

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

E L Ő T E R J E S Z T É S

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. szeptember 28-ai soros, nyilvános képviselő-testületi ülésére

Az előterjesztést készítette: dr. Tüske Róbertné jegyző,
Klima Péter gazdasági vezető,
Kiss Anita pénzügyi ügyintéző.

Tárgy: A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi
költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata a 11/2023. (II. 14.), Balatonyörök Község Önkormányzata a 8/2023. (II. 14.) számú határozatával jóváhagyta a Hivatal 2023. évi költségvetését, mely költségvetés módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

A 2023. évi költségvetés bevételeinek módosítása:

A költségvetés bevételi oldalán az intézményfinanszírozás 3.000.000 Ft-tal emelkedik, mivel Balatonyörök fedezetet biztosít többletkiadásokra (postaköltség 2.088.000 Ft és diákmunka foglalkoztatás 912.000).

A Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi oldala 171.251.000 Ft-ra módosul.

A 2023. évi költségvetés kiadásainak módosítása:

A személyi juttatások előirányzatánál sorok közötti átcsoportosítás történik (székhelyhivatalnál) 198.000 Ft összegben (betegszabadság miatt).

A személyi juttatások és járulékok összege sorok közötti átcsoportosítással (székhelyhivatalnál) összesen 800.000 Ft-tal emelkedik, ezzel szemben a dologi kiadások áfa sora csökken.

A dologi kiadásoknál közüzemi díjakon belül (székhelyhivatalnál) átcsoportosítás történik 150.000 Ft összegben (gáz díjról vízdíjra).

A dologi kiadások egyéb szolgáltatások sora emelkedik 3.000.000 Ft-tal, mivel a balatonyöröki kirendeltségen a postaköltségre, illetve diákmunkára fedezetet szükséges biztosítani.

A Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási oldala 171.251.000 Ft-ra módosul.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és annak melléklete szerint fogadja el a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

- a) A képviselő-testület a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését 171.251.000 Ft bevételi és 171.251.000 Ft kiadási módosított összeggel 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: 2023. szeptember 30.
Felelős: Pali Róbert polgármester,
dr. Tüske Róbertné jegyző.

Vonyarcvashegy, 2023. szeptember 12.

Tisztelettel:



dr. Tüske Róbertné
dr. Tüske Róbertné
jegyző

Vonyarcvashegyi Községi Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése
BEVÉTELEK

COFOG	018030 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti előirányzat (2023.01)	Előirányzat módosítás (2023.06)	Módosított előirányzat (2023.06)	Előirányzat módosítás (2023.09)	Módosított előirányzat (2023.09)
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Önkormányzatok működési hozzájárulása					
098161	Központi, irányítókészvri támogatások előirányzata	155 332 000 Ft	5 551 962 Ft	160 883 962 Ft	3 000 000 Ft	163 883 962 Ft
	2023. évi állami támogatás:	63 232 540 Ft	3 837 120 Ft	67 069 660 Ft	0 Ft	67 069 660 Ft
	Önkormányzatok működési hozzájárulása	92 099 460 Ft	1 714 842 Ft	93 814 302 Ft	3 000 000 Ft	96 814 302 Ft
0981311	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzata	5 000 000 Ft	484 038 Ft	5 484 038 Ft	0 Ft	5 484 038 Ft
COFOG összesen - 018030:		160 832 000 Ft	6 036 000 Ft	166 868 000 Ft	3 000 000 Ft	169 868 000 Ft

COFOG	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000 Ft	0 Ft	1 100 000 Ft	0 Ft	1 100 000 Ft
094021	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	240 000 Ft	0 Ft	240 000 Ft	0 Ft	240 000 Ft
0940821	Egyéb kapott kamatok, kamatteljesítéi bevételek	1 000 Ft	0 Ft	1 000 Ft	0 Ft	1 000 Ft
09411	Egyéb működési bevétel	42 000 Ft	0 Ft	42 000 Ft	0 Ft	42 000 Ft
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (nyomtató, számítógép)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
COFOG összesen - 011130:		1 383 000 Ft	0 Ft	1 383 000 Ft	0 Ft	1 383 000 Ft

ÖSSZESEN: 162 215 000 Ft 6 036 000 Ft 168 251 000 Ft 3 000 000 Ft 171 251 000 Ft

Vonyarcvashegyi Községi Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése
BEVÉTELEK

COFOG	018030 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti előirányzat (2023.01)	Előirányzat módosítás (2023.06)	Módosított előirányzat (2023.06)	Előirányzat módosítás (2023.09)	Módosított előirányzat (2023.09)
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.	Helyi önkormányzatok működési támogatásai:					
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000 Ft	0 Ft	1 100 000 Ft	0 Ft	1 100 000 Ft
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000 Ft	0 Ft	1 100 000 Ft	0 Ft	1 100 000 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások előirányzata	240 000 Ft	0 Ft	240 000 Ft	0 Ft	240 000 Ft
0940821	Kamatbevételek előirányzata	1 000 Ft	0 Ft	1 000 Ft	0 Ft	1 000 Ft
09411	Egyéb működési bevétel	42 000 Ft	0 Ft	42 000 Ft	0 Ft	42 000 Ft
B4.	Működési bevételek:					
098311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	283 000 Ft	0 Ft	283 000 Ft	0 Ft	283 000 Ft
098161	Központi, irányítókészvri támogatások előirányzata	5 500 000 Ft	484 038 Ft	5 984 038 Ft	0 Ft	5 984 038 Ft
B8.	Finanszírozási bevételek:					
	Működési bevételek:	155 962 000 Ft	5 551 962 Ft	160 883 962 Ft	3 000 000 Ft	163 883 962 Ft
	Finanszírozási bevételek:	160 832 000 Ft	6 036 000 Ft	166 868 000 Ft	3 000 000 Ft	169 868 000 Ft
	Működési bevételek Összesen:	162 215 000 Ft	6 036 000 Ft	168 251 000 Ft	3 000 000 Ft	171 251 000 Ft
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek:					
	Felhalmozási bevételek:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Felhalmozási bevételek Összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Bevételek mindösszesen:	162 215 000 Ft	6 036 000 Ft	168 251 000 Ft	3 000 000 Ft	171 251 000 Ft

Vonyacrosdhegyi Községi Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése

KIADÁS

Felköltség szám	Megnevezés	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
05110011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	94 152 000 Ft	970 000 Ft	95 122 000 Ft	157 000 Ft	95 279 000 Ft
05110021	Normatív jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05110651	Jóbuléoni jutalom előirányzata	1 860 000 Ft	0 Ft	1 860 000 Ft	0 Ft	1 860 000 Ft
05110771	Béren kívüli juttatások előirányzata	4 170 000 Ft	97 000 Ft	4 267 000 Ft	0 Ft	4 267 000 Ft
05110911	Köztisztviselők költségtérítési előirányzata	1 200 000 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft
05111011	Egyéb költségátérítési előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05111121	Szociális támogatások	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft
05111131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak előirányzata	2 085 000 Ft	2 283 000 Ft	4 368 000 Ft	198 000 Ft	4 566 000 Ft
0512121	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	500 000 Ft	2 060 000 Ft	2 560 000 Ft	0 Ft	2 560 000 Ft
05121211	Egyéb költség személyi juttatások előirányzat	440 000 Ft	0 Ft	440 000 Ft	0 Ft	440 000 Ft
051212111	Személyi juttatások:	104 707 000 Ft	5 410 000 Ft	110 117 000 Ft	350 000 Ft	110 467 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	13 423 000 Ft	626 000 Ft	14 049 000 Ft	450 000 Ft	14 499 000 Ft
053111	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Beszerzés:	13 423 000 Ft	626 000 Ft	14 049 000 Ft	450 000 Ft	14 499 000 Ft
0531111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft
053121	Uzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	4 400 000 Ft	0 Ft	4 400 000 Ft	0 Ft	4 400 000 Ft
053211	Információs szolgáltatások igénybevétele előirányzata	4 200 000 Ft	0 Ft	4 200 000 Ft	0 Ft	4 200 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele előirányzata	800 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft
053311	Közzelmei díjak előirányzata	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft
K3311	Áram	4 800 000 Ft	0 Ft	4 800 000 Ft	150 000 Ft	4 950 000 Ft
K3312	Gáz	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	150 000 Ft	350 000 Ft
K3314	Víz	114 000 Ft	0 Ft	114 000 Ft	0 Ft	114 000 Ft
053331	Bérelti díjak	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft
053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások előirányzata	240 000 Ft	0 Ft	240 000 Ft	0 Ft	240 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	230 000 Ft	0 Ft	230 000 Ft	0 Ft	230 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	12 800 000 Ft	0 Ft	12 800 000 Ft	3 000 000 Ft	15 800 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 100 000 Ft	0 Ft	2 100 000 Ft	0 Ft	2 100 000 Ft
053411	Kiküldetések előirányzata	2 100 000 Ft	0 Ft	2 100 000 Ft	0 Ft	2 100 000 Ft
053421	Reklám- és promóciós kiadások	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
053821	Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	7 676 000 Ft	0 Ft	7 676 000 Ft	-600 000 Ft	7 076 000 Ft
053951	Egyéb onlogi kiadások előirányzata (díjak, egyéb befizetések, stb.)	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
05506	Dologi kiadások:	42 560 000 Ft	0 Ft	42 560 000 Ft	2 200 000 Ft	44 760 000 Ft
K506	Működési célú támogatás áht-n belül	1 000 Ft	0 Ft	1 000 Ft	0 Ft	1 000 Ft
05611	Működési célú támogatás áht-n belül	1 000 Ft	0 Ft	1 000 Ft	0 Ft	1 000 Ft
056111	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05631	Információs eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	800 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzata	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	324 000 Ft	0 Ft	324 000 Ft	0 Ft	324 000 Ft
056711	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	1 524 000 Ft	0 Ft	1 524 000 Ft	0 Ft	1 524 000 Ft
056712	Beruházások:	162 215 000 Ft	6 026 000 Ft	168 241 000 Ft	3 000 000 Ft	171 241 000 Ft
ÖSSZESEN:		162 215 000 Ft	6 026 000 Ft	168 241 000 Ft	3 000 000 Ft	171 241 000 Ft

Vonyarcvashegyi Község Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése
BEVÉTEL
Vonyarcvashegy

COFOG	Főkönyvi szám	018030 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti előirányzat (2023.01)	Előirányzat módosítás (2023.06)	Módosított előirányzat (2023.06)	Előirányzat módosítás (2023.09)	Módosított előirányzat (2023.09)
		Megnevezés	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	098161	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzata	92 684 000 Ft	5 551 962 Ft	98 235 962 Ft	0 Ft	98 235 962 Ft
		Központi, irányítói tevékenység támogatások előirányzata	40 587 320 Ft	2 463 047 Ft	43 050 367 Ft	0 Ft	43 050 367 Ft
		2023. évi állami támogatás:	52 096 680 Ft	3 088 915 Ft	55 185 595 Ft		55 185 595 Ft
	0981311	Önkormányzatok működési hozzájárulása	5 500 000 Ft	484 038 Ft	5 984 038 Ft		5 984 038 Ft
		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzata	98 184 000 Ft	6 036 000 Ft	104 220 000 Ft	0 Ft	104 220 000 Ft
		COFOG összesen - 018030:					

COFOG	Főkönyvi szám	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
	09361	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft		600 000 Ft
	094021	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft		240 000 Ft
	0940821	Egyéb kapott kamatok, kamatteljesítési bevételek	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft		1 000 Ft
	09411	Egyéb működési bevételek	42 000 Ft	42 000 Ft	42 000 Ft		42 000 Ft
	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (nyomtató, számítógép)	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
		COFOG összesen - 011130:	883 000 Ft	883 000 Ft	883 000 Ft	0 Ft	883 000 Ft
		ÖSSZESEN:	99 067 000 Ft	6 036 000 Ft	105 103 000 Ft	0 Ft	105 103 000 Ft

Vonyarcvashegyi Község Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése
BEVÉTEL
Vonyarcvashegy

COFOG	Főkönyvi szám	018030 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti előirányzat (2023.01)	Előirányzat módosítás (2023.06)	Módosított előirányzat (2023.06)	Előirányzat módosítás (2023.09)	Módosított előirányzat (2023.09)
		Megnevezés	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B1.	Helyi önkormányzatok működési támogatásai:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	09361	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft		600 000 Ft
	B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft		600 000 Ft
	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
	094031	Közvetített szolgáltatások előirányzata	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft		240 000 Ft
	0940821	Kamatbevételek előirányzata	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft		1 000 Ft
	09411	Egyéb működési bevételek	42 000 Ft	42 000 Ft	42 000 Ft		42 000 Ft
	B4.	Működési bevételek:	283 000 Ft	283 000 Ft	283 000 Ft		283 000 Ft
	098131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	5 500 000 Ft	484 038 Ft	5 984 038 Ft		5 984 038 Ft
	098161	Központi, irányítói tevékenység támogatás előirányzata	92 684 000 Ft	5 551 962 Ft	98 235 962 Ft		98 235 962 Ft
	B8.	Finanszírozási bevételek:	98 184 000 Ft	6 036 000 Ft	104 220 000 Ft		104 220 000 Ft
		Működési bevételek Összesen:	99 067 000 Ft	6 036 000 Ft	105 103 000 Ft	0 Ft	105 103 000 Ft
	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
	B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
		Felhalmozási bevételek Összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		Bevételek mindösszesen:	99 067 000 Ft	6 036 000 Ft	105 103 000 Ft	0 Ft	105 103 000 Ft

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése
KIADÁS

Vonyarcvashegy

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	49 808 000 Ft	970 000 Ft	50 778 000 Ft	152 000 Ft
0511021	Normatív jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	1 860 000 Ft	0 Ft	1 860 000 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	2 391 000 Ft	97 000 Ft	2 488 000 Ft	0 Ft
0511091	Közelkedési költségtérítés előirányzata	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft
0511101	Egyéb költségtérítés előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511121	Szociális támogatások	150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak előirányzata	1 260 000 Ft	2 283 000 Ft	3 543 000 Ft	198 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	500 000 Ft	2 060 000 Ft	2 560 000 Ft	0 Ft
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzat	440 000 Ft	0 Ft	440 000 Ft	0 Ft
K1.	Személyi juttatások:	57 009 000 Ft	5 410 000 Ft	62 419 000 Ft	350 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata	7 253 000 Ft	626 000 Ft	7 879 000 Ft	450 000 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó összesen:	7 253 000 Ft	626 000 Ft	7 879 000 Ft	450 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	3 600 000 Ft	0 Ft	3 600 000 Ft	0 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	3 600 000 Ft	0 Ft	3 600 000 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele előirányzata	800 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft
053311	Közüzemi díjak előirányzata	9 000 000 Ft	0 Ft	9 000 000 Ft	0 Ft
K3311	áram	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft
K3312	gáz	4 800 000 Ft	0 Ft	4 800 000 Ft	-150 000 Ft
K3314	víz	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	150 000 Ft
053331	Béreteti díjak	114 000 Ft	0 Ft	114 000 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	240 000 Ft	0 Ft	240 000 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	5 800 000 Ft	0 Ft	5 800 000 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések előirányzata	1 850 000 Ft	0 Ft	1 850 000 Ft	0 Ft
053421	Reklám- és propaganda kiadások	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	7 076 000 Ft	0 Ft	7 076 000 Ft	-800 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata (díjak, egyéb befizetések, stb.)	33 280 000 Ft	0 Ft	33 280 000 Ft	0 Ft
K3.	Dologi kiadások:	33 280 000 Ft	0 Ft	33 280 000 Ft	-800 000 Ft
05506	Működési célú támogatás áht-n belül	1 000 Ft	0 Ft	1 000 Ft	0 Ft
K506	Működési célú támogatás áht-n belül	1 000 Ft	0 Ft	1 000 Ft	0 Ft
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	800 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzata	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	324 000 Ft	0 Ft	324 000 Ft	0 Ft
K6.	Beruházások:	1 524 000 Ft	0 Ft	1 524 000 Ft	0 Ft
ÖSSZESEN:		99 067 000 Ft	6 036 000 Ft	105 103 000 Ft	0 Ft
					50 930 000 Ft
					1 860 000 Ft
					2 488 000 Ft
					600 000 Ft
					150 000 Ft
					3 741 000 Ft
					2 560 000 Ft
					440 000 Ft
					62 769 000 Ft
					8 329 000 Ft
					8 329 000 Ft
					300 000 Ft
					3 600 000 Ft
					3 600 000 Ft
					800 000 Ft
					9 000 000 Ft
					4 000 000 Ft
					4 650 000 Ft
					350 000 Ft
					114 000 Ft
					500 000 Ft
					240 000 Ft
					200 000 Ft
					5 800 000 Ft
					1 850 000 Ft
					100 000 Ft
					6 276 000 Ft
					100 000 Ft
					32 480 000 Ft
					1 000 Ft
					1 000 Ft
					200 000 Ft
					0 Ft
					800 000 Ft
					200 000 Ft
					324 000 Ft
					1 524 000 Ft
					105 103 000 Ft

Vonyarcvashegyi Község Önkormányzati Hivatala
2023. évi költségvetése
BEVÉTEL
Balatongyőrök

COFOG	018030 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti előirányzat (2023.01)	Előirányzat módosítás (2023.06)	Módosított előirányzat (2023.06)	Előirányzat módosítás (2023.09)	Módosított előirányzat (2023.09)
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételai áht-n belülről előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
098161	Egyéb működési célú támogatások bevételai áht-n belülről előirányzata	62 648 000 Ft	0 Ft	62 648 000 Ft	3 000 000 Ft	65 648 000 Ft
	Központi, irányítószervi támogatások előirányzata	22 645 220 Ft	1 374 073 Ft	24 019 293 Ft	24 019 293 Ft	24 019 293 Ft
0981311	2023. évi állami támogatás:	40 002 780 Ft	-1 374 073 Ft	38 628 707 Ft	3 000 000 Ft	41 628 707 Ft
	Önkormányzatok működési hozzájárulása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
COFOG összesen - 018030:	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzata	62 648 000 Ft	0 Ft	62 648 000 Ft	3 000 000 Ft	65 648 000 Ft

COFOG	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft
094021	Egyéb szolgáltatók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0940821	Egyéb kapott kamatok, kamatteljesítendő bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09411	Egyéb működési bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (nyomtató, számítógép)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
COFOG összesen - 011130:		500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft
ÖSSZESEN:		63 148 000 Ft	0 Ft	63 148 000 Ft	3 000 000 Ft	66 148 000 Ft

Vonyarcvashegyi Község Önkormányzati Hivatala
2023. évi költségvetése
BEVÉTEL
Balatongyőrök

COFOG	018030 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti előirányzat (2023.01)	Előirányzat módosítás (2023.06)	Módosított előirányzat (2023.06)	Előirányzat módosítás (2023.09)	Módosított előirányzat (2023.09)
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételai áht-n belülről előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.	Helyi önkormányzatok működési támogatásai:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft
094021	Szolgáltatók ellenértéke előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0940821	Kamatbevételek előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09411	Egyéb működési bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
098131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
098161	Központi, irányítószervi támogatások előirányzata	62 648 000 Ft	0 Ft	62 648 000 Ft	3 000 000 Ft	65 648 000 Ft
B8.	Működési bevételek:	62 648 000 Ft	0 Ft	62 648 000 Ft	3 000 000 Ft	65 648 000 Ft
	Finanszírozási bevételek:	63 148 000 Ft	0 Ft	63 148 000 Ft	3 000 000 Ft	66 148 000 Ft
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Felhalmozási bevételek Összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Bevételek mindösszesen:	63 148 000 Ft	0 Ft	63 148 000 Ft	3 000 000 Ft	66 148 000 Ft

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése
KIADÁS
Balatongyörök

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	44 344 000 Ft	0 Ft	44 344 000 Ft	0 Ft	44 344 000 Ft
0511021	Normatív jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	1 779 000 Ft	0 Ft	1 779 000 Ft	0 Ft	1 779 000 Ft
0511091	Közlökadási költségértékes előirányzata	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft
0511101	Egyéb költségértékes előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511121	Szociális támogatások	150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak előirányzata	825 000 Ft	0 Ft	825 000 Ft	0 Ft	825 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1.	Személyi juttatások:					
0521	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó előirányzata	47 698 000 Ft	0 Ft	47 698 000 Ft	0 Ft	47 698 000 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó összesen:	6 170 000 Ft	0 Ft	6 170 000 Ft	0 Ft	6 170 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeeltetési anyagok beszerzése előirányzata	800 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft
053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053311	Közüzemi díjak előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K311	áram					
K312	gáz					
K314	víz					
053331	Bérelti díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	30 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	7 000 000 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	3 000 000 Ft	10 000 000 Ft
053411	Kiküldetések előirányzata	250 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft
053421	Reklám- és propaganda kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata (díjak, egyéb befizetések, stb.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3.	Dologi kiadások:					
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	9 280 000 Ft	0 Ft	9 280 000 Ft	3 000 000 Ft	12 280 000 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6.	Beruházások:					
ÖSSZESEN:		63 148 000 Ft	0 Ft	63 148 000 Ft	3 000 000 Ft	66 148 000 Ft