

**Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022**

**Vonyarcvashegy (székhely hivatal)**

1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

.../2022. () önkormányzati rendelet 7. melléklete

Adatok Ft-ban

Adatok Ft-ban

Rovat szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2022.	Eredeti előirányzat 2022.			Előirányzat módosítás 2022.06	Módosított előirányzat 2022.06	Módosított előirányzat 2022.06		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 889 000	1 889 000	0	0	4 072 000	5 961 000	5 961 000	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 889 000	1 889 000			4 072 000	5 961 000	5 961 000		
B3.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	750 000	750 000	0	0	0	750 000	750 000	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	750 000	750 000				750 000	750 000		
B4.	Működési bevételek	156 000	156 000	0	0	0	156 000	156 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke		0				0	0		
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000				150 000	150 000		
B405.	Ellátási díjak előirányzata		0				0	0		
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata		0				0	0		
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000				1 000	1 000		
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000				5 000	5 000		
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0				0	0		
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	2 795 000	2 795 000	0	0	4 072 000	6 867 000	6 867 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	76 463 000	76 463 000	0	0	0	76 463 000	76 463 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0			4 596 941	4 596 941	4 596 941		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	76 463 000	76 463 000			-4 596 941	71 866 059	71 866 059		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>79 258 000</b>	<b>79 258 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 072 000</b>	<b>83 330 000</b>	<b>83 330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovat szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2022.	Eredeti előirányzat 2022.			Előirányzat módosítás 2022.06	Módosított előirányzat 2022.06	Módosított előirányzat 2022.06		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	50 187 000	50 187 000	0	0	3 860 000	54 047 000	54 047 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 647 000	47 647 000			120 000	47 767 000	47 767 000		
K12.	Külső személyi juttatások	2 540 000	2 540 000			3 740 000	6 280 000	6 280 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 060 000	7 060 000			460 000	7 520 000	7 520 000		
K3.	Dologi kiadások	20 741 000	20 741 000	0	0	-248 000	20 493 000	20 493 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	2 261 000	2 261 000			50 000	2 311 000	2 311 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	3 800 000	3 800 000				3 800 000	3 800 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	9 400 000	9 400 000			-301 000	9 099 000	9 099 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	1 600 000	1 600 000				1 600 000	1 600 000		
K35.	Külféle befizetések, egyéb dologi kiadások	3 680 000	3 680 000			3 000	3 683 000	3 683 000		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0				0	0		
K6.	Beruházások	1 270 000	1 270 000	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
K61.	Immateriális javak		0				0	0		
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	800 000	800 000				800 000	800 000		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	200 000				200 000	200 000		
K67.	Beruházási célú áfa	270 000	270 000				270 000	270 000		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>79 258 000</b>	<b>79 258 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 072 000</b>	<b>83 330 000</b>	<b>83 330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

11	11
0	0

**Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022**  
**Balatonyörök (kirendeltség)**

1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete

.../2022. (I) önkormányzati rendelet 8. melléklete

Adatok Ft-ban

Adatok Ft-ban

Rovat szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2022.	Eredeti előirányzat 2022.			Előirányzat módosítás 2022.06	Módosított előirányzat 2022.06	Módosított előirányzat 2022.06		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	586 000	586 000	0	0	0	586 000	586 000	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	586 000	586 000				586 000	586 000		
B3.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	600 000	600 000	0	0	0	600 000	600 000	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000				600 000	600 000		
B4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke		0				0	0		
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0				0	0		
B405.	Ellátási díjak előirányzata		0				0	0		
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata		0				0	0		
B408.	Kamatbevételek		0				0	0		
B411.	Egyéb működési bevételek		0				0	0		
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0				0	0		
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	1 186 000	1 186 000	0	0	0	1 186 000	1 186 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	54 439 000	54 439 000	0	0	0	54 439 000	54 439 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0				0	0		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás (áll.tám.: 20852755)	54 439 000	54 439 000				54 439 000	54 439 000		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>55 625 000</b>	<b>55 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 625 000</b>	<b>55 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovat szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2022.	Eredeti előirányzat 2022.			Előirányzat módosítás 2022.06	Módosított előirányzat 2022.06	Módosított előirányzat 2022.06		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	43 368 000	43 368 000	0	0	0	43 368 000	43 368 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 988 000	41 988 000			60 000	42 048 000	42 048 000		
K12.	Külső személyi juttatások	1 380 000	1 380 000			-60 000	1 320 000	1 320 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 100 000	6 100 000				6 100 000	6 100 000		
K3.	Dologi kiadások	6 030 000	6 030 000	0	0	0	6 030 000	6 030 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	1 075 000	1 075 000				1 075 000	1 075 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000				600 000	600 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	2 900 000	2 900 000				2 900 000	2 900 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	600 000	600 000				600 000	600 000		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	855 000	855 000				855 000	855 000		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások		0				0	0		
K6.	Beruházások	127 000	127 000	0	0	0	127 000	127 000	0	0
K61.	Immateriális javak		0				0	0		
K63.	Informatikai eszközök beszerzése		0				0	0		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000	100 000				100 000	100 000		
K67.	Beruházási célú áfa	27 000	27 000				27 000	27 000		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>55 625 000</b>	<b>55 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 625 000</b>	<b>55 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

8	8
0	0

Vonyarcvashegyi Művelődési Ház és Könyvtár  
2022

1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete  
.../2022. () önkormányzati rendelet 9. melléklete

Adatok Ft-ban

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2022.	Eredeti előirányzat 2022.			Előirányzat módosítás 2022.06	Módosított előirányzat 2022.06	Módosított előirányzat 2022.06		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 367 000	3 367 000	0	0	0	3 367 000	3 367 000	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 367 000	3 367 000				3 367 000	3 367 000		
B3.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	661 000	661 000	0	0	0	661 000	661 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000				150 000	150 000		
B405.	Ellátási díjak előirányzata	0	0				0	0		
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0	0				0	0		
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000				1 000	1 000		
B411.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000				10 000	10 000		
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				0	0		
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	4 028 000	4 028 000	0	0	0	4 028 000	4 028 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	52 307 000	52 307 000	0	0	0	52 307 000	52 307 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0			1 722 023	1 722 023	1 722 023		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás Áll.tám.: 5.655.020)	52 307 000	52 307 000			-1 722 023	50 584 977	50 584 977		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>56 335 000</b>	<b>56 335 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 335 000</b>	<b>56 335 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2022.	Eredeti előirányzat 2022.			Előirányzat módosítás 2022.06	Módosított előirányzat 2022.06	Módosított előirányzat 2022.06		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	14 970 000	14 970 000	0	0	0	14 970 000	14 970 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 970 000	12 970 000			0	12 970 000	12 970 000		
K12.	Külső személyi juttatások	2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 250 000	2 250 000			0	2 250 000	2 250 000		
K3.	Dologi kiadások	37 720 000	37 720 000	0	0	0	37 720 000	37 720 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 500 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000				600 000	600 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	27 000 000	27 000 000				27 000 000	27 000 000		
K34.	Küldetések, reklám- és propagandaköltség	600 000	600 000				600 000	600 000		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	8 020 000	8 020 000				8 020 000	8 020 000		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0			0	0	0		
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0				0	0		
K6.	Beruházások	1 395 000	1 395 000	0	0	0	1 395 000	1 395 000	0	0
K61.	Immateriális javak	0	0				0	0		
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	200 000	200 000				200 000	200 000		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	900 000	900 000				900 000	900 000		
K67.	Beruházási célú áfa	295 000	295 000				295 000	295 000		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>56 335 000</b>	<b>56 335 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 335 000</b>	<b>56 335 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Engedélyezett létszám keret (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

3	3
0	0

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának állami hozzájárulása  
2022.

1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete  
.../2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete

Adatok Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme	2022. évi igénybe			2022.06. módosítás			2022.06. módosított támogatás		
	Támogatás megnevezése/leírása	Ft/év	Ft	Támogatás megnevezése/leírása	Ft/év	Ft	Támogatás megnevezése/leírása	Ft/év	Ft
I. 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			105 767 245			0			105 767 245
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			61 460 700			0			61 460 700
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatainak támogatása			61 460 700			0			61 460 700
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			35 806 545			0			35 806 545
bb) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			8 590 400			0			8 590 400
bc) kövüléglátás fenntartásának támogatása			15 142 000			0			15 142 000
bd) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 148 460			0			2 148 460
be) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			9 925 685			0			9 925 685
bf) közutak fenntartásának támogatása			9 925 685			0			9 925 685
cg) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			8 500 000			0			8 500 000
ch) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			8 500 000			0			8 500 000
ci) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása						0			0
ck) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása						0			0
cl) üdülőhelyi feladatok támogatása						0			0
cm) üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után						0			0
Beszámítás összege:			0			0			0
Polgármesteri illetmény támogatása			105 767 245			0			105 767 245
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			85 752 060			1 751 150			87 503 210
8 hónap									
1. (1) Óvodapedagógusok bére			48 418 680			486 150			48 904 830
1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			23 268 000			1 188 000			24 456 000
1. (3) Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatás			935 380						935 380
2. Óvodaműködtetési támogatás			13 130 000			77 000			13 207 000
4. hónap									
1. (1) Óvodapedagógusok bére									
1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása									
1. (3) Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatás									
2. Óvodaműködtetési támogatás									
4. a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása									
4. b (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása									
4. b (2) Mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása									
III. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása			85 752 060			1 751 150			87 503 210
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozói bértámogatás			14 350 613						14 350 613
3. a) Család- és gyermekjóléti szolgálat			0						0
3. c (1) Szociális étkeztetés			1 845 250						1 845 250
5. a) Gyermekéktetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozói bértámogatás			15 985 776						15 985 776
5. b. a) Rászoruló gyermekek szüneli étkeztetésének támogatása			17 147 986						17 147 986
6. a. Belsőidő, mini bölcsőde támogatása: Szakmai dolgozók bértámogatása			0						0
6. b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			0						0
IV. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			49 329 625			0			49 329 625
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			5 776 930						5 776 930
Polgármesteri illetmény támogatás			3 610 011						3 610 011
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás						22 434 000			22 434 000
V. Települési önkormányzatok művelődési és kulturális feladatainak támogatása			3 610 011						3 610 011
VI. Települési önkormányzatok művelődési és kulturális feladatainak támogatása			3 610 011						3 610 011
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			250 234 871			24 185 150			274 420 021