

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8314 Vonyarcvashegy, Kossuth L. u. 42.
Tel.: 83/348-033, fax: 83/548-021, E-mail: polgarmester@vonyarcvashegy.hu

ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének és
Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-ai soros, nyilvános együttes képviselő-testületi ülésére

Tárgy:	A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadása.	
Az előterjesztést készítette:	Kiss Anita pénzügyi ügyintéző	
Törvényességi szempontból ellenőrizte:	dr. Tüske Róbertné jegyző	
Tartalmi és formai szempontból ellenőrizte:	dr. Tüske Róbertné jegyző	

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 157. § b) pontja alapján a helyi önkormányzatoknak, valamint az általuk irányított költségvetési szerveknek a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozó megállapodás 4.2. pontja alapján a székhely önkormányzat – Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata – képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a közös önkormányzati hivatal – megállapodást kötő önkormányzatok képviselő-testületei által megállapított – költségvetésének saját költségvetésébe történő beépítése, a közös önkormányzati hivatal költségvetésének végrehajtásáról szóló – megállapodást kötő önkormányzatok képviselő-testületei által jóváhagyott – beszámoló saját zárszámadási rendeletébe történő beépítése.

Fenti rendelkezés alapján a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi beszámolójával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

A Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet I. 4. szerint az önkormányzati hivatal működésének támogatása 5.492.000 Ft/fő/év.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult, így a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez nyújtott állami támogatás Vonyarcvashegy saját költségvetési számlájára lett folyósítva.

A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek száma teljes munkaidőre számítva 17 fő.

* Vonyarcvashegy: 10 fő

* Balatongyörök: 7 fő

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.

A költségvetési törvényben meghatározott számított alaplétszám 10,97 fő.

(Vonyarcvashegy 7 fő, Balatongyörök 3,97 fő)

A Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás 3.2.1 pontja szerint azon foglalkoztatottak illetményét, egyéb juttatásait és közterheit, akik nem tartoznak az államilag elismert, támogatott létszámkeretbe, a foglalkoztató önkormányzatok maguk viselik.

A megállapodás 3.10 pontja alapján a jegyző, valamint a székhely hivatalnál foglalkoztatott 1 fő pénzügyi ügyintéző bérének és egyéb bérjellegű juttatásának lakosságárányos részét Balatongyörök viseli.

A Közös Hivatal működésére 117.927.000 Ft eredeti előirányzat került tervezésre, mely év végére 119.227.000 Ft-ra változott.

Bevételek alakulása:

A Közös Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi oldalán teljesítésként szerepel a központi, irányító szervi finanszírozás 110.399.372 Ft összegben. Az átadott intézményfinanszírozás tartalmazza az önkormányzati hozzájárulást, az állami támogatást.

Az előző évi maradvány felhasználása 1.391.727 Ft.

A közhatalmi bevételek teljesítése 1.510.000 Ft, mely az esküvői bevételeket tartalmazza, a kamatbevétel 1 Ft volt, illetve az egyéb működési bevételek összege 5.564 Ft.

A Közös Hivatal a családbarát pályázaton 1.300.000 Ft támogatást nyert, melyből 949.480 Ft működési és 350.520 Ft felhalmozási célú támogatás.

Vonyarcvashegy 2021. évi bevétele tartalmaz 830.000 Ft közhatalmi bevételt, kamatbevétel 1 Ft, egyéb működési bevétel 5.564 Ft, valamint előző évi maradványként 1.391.727 Ft került elszámolásra. Az intézményfinanszírozás teljesítése 66.444.092 Ft.

Balatongyörök 2021. évi bevétele tartalmaz 680.000 Ft-ot közhatalmi bevételek soron, mely a házasságkötés díjából származik. Az intézményfinanszírozás teljesítése 43.955.280 Ft.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevétele összesen 114.606.664 Ft.

Kiadások alakulása:

A Közös Hivatal 2021. évi költségvetésének kiadási oldalának teljesítése, a működési kiadások jogcímenkénti megosztása az alábbiak szerint mutatkozik:

Megnevezés	Módosított előirányzat (2021.12.31) (Ft)	Teljesítés (2021.12.31) (Ft)	%
Személyi juttatások	78.675.000	78.411.049	100
Munkaadót terhelő járulékok	12.190.000	12.077.708	99
Dologi kiadások	26.614.480	18.361.446	69
Beruházások	1.747.520	1.159.520	66
Kiadások összesen:	119.227.000	110.009.723	92

Vonyarcvashegy:

	Módosított előirányzat (2021.12.31) (Ft)	Teljesítés (2021.12.31) (Ft)	%
Személyi juttatások	43.025.000	43.004.474	100
Munkaadót terh.járulék	6.695.000	6.691.946	100
Dologi kiadások	20.794.480	14.518.503	70
Beruházások	1.620.520	1.159.520	72
<i>2021. évi összes kiadás</i>	<i>72.135.000</i>	<i>65.374.443</i>	<i>91</i>

Balatongyörök:

	Módosított előirányzat (2021.12.31) (Ft)	Teljesítés (2021.12.31) (Ft)	%
Személyi juttatások	35.650.000	35.406.575	99
Munkaadót terh.járulék	5.495.000	5.385.762	98
Dologi kiadások	5.820.000	3.842.943	66
Beruházások	127.000	0	0
<i>2021. évi összes kiadás</i>	<i>47.092.000</i>	<i>44.635.280</i>	<i>95</i>

A 2021. év során a dolgozóknak törvény szerint járó illetmények és járulékai, valamint a működéshez szükséges dologi kiadások (pl. közüzemi díjak, üzemeltetési anyagok-irodaszer) kerültek kifizetésre. Rendkívüli kiadás nem merült fel.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadása összesen 110.009.723 Ft.

Az Áht. 86. § (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

A Korm. rendelet 155. §-a szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételek és kiadások teljesítéséből adódó 2021. évi maradványa 4.596.941 Ft.

A 2021. évi tényleges kiadásokat és bevételeket számba véve a mellékelt táblázatok tartalmazzák a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi elszámolását, mely alapján javaslom a zárszámadás jóváhagyását.

Fentiek alapján javaslom az elszámolást jóváhagyását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

- a) ... Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadását az előterjesztés szerint jóváhagyja.
- b) A képviselő-testület a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi maradványát 4.596.941 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: ... polgármester.

Vonyarcvashegy, 2022. május 9.

Tisztelettel:


Pali Róbert
polgármester



Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2021

.../2022. (... ..) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31	Teljesítés 2021.12.31
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	949 480	949 480
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		949 480	949 480
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000	1 510 000	1 510 000
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000	1 510 000	1 510 000
B4.	Működési bevételek	156 000	166 000	5 565
B402.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata		0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata		0	0
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000	1
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	15 000	5 564
B5.	Felhalmozási bevételek	0	350 520	350 520
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		350 520	350 520
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	1 506 000	2 976 000	2 815 565
B8.	Finanszírozási bevételek	116 421 000	116 251 000	111 791 099
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 392 000	1 391 727	1 391 727
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	115 029 000	114 859 273	110 399 372
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		117 927 000	119 227 000	114 606 664

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31	Teljesítés 2021.12.31
K1.	Személyi juttatások	78 250 000	78 675 000	78 411 049
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 900 000	77 860 000	77 742 193
K12.	Külső személyi juttatások	2 350 000	815 000	668 856
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 145 000	12 190 000	12 077 708
K3.	Dologi kiadások	26 135 000	26 614 480	18 361 446
K31.	Készletbeszerzés	2 835 000	2 825 000	2 082 164
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	4 400 000	4 400 000	3 456 035
K33.	Szolgáltatási kiadások	12 300 000	13 789 480	8 964 918
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	2 200 000	2 200 000	1 280 879
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 400 000	3 400 000	2 577 450
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0
K6.	Beruházások	1 397 000	1 747 520	1 159 520
K61.	Immateriális javak	200 000	307 000	140 071
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	600 000	769 000	730 417
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	300 000	54 000
K67.	Beruházási célú áfa	297 000	371 520	235 032
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		117 927 000	119 227 000	110 609 723

Engedélyezett létszám keret (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2021
Vonyarcvashegy (székhely hivatal)

.../2022. (... ...) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Rovat szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	949 480	949 480
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		949 480	949 480
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	750 000	830 000	830 000
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	750 000	830 000	830 000
B4.	Működési bevételek	156 000	166 000	5 565
B402.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata		0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata		0	0
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000	1
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	15 000	5 564
B5.	Felhalmozási bevételek	0	350 520	350 520
B53.	Felhalmozási bevételek		350 520	350 520
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	906 000	2 296 000	2 135 565
B8.	Finanszírozási bevételek	69 929 000	69 839 000	67 835 819
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 392 000	1 392 000	1 391 727
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	68 537 000	68 447 273	66 444 092
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		70 835 000	72 135 000	69 971 384

Rovat szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31
K1.	Személyi juttatások	42 600 000	43 025 000	43 004 474
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 100 000	42 535 000	42 515 618
K12.	Külső személyi juttatások	1 500 000	490 000	488 856
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 650 000	6 695 000	6 691 946
K3.	Dologi kiadások	20 315 000	20 794 480	14 518 503
K31.	Készletbeszerzés	1 925 000	1 915 000	1 887 909
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	3 800 000	3 800 000	2 978 915
K33.	Szolgáltatási kiadások	9 400 000	10 889 480	6 273 607
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	1 600 000	1 600 000	1 102 430
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	3 590 000	2 590 000	2 275 642
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0
K6.	Beruházások	1 270 000	1 620 520	1 159 520
K61.	Immateriális javak	200 000	307 000	140 071
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	600 000	769 000	730 417
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	200 000	54 000
K67.	Beruházási célú áfa	270 000	344 520	235 032
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		70 835 000	72 135 000	65 374 443

Engedélyezett létszám keret (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2021
Balatongyörök (kirendeltség)

.../2022. (... ..) önkormányzati rendelet 6. melléklete

Rovat szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	680 000	680 000
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	680 000	680 000
B4.	Működési bevételek	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata		0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata		0	0
B408.	Kamatbevételek		0	0
B411.	Egyéb működési bevételek		0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	600 000	680 000	680 000
B8.	Finanszírozási bevételek	46 492 000	46 412 000	43 955 280
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás (áll.tám.: 20852755)	46 492 000	46 412 000	43 955 280
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 092 000	47 092 000	44 635 280

Rovat szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés: 2021.12.31
K1.	Személyi juttatások	35 650 000	35 650 000	35 406 575
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 800 000	35 325 000	35 226 575
K12.	Külső személyi juttatások	850 000	325 000	180 000
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 495 000	5 495 000	5 385 762
K3.	Dologi kiadások	5 820 000	5 820 000	3 842 943
K31.	Készletbeszerzés	910 000	910 000	194 255
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000	477 120
K33.	Szolgáltatási kiadások	2 900 000	2 900 000	2 691 311
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	600 000	600 000	178 449
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	810 000	810 000	301 808
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások		0	0
K6.	Beruházások	127 000	127 000	0
K61.	Immateriális javak		0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése		0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000	100 000	0
K67.	Beruházási célú áfa	27 000	27 000	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 092 000	47 092 000	44 635 280

Engedélyezett létszám keret (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Régi mutató	Régi forint	elszámolás mutató	elszámolás forint	Eltérés forint
1	1.1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 492 000	10,97	60 247 240	10,97	60 247 240	0
2	1.1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0	0	39 329 736	0	39 329 736	0
3	1.1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		39 329 736		39 329 736	0
4	1.1.1.1.1.	1.1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 492 000		60 247 240		60 247 240	0
5	1.1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		8 326 080		8 326 080	0
6	1.1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		8 326 080		8 326 080	0
7	1.1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		14 464 000		14 464 000	0
8	1.1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		14 464 000		14 464 000	0
9	1.1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		1 744 044		1 744 044	0
10	1.1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása	forint	0		1 744 044		1 744 044	0
11	1.1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			9 513 975		9 513 975	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

A'LLAM TÁMOGATÁS

2024. évs

25/38

Vagyonszámbélyeg: 39.329.736 Ft
Balatonszemesi: 20.917.504 Ft
Községi Hivatal: 60.247.240 Ft

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

KÖZÖS HIVATAL - ELSZÁMOLÁS
Vonyarcvashegy-Balatongyőrök
2021. év

BALATONGYÖRÖK

Állami támogatás (alap+kiegészítő)	20 917 504
Közhatalmi bevételek (esküvő)	680 000
Bevétel összesen:	21 597 504

Teljes kiadás	44 635 280
Kiadás összesen:	44 635 280

Bevételek és kiadások egyenlege	23 037 776
--	-------------------

Balatongyőrök tényleges, utalt finanszírozása 2021. évben	23 463 200
Balatongyőrök finanszírozási kötelezettsége	23 037 776
Elszámolás szerinti különbözet (Vonyarcvashegy Nk.Önk. által fizetendő):	425 424

Vonyarcvashegy, 2021.12.31.

Pénzforgalmi info

Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Halmozott teljesítés
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	31 262 957
0511023	Normatív jutalmak teljesítése	1 361 400
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	1 744 239
0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	460 000
0511121	Szociális támogatások előirányzata	-
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	397 979
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	180 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	-
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	5 134 251
05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	251 511
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	-
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	194 255
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	477 120
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	40 000
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 651 311
053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	178 449
053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	-
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	301 806
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	2
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	-
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	-
	KIADÁS	44 635 280
09363	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	680 000
098163	Központi, irányító szervek támogatás teljesítése	43 955 280
	BEVÉTEL	44 635 280

**TELJESÍTÉS
KÖZÖS-BALATONGYÖRÖK
2021. ÉV**

Pénzforgalmi info

Előirányzat / Teljesítés	Főkönyv megnevezése	Halmozott teljesítés
Rovatrend számla		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	37 979 950
K1102	Normatív jutalmak teljesítése	1 664 200
K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	1 993 848
K1109	Közlekedési költségértékesítés teljesítése	324 645
K1112	Szociális támogatások előirányzata	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	552 975
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	270 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	218 856
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	6 312 839
K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	6 777
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	372 330
K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	193 314
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 694 595
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 496 432
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	482 483
K331	Közüzemi díjak teljesítése	2 879 511
K333	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	52 319
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	78 700
K335	Közvetített szolgáltatások előirányzata	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	94 000
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 169 077
K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	1 102 430
K342	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 262 190
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	13 452
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	140 071
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	730 417
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	54 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	235 032
	KIADÁS	65 374 443

Pénzforgalmi info

Rovatrend számla	Előirányzat / Teljesítés	Főkönyv megnevezése	Halmozott teljesítés
B16	0916332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	949 480
B25	0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	350 520
B36	09363	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	830 000
B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	-
B4082	0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	1
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	5 564
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	1 391 727
B816	098163	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	66 444 092
		BEVÉTEL	69 971 384

TELJESÍTÉS

2021. ÉV

KÖZÖS-VONYARCVASHEGY