

# Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal

## J e g y z ő j e

8314 Vonyarcvashegy, Kossuth L. u. 42.  
E-mail: jegyzo@vonyarcvashegy.hu

Tel.: 83/348-033.  
Fax: 83/348-033

### ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok  
2022. január 27-ei nyilvános együttes ülésére

**Az előterjesztést készítette:** dr. Tüske Róbertné jegyző,  
Forman Erzsébet pénzügyi vezető.  
**Tárgy:** A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2022. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik.  
2014. évtől kezdődően a közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évben elismert hivatali (köztisztviselői) létszáma 11,10 fő, a támogatás mértéke (a köztisztviselőkre vonatkozóan) 5.495.500 Ft/fő/év, a támogatás éves összege 61.460.700 Ft. A hivatal 2022. évi költségvetésénél az állami támogatáson felül a működési célú támogatások, az egyéb közhatalmi bevételek és működési bevételek 3.981.000 Ft, valamint az önkormányzati hozzájárulások összege 69.441.300 Ft. Az önkormányzati hozzájárulás összegéből Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatát 36.688.018 Ft, Balatongyörök Község Önkormányzatát 32.753.282 Ft érinti.

A 2022. évi költségvetési kiadások meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik.

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatal dologi kiadásait is, mely kiadások a hivatal működését segítik elő.

#### **Bevételek tervezése:**

A bevételi oldalon került megtervezésre:

- az egyéb közhatalmi és működési bevételek 3.981.000 Ft összegben,
- a finanszírozási bevételek 130.902.000 Ft összegben.

Fentiek alapján, a bevételi oldalon **134.883.000 Ft** került tervezésre.

### Kiadások tervezése:

A kiadások egyrészt a személyi juttatásokból, másrészt a munkaadót terhelő járulékokból és hozzájárulási adókból, valamint a dologi kiadásokból, az egyéb működési célú kiadásokból és a beruházásokból került megtervezésre.

#### Személyi juttatások:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a költségvetési törvény 62. § (1) bekezdése 2022. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg, azonban a polgármesterekkel történt előzetes egyeztetés alapján az illetményalap összegére a javaslat 51.000 Ft. Az illetmények ezen illetményalappal és a már korábbi években is jóváhagyott 20 % illetménykiegészítéssel került megtervezésre. Az elmúlt évben az illetményalap összege a képviselő-testületek döntése alapján 46.380 Ft volt.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának keretét – béren kívüli juttatás - is a költségvetési törvény szabályozza, a törvény 61. § (4) bekezdése alapján az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott - juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2022. évben nem haladhatja meg a nettó 400.000 Ft-ot. Ez esetünkben bruttó 255.000 Ft/fő összegű.

Tervezésre került a személyi juttatásoknál a dolgozók bérkompenzációja, közlekedési költségtérítése a munkába járáshoz kapcsolódóan, egyéb szociális juttatás és csekély összegben reprezentációs kiadás, valamint az anyakönyvvezetőnek fizetendő megbízási díjak, illetve az adóellenőrök illetménye.

#### Munkaadót terhelő járulékok és hozzájárulási adó:

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok a hatályos jogszabály alapján kerültek tervezésre. 2022. január 01-től a SZOCHO mértéke 13 %-ra változott.

#### Dologi kiadások:

A tervezés a 2021. évi teljesítési adatok figyelembevételével történt.

A működéshez szükséges anyagok (irodaszerek), informatikai szolgáltatások (informatikai rendszerek működtetési költségei, internet szolgáltatás), közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások (pl.: postaköltség), egyéb dologi kiadások kerültek tervezésre. Itt került betervezésre Családbarát pályázat (CSP-CSBM-21-0177) kiadása is 950.000 Ft összeggel.

#### Felhalmozási kiadások:

Tervezésre kerültek számítástechnikai eszközök (szerver gép) beszerzése, illetve kisebb irodai eszközök vásárlása.

#### Kiadások részletezése:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
K1.	Személyi juttatások:	93.555.000
K2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	13.160.000
K3.	Dologi kiadások:	26.771.000
K6.	Beruházások:	1.397.000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>134.883.000</b>

Fentiek alapján, a kiadási oldalon 134.883.000 Ft került tervezésre.

A Nemzeti Választási Iroda a közös eljárásban lebonyolítandó országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás lebonyolítása fedezetének biztosításához pénzügyi feladat-és költségtervet készít, a tételek és normatívák a közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 2/2022. (I. 11.) IM rendeletben megjelentek, mely alapján a hivatal költségvetésében 2.475.000 Ft összeg került tervezésre.

A Nemzeti Választási Iroda a választás pénzügyi fedezetének Helyi Választási Irodát megillető részét a közös önkormányzati hivatal fizetési számlájára utalja majd át.

A költségvetés bevételi és kiadási oldalának részletezését az előterjesztés mellékletét képező táblázatok tartalmazzák Vonyarcvashegy székhely, és Balatonyörök kirendeltség megbontásban.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési tervezete a fentebb ismertetett elvek, szabályok és jogszabályi előírások szerint került elkészítésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és annak melléklete szerint fogadja el a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését.

#### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

- a) A képviselő-testület a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését 134.883.000 Ft bevételi és 134.883.000 Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja.
- b) A képviselő-testület felkéri Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterét, mint a székhely települési önkormányzat polgármesterét, hogy a közös önkormányzati hivatal költségvetését az előterjesztett tartalommal Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata költségvetési rendeletébe építse be.

**Határidő:** 2022. február 15.

**Felelős:** Pali Róbert polgármester,  
dr. Tüske Róbertné jegyző.

Vonyarcvashegy, 2022. január 24.

Tisztelettel:



*dr. Tüske Róbertné*  
dr. Tüske Róbertné  
jegyző

**Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. évi költségvetése**  
**BEVÉTEL**

COFOG	<b>018030 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzata	2 475 000 Ft
	Önkormányzatok működési hozzájárulása	
098161	Központi, irányítószervi támogatások előirányzata	130 902 000 Ft
	2022. évi állami támogatás:	61 460 700 Ft
	Önkormányzatok működési hozzájárulása	69 441 300 Ft
0981311	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzata	0 Ft
<b>COFOG összesen - 018030:</b>		<b>133 977 000 Ft</b>

COFOG	<b>011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000 Ft
094021	Egyéb szolgáltatások	0 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000 Ft
094081	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	1 000 Ft
09411	Egyéb működési bevétel	5 000 Ft
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (nyomtató, számítógép)	
<b>COFOG összesen - 011130:</b>		<b>1 506 000 Ft</b>

**Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. évi költségvetése**  
**BEVÉTEL**

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzata	2 475 000 Ft
<b>B1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működési támogatásai:</b>	<b>2 475 000 Ft</b>
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000 Ft
<b>B3.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>1 350 000 Ft</b>
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások előirányzata	150 000 Ft
094081	Kamatbevételek előirányzata	1 000 Ft
09411	Egyéb működési bevétel	5 000 Ft
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek:</b>	<b>156 000 Ft</b>
098311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0 Ft
098161	Központi, irányítószervi támogatás előirányzata	130 902 000 Ft
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>130 902 000 Ft</b>
<b>Működési bevételek Összesen:</b>		<b>134 883 000 Ft</b>
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Felhalmozási bevételek Összesen:</b>		<b>0 Ft</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>134 883 000 Ft</b>

**Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. évi költségvetése**  
**KIADÁS**

COFOG	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	62 278 000 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	747 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	2 590 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	900 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítés (bankszámla- hozzájárulás)	0 Ft
0511121	Szociális támogatások	300 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	750 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	3 330 000 Ft
051231	Egyéb külső juttatások (reprezentáció)	590 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	10 010 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	375 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 961 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 800 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	600 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	3 000 000 Ft
053331	Bérleti díjak	50 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	150 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	8 300 000 Ft
053411	Kiküldetések előirányzata	2 000 000 Ft
053421	Reklám- és propaganda kiadások	200 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 385 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	150 000 Ft
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	0 Ft
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	800 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	300 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	297 000 Ft
<b>COFOG összesen - 011130:</b>		<b>109 663 000 Ft</b>

COFOG	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 374 000 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	1 196 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	300 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítés (bankszámla- hozzájárulás)	0 Ft
0511121	Szociális támogatások	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0 Ft
051231	Egyéb külső juttatások (reprezentáció)	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	3 150 000 Ft
<b>COFOG összesen - 011220:</b>		<b>25 220 000 Ft</b>

**ÖSSZESEN:** **134 883 000 Ft**

**Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. évi költségvetése**  
**KIADÁS**

<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	82 652 000 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	747 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	3 786 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	1 200 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítés előirányzata	0 Ft
0511121	Szociális támogatások	300 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak előirányzata	950 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	3 330 000 Ft
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzat	590 000 Ft
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások:</b>	<b>93 555 000 Ft</b>
0521	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata	13 160 000 Ft
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>13 160 000 Ft</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	375 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 961 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	3 800 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele előirányzata	600 000 Ft
053311	Közüzemi díjak előirányzata	3 000 000 Ft
053331	Bérleti díjak	50 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	550 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	150 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	250 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	8 300 000 Ft
053411	Kiküldetések előirányzata	2 000 000 Ft
053421	Reklám- és propaganda kiadások	200 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	4 385 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata (díjak, egyéb befizetések ,stb.)	150 000 Ft
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások:</b>	<b>26 771 000 Ft</b>
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	0 Ft
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	800 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzata	300 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	297 000 Ft
<b>K6.</b>	<b>Beruházások:</b>	<b>1 397 000 Ft</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>134 883 000 Ft</b>

**Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. évi költségvetése**  
**BEVÉTEL**  
**Vonyarcvashegy**

COFOG	018030 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzata	1 889 000 Ft
	Önkormányzatok működési hozzájárulása	0 Ft
098161	Központi, irányítószervi támogatások előirányzata	76 463 000 Ft
	2022. évi állami támogatás:	39 774 982 Ft
	Önkormányzatok működési hozzájárulása	36 688 018 Ft
0981311	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzata	0 Ft
<b>COFOG összesen - 018030:</b>		<b>78 352 000 Ft</b>

COFOG	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	750 000 Ft
094021	Egyéb szolgáltatások	0 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000 Ft
094081	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	1 000 Ft
09411	Egyéb működési bevétel	5 000 Ft
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (nyomtató, számítógép)	0 Ft
<b>COFOG összesen - 011130:</b>		<b>906 000 Ft</b>

**Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. évi költségvetése**  
**BEVÉTEL**  
**Vonyarcvashegy**

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzata	1 889 000 Ft
<b>B1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működési támogatásai:</b>	<b>1 889 000 Ft</b>
<b>09361</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>750 000 Ft</b>
<b>B3.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>750 000 Ft</b>
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások előirányzata	150 000 Ft
094081	Kamatbevételek előirányzata	1 000 Ft
09411	Egyéb működési bevétel	5 000 Ft
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek:</b>	<b>156 000 Ft</b>
098311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0 Ft
098161	Központi, irányítószervi támogatás előirányzata	76 463 000 Ft
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>76 463 000 Ft</b>
<b>Működési bevételek Összesen:</b>		<b>79 258 000 Ft</b>
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Felhalmozási bevételek Összesen:</b>		<b>0 Ft</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>79 258 000 Ft</b>

**Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. évi költségvetése**  
**KIADÁS**  
**Vonyarcvashegy**

COFOG	<b>011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok Jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 100 000 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	1 594 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	500 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítés (bankszámla- hozzájárulás)	0 Ft
0511121	Szociális támogatások	150 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció, szemüveg ktg.térítés, ktv-i egyszer juttatás)	400 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	2 220 000 Ft
051231	Egyéb külső juttatások (reprezentáció)	320 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 510 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	225 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 036 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 200 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	600 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	3 000 000 Ft
053331	Bérleti díjak	50 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	150 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	5 500 000 Ft
053411	Kiküldetések előirányzata	1 500 000 Ft
053421	Reklám- és propaganda kiadások	100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 530 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	150 000 Ft
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	0 Ft
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	800 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	200 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	270 000 Ft
<b>COFOG összesen - 011130:</b>		<b>66 805 000 Ft</b>

COFOG	<b>011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 105 000 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	598 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	100 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítés (bankszámla- hozzájárulás)	0 Ft
0511121	Szociális támogatások	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció, szemüveg ktg.térítés, ktv-i egyszer juttatás)	100 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0 Ft
051231	Egyéb külső juttatások (reprezentáció)	
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 550 000 Ft
<b>COFOG összesen - 011220:</b>		<b>12 453 000 Ft</b>

**ÖSSZESEN: 79 258 000 Ft**

**Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. évi költségvetése**

**BEVÉTEL**

**Balatongyörök**

<b>COFOG</b>	<b>018030 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási</b>	
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzata	586 000 Ft
	Önkormányzatok működési hozzájárulása	0 Ft
098161	Központi, irányítószervi támogatások előirányzata	54 439 000 Ft
	2022. évi állami támogatás:	21 685 718 Ft
	Önkormányzatok működési hozzájárulása	32 753 282 Ft
0981311	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzata	0 Ft
<b>COFOG összesen - 018030:</b>		<b>55 025 000 Ft</b>

<b>COFOG</b>	<b>011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási</b>	
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000 Ft
094021	Egyéb szolgáltatások	0 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
094081	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	0 Ft
09411	Egyéb működési bevétel	0 Ft
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (nyomtató, számítógép)	0 Ft
<b>COFOG összesen - 011130:</b>		<b>600 000 Ft</b>

**Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. évi költségvetése**

**BEVÉTEL**

**Balatongyörök**

<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzata	586 000 Ft
<b>B1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működési támogatásai:</b>	<b>586 000 Ft</b>
<b>09361</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>600 000 Ft</b>
<b>B3.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>600 000 Ft</b>
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0 Ft
094081	Kamatbevételek előirányzata	0 Ft
09411	Egyéb működési bevétel	0 Ft
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek:</b>	<b>0 Ft</b>
098311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0 Ft
098161	Központi, irányítószervi támogatás előirányzata	54 439 000 Ft
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>54 439 000 Ft</b>
<b>Működési bevételek Összesen:</b>		<b>55 625 000 Ft</b>
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Felhalmozási bevételek Összesen:</b>		<b>0 Ft</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>55 625 000 Ft</b>

**Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. évi költségvetése**

**KIADÁS**  
**Balatongyörök**

COFOG	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 178 000 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	747 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	996 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	400 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítés (bankszámla- hozzájárulás)	0 Ft
0511121	Szociális támogatások	150 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció, szemüveg ktg.térítés, ktv-I egyszer juttatás)	350 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	1 110 000 Ft
051231	Egyéb külső juttatások (reprezentáció)	270 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 500 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	150 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	925 000 Ft
053211	informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	0 Ft
053311	Közüzemi díjak	0 Ft
053331	Bérelti díjak	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	2 800 000 Ft
053411	Kiküldetések előirányzata	500 000 Ft
053421	Reklám- és propaganda kiadások	100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa	855 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	0 Ft
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	100 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	27 000 Ft
<b>COFOG összesen - 011130:</b>		<b>42 858 000 Ft</b>

COFOG	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 269 000 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	598 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	200 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítés (bankszámla- hozzájárulás)	0 Ft
0511121	Szociális támogatások	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció, szemüveg ktg.térítés, ktv-i egyszer juttatás)	100 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0 Ft
051231	Egyéb külső juttatások (reprezentáció)	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 600 000 Ft
<b>COFOG összesen - 011220:</b>		<b>12 767 000 Ft</b>

**ÖSSZESEN:** **55 625 000 Ft**