

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
2023. február 14-ei nyilvános együttes képviselő-testületi ülésére

Az előterjesztést készítette: dr. Tüske Róbertné jegyző,
Klima Péter gazdasági vezető.
Tárgy: A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 2023. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrájának megfelelően.

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

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évben elismert hivatali (köztisztviselői) létszáma 11,42 fő, a támogatás mértéke (a köztisztviselőkre vonatkozóan) 5.537.000 Ft/fő/év, a támogatás éves összege 63.232.540 Ft.

A hivatal 2023. évi költségvetésénél az állami támogatáson felül tervezésre került egyéb közhatalmi bevételek, közvetített szolgáltatások, kamatbevétel és egyéb működési bevételek összesen 1.383.000 Ft összegben, maradvány 5.500.000 Ft, valamint a központi, irányítószervi támogatás összege 155.332.000 Ft.

A 2023. 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:

- a költségvetési bevételek 1.383.000 Ft összegben,
- a finanszírozási bevételek 160.832.000 Ft összegben.

Fentiek alapján, a bevételi oldalon 162.215.000 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 65. § (1) bekezdése 2023. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg, azonban a képviselő-testületek jóváhagyták a 51.000 Ft illetményalapot és a köztisztviselők vonatkozásában az 20 % illetménykiegészítést, így az illetmények ezen összeg alapulvételével, valamint a kialakult gazdasági helyzetet és az inflációs hatást figyelembe véve 15 % bértömeg emeléssel kerültek megtervezésre.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának keretét – béren kívüli juttatás - is a költségvetési törvény szabályozza, a törvény 65. § (4) bekezdése alapján az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott - juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2023. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot. Ez esetünkben bruttó 255.000 forint/fő összegű.

Tervezésre került a személyi juttatásoknál a dolgozók bére, közlekedési költségtérítése a munkába járáshoz kapcsolódóan, valamint 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. 2023. január 01-től a szociális hozzájárulás mértéke 13%.

Dologi kiadások:

A tervezés a 2022. 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.

A dologi kiadások közé kerül betervezésre a Családbarát pályázat (CSP-CSBM-22-0101) kiadása is 1.500.000 Ft összeggel.

Működési célú támogatás áht-n belül

A működési célú támogatás áht-n belül előirányzatába tervezésre kerül a 2022. évi népszámlálásra kapott támogatással történő elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség (196 Ft összegben)

Felhalmozási kiadások:

Tervezésre kerültek számítástechnikai eszközök beszerzése, illetve kisebb irodai eszközök vásárlása.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
K1.	Személyi juttatások:	104.707.000 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	13.423.000 Ft
K3.	Dologi kiadások:	42.560.000 Ft
K5.	Működési célú támogatás	1.000 Ft
K6.	Beruházások:	1.524.000Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		162.215.000 Ft

Fentiek alapján, a kiadási oldalon 162.215.000 Ft került tervezésre.

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

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. 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 2023. évi költségvetését.

HATÁROZATI JAVASLAT:

- A képviselő-testület a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését 162.215.000 Ft bevételi és 162.215.000 Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja.
- 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: 2023. február 28.

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

Vonyarcvashegy, 2023. február 8.

Tisztelettel:



dr. Tüske Róbertné
dr. Tüske Róbertné
jegyző

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése
BEVÉTEL

Eredeti előirányzat (2023.01)

COFOG	018030 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzata	0 Ft
	Önkormányzatok működési hozzájárulása	
098161	Központi, irányítószervi támogatások előirányzata	155 332 000 Ft
	2023. évi állami támogatás:	63 232 540 Ft
	Önkormányzatok működési hozzájárulása	92 099 460 Ft
0981311	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzata	5 500 000 Ft
COFOG összesen - 018030:		160 832 000 Ft

COFOG	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000 Ft
094021	Egyéb szolgáltatások	0 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	240 000 Ft
094081	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	1 000 Ft
09411	Egyéb működési bevétel	42 000 Ft
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (nyomtató, számítógép)	
COFOG összesen - 011130:		1 383 000 Ft

ÖSSZESEN:	162 215 000 Ft
------------------	-----------------------

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése
BEVÉTEL

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzata	0 Ft
B1.	Helyi önkormányzatok működési támogatásai:	0 Ft
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000 Ft
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások előirányzata	240 000 Ft
094081	Kamatbevételek előirányzata	1 000 Ft
09411	Egyéb működési bevétel	42 000 Ft
B4.	Működési bevételek:	283 000 Ft
098311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	5 500 000 Ft
098161	Központi, irányítószervi támogatás előirányzata	155 332 000 Ft
B8.	Finanszírozási bevételek:	160 832 000 Ft
Működési bevételek Összesen:		162 215 000 Ft
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft
Felhalmozási bevételek Összesen:		0 Ft
Bevételek mindösszesen:		162 215 000 Ft

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése
KIADÁS

Eredeti előirányzat (2023.01)

COFOG	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 873 000 Ft
0511021	Normatív jutalom	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	1 860 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	3 100 000 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 (szemüveg ktg.térítés, ktv-i egyszer juttatás)	1 825 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	500 000 Ft
051231	Egyéb külső juttatások (reprezentáció)	440 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	10 099 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	300 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 400 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 200 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	800 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	9 000 000 Ft
K3311	áram	4 000 000 Ft
K3312	gáz	4 800 000 Ft
K3314	víz	200 000 Ft
053331	Bérleti díjak	114 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	240 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	230 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	12 800 000 Ft
053411	Kiküldetések előirányzata	2 100 000 Ft
053421	Reklám- és propaganda kiadások	100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 676 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	100 000 Ft
05506	Működési célú támogatás áht-n belül	1 000 Ft
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	200 000 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	324 000 Ft
COFOG összesen - 011130:		133 982 000 Ft

COFOG	011220 - Adó-, vám- és jövedékl igazgatás	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 279 000 Ft
0511021	Normatív jutalom	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	1 070 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	300 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítés (bankszámla- hozzájárulás)	0 Ft
0511121	Szociális támogatások	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüveg ktg.térítés, ktv-i egyszer juttatás)	260 000 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	3 324 000 Ft
COFOG összesen - 011220:		28 233 000 Ft

ÖSSZESEN: **162 215 000 Ft**

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése
KIADÁS

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	94 152 000 Ft
0511021	Normatív jutalom	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	1 860 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	4 170 000 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	2 085 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	500 000 Ft
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	440 000 Ft
K1.	Személyi juttatások:	104 707 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata	13 423 000 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó összesen:	13 423 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	300 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	4 400 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	4 200 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele előirányzata	800 000 Ft
053311	Közüzemi díjak előirányzata	9 000 000 Ft
K3311	áram	4 000 000 Ft
K3312	gáz	4 800 000 Ft
K3314	víz	200 000 Ft
053331	Bérleti díjak	114 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	500 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	240 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	230 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	12 800 000 Ft
053411	Kiküldetések előirányzata	2 100 000 Ft
053421	Reklám- és propaganda kiadások	100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	7 676 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata (díjak, egyéb befizetések ,stb.)	100 000 Ft
K3.	Dologi kiadások:	42 560 000 Ft
05506	Működési célú támogatás áht-n belül	1 000 Ft
K506	Működési célú támogatás áht-n belül	1 000 Ft
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	200 000 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	0 Ft
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	800 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzata	200 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	324 000 Ft
K6.	Beruházások:	1 524 000 Ft
ÖSSZESEN:		162 215 000 Ft

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése
BEVÉTEL
Vonyarcvashegy

Eredeti előirányzat (2023.01)

COFOG	018030 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzata	
	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzata</i>	0 Ft
098161	Központi, irányítószervi támogatások előirányzata	92 684 000 Ft
	<i>2023. évi állami támogatás:</i>	<i>40 587 320 Ft</i>
	<i>Önkormányzatok működési hozzájárulása</i>	<i>52 096 680 Ft</i>
0981311	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzata	5 500 000 Ft
COFOG összesen - 018030:		98 184 000 Ft

COFOG	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000 Ft
094021	Egyéb szolgáltatások	0 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	240 000 Ft
094081	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	1 000 Ft
09411	Egyéb működési bevétel	42 000 Ft
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (nyomtató, számítógép)	0 Ft
COFOG összesen - 011130:		883 000 Ft

ÖSSZESEN:	99 067 000 Ft
------------------	----------------------

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal

2023. évi költségvetése

BEVÉTEL

Vonyarcvashegy

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzata	0 Ft
B1.	Helyi önkormányzatok működési támogatásai:	0 Ft
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000 Ft
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások előirányzata	240 000 Ft
094081	Kamatbevételek előirányzata	1 000 Ft
09411	Egyéb működési bevétel	42 000 Ft
B4.	Működési bevételek:	283 000 Ft
098311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	5 500 000 Ft
098161	Központi, irányítószervi támogatás előirányzata	92 684 000 Ft
B8.	Finanszírozási bevételek:	98 184 000 Ft
Működési bevételek Összesen:		99 067 000 Ft
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft
Felhalmozási bevételek Összesen:		0 Ft
Bevételek mindösszesen:		99 067 000 Ft

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése
KIADÁS
Vonyarcvashegy

Eredeti előirányzat (2023.01)

COFOG	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 648 000 Ft
0511021	Normatív jutalom	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	1 860 000 Ft
0511071	Béren kívül Juttatások	1 856 000 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 (szemüveg kgt.térítés, ktv-i egyszer juttatás)	1 100 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	500 000 Ft
051231	Egyéb külső juttatások (reprezentáció)	440 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 652 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	300 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 600 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 600 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	800 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	9 000 000 Ft
K3311	áram	4 000 000 Ft
K3312	gáz	4 800 000 Ft
K3314	víz	200 000 Ft
053331	Bérieri díjak	114 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	240 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	5 800 000 Ft
053411	Kiküldetések előirányzata	1 850 000 Ft
053421	Reklám- és propaganda kiadások	100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 076 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	100 000 Ft
05506	Működési célú támogatás áht-n belül	1 000 Ft
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	200 000 Ft
05621	Ingtatlanok 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	324 000 Ft
COFOG összesen - 011130:		85 511 000 Ft

COFOG		
011220 - Adó-, vám- és jövedékl igazgatás		
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 160 000 Ft
0511021	Normatív jutalom	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	535 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	100 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítés (bankszámla- hozzájárulás)	0 Ft
0511121	Szociális támogatások	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüveg ktg.térítés, ktv-i egyszer juttatás)	160 000 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	1 601 000 Ft
COFOG összesen - 011220:		13 556 000 Ft
ÖSSZESEN:		99 067 000 Ft

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése
KIADÁS

Vonyarcvashegy

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	49 808 000 Ft
0511021	Normatív jutalom	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	1 860 000 Ft
0511071	Béren kívül juttatások előirányzata	2 391 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	600 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítés előirányzata	0 Ft
0511121	Szociális támogatások	150 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak előirányzata	1 260 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	500 000 Ft
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzat	440 000 Ft
K1.	Személyi juttatások:	57 009 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata	7 253 000 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó összesen:	7 253 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	300 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	3 600 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	3 600 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele előirányzata	800 000 Ft
053311	Közüzemi díjak előirányzata	9 000 000 Ft
K3311	áram	4 000 000 Ft
K3312	gáz	4 800 000 Ft
K3314	víz	200 000 Ft
053331	Bérelti díjak	114 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	500 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	240 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	5 800 000 Ft
053411	Kiküldetések előirányzata	1 850 000 Ft
053421	Reklám- és propaganda kiadások	100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	7 076 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata (díjak, egyéb befizetések ,stb.)	100 000 Ft
K3.	Dologi kiadások:	33 280 000 Ft
05506	Működési célú támogatás áht-n belül	1 000 Ft
K506	Működési célú támogatás áht-n belül	1 000 Ft
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	200 000 Ft
05621	Ingyenlen beszerzésű immateriális javak előirányzata	0 Ft
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	800 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzata	200 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	324 000 Ft
K6.	Beruházások:	1 524 000 Ft
ÖSSZESEN:		99 067 000 Ft

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése
BEVÉTEL
Balatongyörök

Eredeti előirányzat (2023.0)

COFOG	018030 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzata	
	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzata</i>	0 Ft
098161	Központi, irányítószervi támogatások előirányzata	62 648 000 Ft
	<i>2023. évi állami támogatás:</i>	22 645 220 Ft
	<i>Önkormányzatok működési hozzájárulása</i>	40 002 780 Ft
0981311	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzata	0 Ft
COFOG összesen - 018030:		62 648 000 Ft

COFOG	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000 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
COFOG összesen - 011130:		500 000 Ft

ÖSSZESEN:	63 148 000 Ft
------------------	----------------------

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal

2023. évi költségvetése

BEVÉTEL

Balatongyörök

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzata	0 Ft
B1.	Helyi önkormányzatok működési támogatásai:	0 Ft
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000 Ft
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0 Ft
094081	Kamatbevételek előirányzata	0 Ft
09411	Egyéb működési bevétel	0 Ft
B4.	Működési bevételek:	0 Ft
098311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0 Ft
098161	Központi, irányítószervi támogatás előirányzata	62 648 000 Ft
B8.	Finanszírozási bevételek:	62 648 000 Ft
Működési bevételek Összesen:		63 148 000 Ft
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft
Felhalmozási bevételek Összesen:		0 Ft
Bevételek mindösszesen:		63 148 000 Ft

Vonyarcvashegyi Községi Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése
KIADÁS

Balatongyőrök

Eredeti előirányzat (2023.01)

COFOG	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Főkönyvi szám	Megnevezés		Összeg (Ft)
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		32 225 000 Ft
0511021	Normatív jutalom		0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata		0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások		1 244 000 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 (szemüveg kgt. térítés, ktv-l egyszer juttatás)		725 000 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		4 447 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése		0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		600 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele		0 Ft
053311	Közüzemeli díjak		0 Ft
K3311		áram	
K3312		gáz	
K3314		víz	
053331	Bérleti díjak		0 Ft
053341	Karbantartási, kisljvitási szolgáltatások		0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások		0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		30 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások		7 000 000 Ft
053411	Kiküldetések előirányzata		250 000 Ft
053421	Reklám- és propaganda kiadások		0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000 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		0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata		0 Ft
COFOG összesen - 011130:			48 471 000 Ft

COFOG	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		
Főkönyvi szám	Megnevezés		Összeg (Ft)
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		12 119 000 Ft
0511021	Normatív jutalom		0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata		0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások		535 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés		200 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítés (bankszámla- hozzájárulás)		0 Ft
0511121	Szociális támogatások		0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüveg kgt. térítés, ktv-l egyszer juttatás)		100 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		0 Ft
051231	Egyéb külső juttatások (reprezentáció)		0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		1 723 000 Ft
COFOG összesen - 011220:			14 677 000 Ft

ÖSSZESEN: 63 148 000 Ft

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése
KIADÁS

Balatongyőrök

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	44 344 000 Ft
0511021	Normatív jutalom	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	1 779 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	600 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítés előirányzata	0 Ft
0511121	Szociális támogatások	150 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak előirányzata	825 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0 Ft
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzat	0 Ft
K1.	Személyi juttatások:	47 698 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata	6 170 000 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó összesen:	6 170 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	800 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	600 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0 Ft
053311	Közüzemi díjak előirányzata	0 Ft
K3311	áram	0 Ft
K3312	gáz	0 Ft
K3314	víz	0 Ft
053331	Bérleti díjak	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	30 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	7 000 000 Ft
053411	Kiküldetések előirányzata	250 000 Ft
053421	Reklám- és propaganda kiadások	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	600 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata (díjak, egyéb befizetések ,stb.)	0 Ft
K3.	Dologi kiadások:	9 280 000 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 előirányzata	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	0 Ft
K6.	Beruházások:	0 Ft
ÖSSZESEN:		63 148 000 Ft