arról a tisztelt képviselő-testületeknek, hogy a hivatal támogatásának állami normatívája a költségvetési törvény alapján március hónapban emelkedik, így a költségvetés módosítása válik szükségessé.

Bevételek

A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi oldalán az előző évi maradvány emelkedik 2.291.474 Ft-tal, ezzel szemben az intézményfinanszírozás csökken összesen 2.291.474 Ft-tal.

Az intézményfinanszírozáson belül az állami támogatás 9.701.500 Ft-tal emelkedik, az önkormányzati hozzájárulás 9.701.500 Ft-tal csökken. A közös hivatalok országos szinten történő átalakulása miatt 2020. márciusában került pontosan meghatározásra a Hivatal állami támogatása, ami 58.478.500 Ft-ra emelkedett. A 9.701.500 Ft emelkedésből 6.322.108 Ft Vonyarcvashegy támogatása, 3.379.392 Ft pedig Balatongyörök támogatása.

A Közös Hivatal 2020. évi költségvetés bevételi főösszege 138.859.173 Ft-ra módosul.

Kiadások

A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének kiadási oldalán a személyi juttatások és járulékok előirányzata emelkedik béren kívüli juttatások növekedése miatt.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 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 költségvetési szerveknél fizethető cafetéria keretet a mindenkor központi költségvetés rögzíti. E szerint költségvetési szervnél, törvény eltérő rendelkezése hiányában a bruttó cafetéria keret 200.000.- Ft. Mivel a Kttv. eltérő rendelkezéseket rögzít, így a köztisztviselők tekintetében a béren kívüli juttatások esetében az itt szerepeltetett összeget kell alapul venni, ami a megnövelt illetmény alap miatt nem lehet kevesebb, mint 231.900.- Ft az eddig alkalmazott 200.000 Ft-tal szemben.

A kiadási oldalon ez a növekmény került betervezésre.

A Közös Hivatal 2020. évi költségvetés kiadási főösszege 138.859.173 Ft-ra módosul.

Vonyarcvashegy, 2020. március 13.

Pali Róbert
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT
.../2020.(III.26.) számú Képviselő-testületi határozat

Vonyarcvashegy Nagyközség/ Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési határozat módosítását az alábbi tartalommal elfogadja.

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

a.) bevételi főösszege 138.859.173 forint,

melyből

aa) finanszírozási bevétel 137.054.163 forint

ab) költségvetési bevétel 1.805.010 forint

b) kiadási főösszege 138.859.173 forint

melyből

ba) személyi juttatások 93.535.207 forint

bb) munkaadókat terhelő járulékok 17.155.805 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.

Határidő: folyamatos

Felelős: Pali Róbert polgármester

a végrehajtásért: Varga Viktória aljegyző

KÖLTSÉGVETÉS
2020. év

Rovat	Megnevezés	Ft			Eredeti előirányzat (2020.01)			Balatonyörök		
		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, projektprémiум	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 ktgtérítés	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. egyéb 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
	Járulék	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		600 000
Hajtó- és kenőanyag	0			0			0
Kisértékű tárgyi eszköz	0			0			0
Vírágcsokor esküvőre	0		90 000				60 000
Egyéb anyagbeszerzés	600 000	100 000	300 000	600 000			0
Karbantartási anyag	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-vagyonkaszter 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
Telefon (mobil)	0			0			0
Nem adatátviteli szolg	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	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés összesen:	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
	Bérleti díj	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti díj összesen:	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
	Karbantartás, kisjavítás	150 000	50 000	100 000	50 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
K334	Karbantartási szolgáltatások össz:	150 000	50 000	100 000	50 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	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
K335	Közvetített szolgáltatások össz:	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	210 000	5 000	100 000	15 000	120 000	5 000	75 000	10 000	10 000	90 000	90 000
K336	Szakmai tevékeny. segítő szolg.össz:	210 000	5 000	100 000	15 000	120 000	5 000	75 000	10 000	10 000	90 000	90 000
	Egyéb szolgáltatás	8 359 300	30 000	4 187 000	1 312 300	5 529 300	50 000	2 520 000	260 000	260 000	2 830 000	2 830 000
K337	Egyéb szolgáltatás összesen:	8 359 300	30 000	4 187 000	1 312 300	5 529 300	50 000	2 520 000	260 000	260 000	2 830 000	2 830 000
	Belföldi kiküldetés	2 050 000	300 000	810 000	440 000	1 550 000	100 000	300 000	100 000	100 000	500 000	500 000
K341	Belföldi kiküldetés összesen:	2 050 000	300 000	810 000	440 000	1 550 000	100 000	300 000	100 000	100 000	500 000	500 000
	Reklám- és propaganda kiadások	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
K342	Reklám- és prop. összesen:	200 000	50 000	50 000	0	50 000	0	150 000	0	150 000	150 000	150 000
	Áfa	5 174 361	75 780	3 874 770	444 771	4 395 321	129 420	517 320	132 300	132 300	779 040	779 040
K351	Áfa összesen:	5 174 361	75 780	3 874 770	444 771	4 395 321	129 420	517 320	132 300	132 300	779 040	779 040
	Egyéb, dologi kiadás	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	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	5 915 040	5 915 040
K61	Beruházás-immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Beruházás-informatikai eszköz	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
K64	Beruházás-gép, berendezés	250 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
K67	Beruházás áfája	94 500	81 000	81 000	81 000	81 000	0	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
K6	Beruházás összesen:	444 500	381 000	381 000	381 000	381 000	0	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500
	Felhalmozási kiadások összesen:	444 500	381 000	381 000	381 000	381 000	0	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500
	Működési célú támogatás	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
	Működési célú támogatás összesen:	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	12 324 008	56 986 038	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, irányítószeri támogatás</i>	<i>136 428 105</i>	<i>79 992 067</i>	<i>56 436 038</i>
O9813 Előző évi maradvány	0		
O9408 Kamatbevételek	10	10	
O9411 Egyéb működési bevételek	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**

Rovat	Megnevezés	Ft	Módosított előirányzat (2020.03)				Balatongyörök			
			Vonyarcvashegy		Aljegyző + Jegyző bér 34,76%		Igazgatás	Adó	Összesen	
		Mindösszesen	Jegyző	Igazgatás	Adó	Összesen	Jegyző + 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	Céjjuttatás, 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	3 867 300	127 936	1 601 335	451 650	2 180 921	326 264	967 915	392 200	1 686 379
K1109	Közlekedési ktgterítés	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. egyéb 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:	93 535 207	5 015 065	35 295 185	9 799 650	50 109 900	10 562 135	22 968 072	9 895 100	43 425 307
	Járuclék	17 155 805	911 241	6 600 734	1 784 112	9 296 087	1 916 589	4 172 656	1 770 473	7 859 718
K2	Munkaadót terhelő járulékok össz.:	17 155 805	911 241	6 600 734	1 784 112	9 296 087	1 916 589	4 172 656	1 770 473	7 859 718

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
K311 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		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
K312 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- vagyongazdálkodás, karbantartás	924 120		627 000	627 000			297 120
Számítógép-üzemeltetés	372 000		372 000	372 000			0
K321 Informatikai szolgáltatások össz:	3 900 000	0	3 299 000	3 299 000	0	0	601 000
Telefon (vezetékcs)	0			0			0
Telefon (mobil)	0			0			0
Nem adatátviteli szolg	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
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

Állami támogatás	58 478 500	38 153 108	20 325 392
Önkormányzati hozzájárulás	76 284 189	39 896 016	36 388 173
Jó adatszolgáltató önkorm.támogat.			
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>134 762 689</i>	<i>78 049 124</i>	<i>56 713 565</i>
O9813 Előző évi maradvány	2 291 474	2 291 474	
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:	138 859 173	81 595 608	57 263 565

KÖLTSÉGVETÉS
2020. év

011130/411	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	"K"	"K"
		Ft	Ft
Vonyarcvashegy		Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)
05110111/531	Köztisztviselők alapilletménye 1 fő Jegyző 65,24%	4 438 930	4 438 930
K1101	Munkabér	4 438 930	4 438 930
051102	Köztisztviselők normatív jutalma	369 911	369 911
K1102	Jutalom	369 911	369 911
05110713/54321	Cafetéria köztisztviselő 1 fő 65,24%-a	98 512	114 235
051107	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 65,24% Bankszámla támogatás Kulturális támogatás	3 914 9 786	3 914 9 786
051107	Béren kívüli juttatások (2019.12)		
K1107	Béren kívüli juttatás	112 213	127 936
051113	Bérkompenzáció		
051113	Eü. Támogatás 65,24 %	32 620	32 620
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	32 620	32 620
0512317/54993	Reprezentáció 65,24%	45 668	45 668
05123	Reprezentáció		
K123	Egyéb külső személyi juttatás	45 668	45 668
Személyi juttatás összesen:		4 999 342	5 015 064

05211/551	Szociális hozzájárulási adó	841 547	841 547
05213/553	Szoc.hj. adó cafetéria után	25 346	28 097
05213/553	Szoc.hj. adó repi után	9 430	9 430
O52	Szoc.hj. adó repi után	0	0
05217/557	Munkáltatót terhelő szja cafetéria után	21 725	24 083
05217/557	Munkáltatót terhelő szja repi után	8 083	8 083
O52	Munkáltatót terhelő szja repi után	0	0
<hr/>			
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék össz	906 131	911 241

0531113/51191	Könyvbeszerzés	40 000	40 000
0531114/51192	Folyóirat	20 000	20 000
0531115/51193	Egyéb információ hordozó	20 000	20 000
0531119/51197	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	20 000	20 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
053121/51291	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok	100 000	100 000
O5336/5261	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	5 000	5 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	5 000	5 000
O5337	Normatív továbbképzés	30 000	30 000
K337	Egyéb szolgáltatások	30 000	30 000
053411/5281	Belföldi kiküldetés	300 000	300 000
K341	Belföldi kiküldetés	300 000	300 000
053511/84311	Működési célú előzetesen felszámított áfa	75 780	75 780
K351	Áfa	75 780	75 780
Dologi kiadások összesen:		610 780	610 780
KIADASOK OSSZESEN:		6 516 253	6 537 086
09816/9218	Finanszírozási bevétel	6 516 253	6 537 086
BEVÉTELEK OSSZESEN:		6 516 253	6 537 086

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

KÖLTSÉGVETÉS
2020. év

011130/411 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		"K"	"K"
Vonyarcvashegy			
		Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)
05110111/53111	Köztisztviselők alapilletménye 7 fő + 1 fő 65,64%	28 302 106	28 302 106
K1101	Munkabérek	28 302 106	28 302 106
051102	Köztisztviselők normatív jutalma	2 589 817	2 589 817
K1102	Jutalom	2 589 817	2 589 817
051103	Céljuttatás		
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0
051106	Jubileumi jutalom	981 900	981 900
K1106	Jubileumi jutalom	981 900	981 900
05110713/54321	Cafetéria köztisztviselő	1 156 116	1 340 636
051107	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Kulturális támogatás Bankszámla támogatás	114 786 45 914	114 786 45 914
051107	Egyéb sajátos juttatás (pl. továbbképzések)	100 000	100 000
051107	Béren kívüli juttatások		
051107	Béren kívüli juttatások (2019.12)		
K1107	Béren kívüli juttatások	1 416 816	1 601 335
0511091/545	Közlekedési ktg térítés	385 000	385 000
K1109	Közlekedési ktg térítés	385 000	385 000
051112	Temetési segély	60 000	60 000
051112	Születési támogatás	30 000	30 000
K1112	Szociális támogatások	90 000	90 000
051113	Bérkompenzáció (2019.12)		
051113	Bérkompenzáció		
051113	Betegszabadság		
051113	Betegszabadság (2019.12)	12 407	12 407
051113	Eü. támogatás 7 fő + 1 fő 65,64 %	382 620	382 620
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	395 027	395 027
05122	Megbízási díj (anyakönyvvezető)	600 000	600 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jutt.	600 000	600 000
05123	Reprezentáció	350 000	350 000
05123	Megbízási díj		
K123	Külső személyi juttatás	350 000	350 000
Személyi juttatás összesen:		35 110 666	35 295 185

05211/551	Szociális hozzájárulási adó	5 698 669	5 698 669
O52	Szoc.hj.adó (2019.12)	32 055	32 055
05213/553	Szoc.hj.adó cafetéria ,továbbképzés után	314 901	347 192
05213/553	Szoc.hj.adó repi után	72 275	72 275
O52	Eho (2019.12)		
05217/557	Munkáltatót terhelő szja		
05217/557	Cafetéria elemek után	269 915	297 593
05217/557	Reprezentáció után	61 950	61 950
O52	Szja (2019.12)		
05217/557	Járulék telefonhasználat után	91 000	91 000
<hr/>			
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék összesen:	6 540 765	6 600 734

0531113/51191	Könyveszerzés		
0531114/51192	Folyóirat Hivatal részére, képviselő tagok részére online Közlönyök, szakfolyóiratok	135 000	135 000
0531115/51193	Egyéb információ hordozó	40 000	40 000
0531119/51197	Egyéb szakmai anyagbeszerzés		
K3111	Szakmai anyagok beszerzése	175 000	175 000
0531212/51221	Irodaszer, nyomtatvány anyakönyvi, készlet-nyilvántartási, pénzüntézetű, igazgatási nyomtatványok, fénymásoló papír, leporellók, borítékok, postakönyv és egyéb irodaszerek	1 000 000	1 000 000
O5312	Anyakönyvvezető munkaruha	80 000	80 000
O5312	Virágcsokor esküvőre	90 000	90 000
0531219/51293	Egyéb anyagbeszerzés Karbantartási anyagok, alkatrészek, tisztítószerek	300 000	300 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 470 000	1 470 000
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
O5321	ASPinfo szolgáltatási csomag (online)	36 000	36 000
O5321	Elektronikus információbiztonság	336 000	336 000
O5321	Ingtatlan-vagyonkataszter megőrzési díja	101 040	101 040
O5321/5211	Ingtatlan-vagyonkataszter karbantartás	525 960	525 960
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 299 000	3 299 000
0532211/5217,5218	Távközlési díjak	500 000	500 000
O5322/5217	Telefon - vezetékes		
O5322/5218	Telefon - mobil		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	500 000	500 000
0533111/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	700 000	700 000
0533114/5223	Víz- és csatornadíj	550 000	550 000
O5331	Gázdíj	2 000 000	2 000 000
K331	Közüzemi díjak	3 250 000	3 250 000
053321/5232	Vásárolt élelmezés (védőital)	100 000	100 000
K332	Vásárolt élelmezés	100 000	100 000
05333	Béreteti díj	70 000	70 000
K333	Béreteti díj	70 000	70 000

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

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

Beruházás összesen:	381 000	381 000
----------------------------	----------------	----------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 718 201	60 962 689
---------------------------	-------------------	-------------------

7 fő

09816/9218	Finanszírozási bevétel	59 582 191	57 535 205
09402	Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000
09408	Kamatbevételek	10	10
09411	Egyéb működési bevételek	6 000	6 000
09813	Előző évi maradvány		2 291 474
0936	Közhatalmi bevételek	625 000	625 000
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000

BÉVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 718 201	60 962 689
----------------------------	-------------------	-------------------

KÖLTSÉGVETÉS
2020. év

011220/411 Adó, vám és jövedéki igazgatás		"K"	"K"
Vonyarcvashegy			
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
		<i>Eredeti előirányzat (2020.01)</i>	<i>Módosított előirányzat (2020.03)</i>
051101	Köztisztviselők alapilletménye 2 fő	7 183 500	7 183 500
051101	Adóellenőrök munkabére 2 fő 3 hónap bruttó 200.000 Ft/fő	1 200 000	1 200 000
K1101	Munkabér	8 383 500	8 383 500
051102	Köztisztviselők normatív jutalma	635 300	635 300
K1102	Jutalom	635 300	635 300
051103	Céljuttatás		
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0
0511073	Cafetéria köztisztviselő 2 fő	314 600	377 400
05110739	Béren kívüli juttatások (egyéb sajátos juttatás)	30 000	30 000
05110739	Bankszámla támogatás	13 000	13 000
05110739	Kulturális támogatás	31 250	31 250
051107	Béren kívüli juttatások (2019.12)		
K1107	Béren kívüli juttatások	388 850	451 650
0511091/545	Közlekedési ktg térítés	105 000	105 000
K1109	Közlekedési ktg térítés	105 000	105 000
051112	Temetési segély		
051112	Születési támogatás		
K1112	Szociális támogatások	0	0
051113	Bérkompenzáció (2019.12)		
051113	Bérkompenzáció		
051113	Eü.támogatás	104 200	104 200
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	104 200	104 200

05122	Megbízási díj	100 000	100 000
K122	Munkavégzésre irány.egyéb szem.jutt.	100 000	100 000
05123	Reprezentáció	20 000	20 000
K123	Külső személyi juttatás	20 000	20 000
Személyi juttatás összesen:		9 736 850	9 799 650
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 595 790	1 595 790
052	Szoc.hj.adó (2019.12)		
05213	Szoc.hj.adó cafetéria után	86 284	97 274
05213	Szoc.hj.adó repi után	4 130	4 130
052	Eho (2019.12)		
05217	Munkáltatót terhelő szja cafetéria után	73 958	83 378
05217	Munkáltatót terhelő szja repi után	3 540	3 540
052	Szja (2019.12)		
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	1 763 702	1 784 112

0531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	50 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000
0531212	Irodaszer, nyomtatvány Adóbevallási nyomtatványok pénzügyi, igazgatási nyomtatványok, fénymásoló papír leprellők, borítékok, és egyéb irodaszerek	200 000	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok	200 000	200 000
053341	Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000
05336	Foglalkozás eu.	15 000	15 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	15 000	15 000
0533719	Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000
0533719/52794	Továbbképzések	25 000	25 000
05337	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	100 000	100 000
05337	Postaköltség	1 000 000	1 000 000
05337	Normatív továbbképzés	90 000	90 000
05337	Közigazgatási alap- és szakvizsga	77 300	77 300
K337	Egyéb szolgáltatások	1 312 300	1 312 300
053411	Belföldi kiküldetés	440 000	440 000
K341	Belföldi kiküldetés	440 000	440 000
053421/53421	Reklám, propaganda		
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0	0
053511	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	444 771	444 771
K351	Áfa	444 771	444 771
Dologi összesen:		2 512 071	2 512 071
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		14 012 623	14 095 833
09816/9218	2 fő Finanszírozási bevétel	14 012 623	14 095 833
BEVETELEK ÖSSZESEN:		14 012 623	14 095 833

KÖLTSÉGVETÉS
2020. év

011130/412 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		"K"	"K"
		Ft	Ft
Balatongyörök		Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)
05110111	Köztisztviselők alapilletménye Aljegyző + Jegyző 34,76%	8 989 070	8 989 070
K1101	Munkabér	8 989 070	8 989 070
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma (Jegyző 34,76%)	611 089	611 089
K1102	Normatív jutalom	611 089	611 089
051103	Céljuttatás (Aljegyző)	414 000	414 000
K1103	Céljuttatás	414 000	414 000
05110713	Cafetéria köztisztviselő (1 fő + Jegyző 34,76%)	254 488	295 965
051107	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Eü. Támogatás szemüveg (1 fő + Jegyző 34,76%)		
	Bankszámla támogatás (1 fő + Jegyző 34,76%)	10 086	10 086
	Kulturális támogatás (1 fő + Jegyző 34,76%)	20 214	20 214
K1107	Béren kívüli juttatások	284 787	326 264
051109	Közlekedési kgtérítés	60 000	60 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	60 000	60 000
051112	Temetési segély		
K1112	Szociális támogatások	0	0
051113	Bérkompenzáció		
051113	Eü.támogatás (aljegyző+jegyző 34,76%)	67 380	67 380
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	67 380	67 380
0512317	Reprezentáció (aljegyző+jegyző 34,76%)	94 332	94 332
K123	Külső személyi juttatás	94 332	94 332
Személyi juttatás összesen:		10 520 658	10 562 136

05211	Szociális hozzájárulási adó	1 752 478	1 752 478
05213	Szoc.hj.adó cafetéria után	61 629	68 888
05213	Szoc.hj.adó repi után	19 480	19 480
05217	Munkáltatót terhelő szja cafetéria után	52 825	59 047
05217	Munkáltatót terhelő szja repi után	16 697	16 697

K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék összesen:	1 903 109	1 916 589
0531113	Könyveszerzés	40 000	40 000
0531114	Folyóirat	20 000	20 000
0531115	Egyéb információ hordozó	40 000	40 000
0531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	30 000	30 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	130 000
0531212	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok	200 000	200 000
05322	Telefondíj		
05322	Egyéb komm. Szolg.		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0
05336	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	5 000	5 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	5 000	5 000

O5337	Egyéb üzemeltetés	20 000	20 000
O5337	Normatív továbbképzés	30 000	30 000
K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	50 000
053411	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000
K341	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000
053511	Vásárolt term. és szolg. Áfája	129 420	129 420
K351	Áfa	129 420	129 420
0535511	Egyéb dologi kiadás		
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0

Dologi összesen:	614 420	614 420
-------------------------	----------------	----------------

KIADASÓK ÖSSZESEN:	13 038 187	13 093 144
---------------------------	-------------------	-------------------

09816/9218	Finanszírozási bevétel	13 038 187	13 093 144
------------	------------------------	------------	------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 038 187	13 093 144
----------------------------	-------------------	-------------------

KÖLTSÉGVETÉS
2020. év

011130/412 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		"K"	"K"
Balatongyörök			
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
		<i>Eredeti előirányzat (2020.01)</i>	<i>Módosított előirányzat (2020.03)</i>
05110111	Köztisztviselők alapilletménye 5 fő besorolás szerinti illetménye + 1 pü Vv 34,76%	17 726 494	17 726 494
K1101	Munkabér	17 726 494	17 726 494
051102	Köztisztviselők normatív jutalma	1 512 583	1 512 583
K1102	Jutalom	1 512 583	1 512 583
051103	Céljuttatás		
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0
051106	Jubileumi jutalom	1 469 500	1 469 500
K1106	Jubileumi jutalom	1 469 500	1 469 500
0511073	Cafetéria köztisztviselő	744 588	864 365
	Egyéb költségterítés és hozzájárulás		
	Eü. támogatás		
	Bankszámla támogatás	29 586	29 586
	Kulturális támogatás	73 964	73 964
051107	Béren kívüli juttatás (2019.12)		
K1107	Béren kívüli juttatás	848 138	967 915
0511091/545	Közlekedési költségterítés	350 000	350 000
K1109	Közlekedési költségterítés	350 000	350 000
051112	Temetési segély	60 000	60 000
051112	Születési támogatás	30 000	30 000
K1112	Szociális támogatások	90 000	90 000
051113	Egyéb sajátos juttatás		
051113	Bérkompenzáció		
051113	Eü.támogatás	246 580	246 580
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	246 580	246 580
05122	Megbízási díj	100 000	100 000
05122	Megbízási díj (anyakönyvvezető)	350 000	350 000
K122	Munkavégzésre irányuló jogv.egyéb sz.j	450 000	450 000
05123	Reprezentáció	30 000	30 000
05123	Reprezentáció	125 000	125 000
05123	Megbízási díj		
K123	Egyéb külső személyi juttatás	155 000	155 000
Személyi juttatás összesen:		22 848 295	22 968 072

O52	Szociális hozzájárulási adó	3 718 501	3 718 501
O52	Szoc.hj.adó (2019.12)		
O52	Szoc.hj.adó cafeteria után	191 576	212 537
O52	Szoc.hj.adó reprezentáció után	32 008	32 008
O52	Eho (2019.12)		
O52	Munkáltatót terhelő szja (cafeteria után)	164 208	182 174
O52	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után)	27 435	27 435
O52	Szja (2019.12)		
<hr/>			
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	4 133 728	4 172 656

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

O561			
O563			
O564	Eszközbeszerzés	50 000	50 000
O567	Beruházás áfája	13 500	13 500
Beruházás összesen:		63 500	63 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		31 623 843	31 782 549

	4 fő		
09816/9218	Finanszírozási bevétel	31 198 843	31 357 549
O9813	Előző évi maradvány		
O936	Közhatalmi bevételek	425 000	425 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		31 623 843	31 782 548

KÖLTSÉGVETÉS
2020. év

011220/412 Adó, vám és jövedéki igazgatás		"K"	"K"
Balatongyörök			
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
		<i>Eredeti előirányzat (2020.01)</i>	<i>Módosított előirányzat (2020.03)</i>
05110111	Köztisztviselők alapilletménye 2 fő besorolás szerinti illetmény	7 239 600	7 239 600
O51101	Adóellenőrök 2 fő 3 hónap 200.000 Ft/hó	1 200 000	1 200 000
K1101	Munkabérek	8 439 600	8 439 600
O51102	Normatív jutalom	603 300	603 300
K1102	Jutalom	603 300	603 300
O51103	Céljuttatás		
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0
O51107	Cafetéria köztisztviselő 2 fő	302 000	350 200
O51107	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás		
O51107	eü. támogatás		
O51107	bankszámla	12 000	12 000
O51107	Kulturális támogatás	30 000	30 000
O51107	Béren kívüli juttatások		
O51107	Béren kívüli juttatások (2019.12)		
K1107	Béren kívüli juttatások	344 000	392 200
O51109	Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000
O51112	Temetési segély		
O51112	Születési támogatás		
K1112	Szociális támogatások	0	0

O51113	Egyéb mv. kapcsolódó juttatás	160 000	160 000
O51113	Bérekompensáció		
O51113	Betegszabadság		
O51113	Eü. Támogatás	100 000	100 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	260 000	260 000
Személyi juttatás összesen:		9 846 900	9 895 100

O52	Szociális hozzájárulási adó	1 610 508	1 610 508
O52	Szoc.hj. adó (2019.12)		
O52	Szoc.hj.adó cafetéria után	77 700	86 135
O52	Eho (2019.12)		
O52	Munkáltatót terhelő szja cafeteria után	66 600	73 830
O52	Szja (2019.12)		
<hr/>			
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	1 754 808	1 770 473

O5311	Könyvbeszerzés	10 000	10 000
O5311	Egyéb információ hordozó (cd jogtár)	10 000	10 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000
O5312	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok	200 000	200 000
O5322	Távközlési díjak		
O5322	Telefon, mobiltelefon		
O5322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0
O5336	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	10 000	10 000
K336	Szakmai tevékenységet seg.szolg.	10 000	10 000
O5337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	200 000	200 000
O5337	Közigazgatási alap- és szakvizsga		
O5337	Normatív továbbképzés	60 000	60 000
K337	Egyéb szolgáltatások	260 000	260 000
O5341	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000
K341	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000
O5342	Reklám- és propaganda kiadások		
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0	0
O5351	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	132 300	132 300
K351	Áfa	132 300	132 300
O5355	Egyéb különféle dologi (működéshez)		
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0
Dologi összesen:		722 300	722 300
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		12 324 008	12 387 873
09816/9218	Finanszírozási bevétel	12 324 008	12 387 873
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		12 324 008	12 387 873

2 fő

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	16 946 000	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

Közös Hivatal működés támogatás 10,73 58 478 500

Állami támogatás összesen: 58 478 500

Vonyarcvashegy	2.551 fő	7,00	38 153 108	0,6524
Balatongyörök	1.359 fő	3,73	20 325 392	0,3476
Állami támogatás - 2020.03	3.910 fő	10,73	58 478 500	

FELOSZTÁS
2020.03

	Vvashegy	Balatongyörök	összesen
Bevétel	41 699 592	20 875 392	62 574 984
Kiadás	81 585 608	57 263 565	138 849 173
Fenntartói hozzájárulás	39 886 016	36 388 173	76 274 189