

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

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok
2024. február 29-ei nyilvános együttes 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 Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését, mely költségvetés módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

A 2023. évi költségvetés bevételeinek módosítása:

A költségvetés bevételi oldalán a közhatalmi bevételek Balatonyörök esetében emelkednek 220.000 Ft-tal, mivel az előirányzathoz képest több a házasságkötés díjának bevétele, ezzel szemben az intézményfinanszírozás 220.000 Ft-tal csökken.

A Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi oldala 171.251.000 Ft marad.

A 2023. évi költségvetés kiadásainak módosítása:

A személyi juttatások előirányzatánál sorok közötti átcsoportosítás történik a székhelyhivatalnál 4.142.000 Ft összegben, a hivatal kirendeltségénél 3.585.000 Ft összegben.

A személyi juttatások csökkennek 50.000 Ft-tal, ezzel szemben a járulékok emelkednek 50.000 Ft-tal.

A Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási oldala 171.251.000 Ft marad.

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: 2024. február 29.

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

Vonyarcvashegy, 2024. február 6.

Tisztelettel:



dr. Tüske Róbertné
dr. Tüske Róbertné
jegyző

Vonyarvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése
BEVÉTEL

COFOG	Főkönyvi szám	Eredeti előirányzat (2023.01)	Előirányzat módosítás (2023.06)	Módosított előirányzat (2023.06)	Előirányzat módosítás (2023.09)	Módosított előirányzat (2023.09)	Előirányzat módosítás (2023.12)	Módosított előirányzat (2023.12)
		Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
0118030 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége								
	09161	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	098161	155 332 000 Ft	5 551 962 Ft	160 883 962 Ft	3 000 000 Ft	163 883 962 Ft	-220 000 Ft	163 663 962 Ft
		63 232 540 Ft	3 837 120 Ft	67 069 660 Ft	0 Ft	67 069 660 Ft	0 Ft	67 069 660 Ft
		92 099 460 Ft	1 714 842 Ft	93 814 302 Ft	3 000 000 Ft	96 814 302 Ft	-220 000 Ft	96 594 302 Ft
	0981311	5 500 000 Ft	484 038 Ft	5 984 038 Ft	0 Ft	5 984 038 Ft	0 Ft	5 984 038 Ft
	COFOG összesen - 0118030:	160 832 000 Ft	6 036 000 Ft	166 868 000 Ft	3 000 000 Ft	169 868 000 Ft	-220 000 Ft	169 648 000 Ft

COFOG	Főkönyvi szám	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és Megnevezés								
	09361	1 100 000 Ft	0 Ft	1 100 000 Ft	0 Ft	1 100 000 Ft	220 000 Ft	1 320 000 Ft
	094021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	094031	240 000 Ft	0 Ft	240 000 Ft	0 Ft	240 000 Ft	0 Ft	240 000 Ft
	0940821	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	0 Ft	1 000 Ft	0 Ft	1 000 Ft
	09411	42 000 Ft	0 Ft	42 000 Ft	0 Ft	42 000 Ft	0 Ft	42 000 Ft
	09531	1 383 000 Ft	0 Ft	1 383 000 Ft	0 Ft	1 383 000 Ft	220 000 Ft	1 603 000 Ft
	COFOG összesen - 011130:	162 215 000 Ft	6 036 000 Ft	168 251 000 Ft	3 000 000 Ft	171 251 000 Ft	0 Ft	171 251 000 Ft

Vonyarvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése
BEVÉTEL

COFOG	Főkönyvi szám	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
09161		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09361		1 100 000 Ft	0 Ft	1 100 000 Ft	0 Ft	1 100 000 Ft	220 000 Ft	1 320 000 Ft
B3.		1 100 000 Ft	0 Ft	1 100 000 Ft	0 Ft	1 100 000 Ft	220 000 Ft	1 320 000 Ft
094021		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
094031		240 000 Ft	0 Ft	240 000 Ft	0 Ft	240 000 Ft	0 Ft	240 000 Ft
0940821		1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	0 Ft	1 000 Ft	0 Ft	1 000 Ft
09411		42 000 Ft	0 Ft	42 000 Ft	0 Ft	42 000 Ft	0 Ft	42 000 Ft
B4.		283 000 Ft	0 Ft	283 000 Ft	0 Ft	283 000 Ft	0 Ft	283 000 Ft
098311		5 500 000 Ft	484 038 Ft	5 984 038 Ft	0 Ft	5 984 038 Ft	0 Ft	5 984 038 Ft
098161		155 332 000 Ft	5 551 962 Ft	160 883 962 Ft	3 000 000 Ft	163 883 962 Ft	-220 000 Ft	163 663 962 Ft
B8.		160 832 000 Ft	6 036 000 Ft	166 868 000 Ft	3 000 000 Ft	169 868 000 Ft	-220 000 Ft	169 648 000 Ft
Működési bevételek összesen:		162 215 000 Ft	6 036 000 Ft	168 251 000 Ft	3 000 000 Ft	171 251 000 Ft	0 Ft	171 251 000 Ft
09531		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek összesen:		0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	171 251 000 Ft

Vonyarcvasegyi Község Önkormányzat Hivatal
2023. évi költségvetése

KIADÁS

Felkielölési szám	Megnevezés	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	94 152 000 Ft	0 Ft	970 000 Ft	95 122 000 Ft	152 000 Ft	0 Ft	95 274 000 Ft	-7 777 000 Ft
0511021	Normatív jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 925 000 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	1 860 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 860 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 860 000 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	4 170 000 Ft	97 000 Ft	0 Ft	4 267 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 267 000 Ft	0 Ft
0511091	Közzététel költségtérítés előirányzata	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	65 000 Ft
0511101	Egyéb költségterítés előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511121	Szociális támogatások	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak előirányzata	2 085 000 Ft	2 283 000 Ft	2 283 000 Ft	4 368 000 Ft	198 000 Ft	0 Ft	4 566 000 Ft	0 Ft
051221	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	500 000 Ft	2 050 000 Ft	0 Ft	2 550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 550 000 Ft	455 000 Ft
051231	Egyéb közpénzügyi juttatások előirányzata	440 000 Ft	0 Ft	0 Ft	440 000 Ft	0 Ft	0 Ft	440 000 Ft	282 000 Ft
KL	Személyi juttatások	104 707 000 Ft	5 418 000 Ft	5 418 000 Ft	110 125 000 Ft	350 000 Ft	0 Ft	110 475 000 Ft	-50 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	13 433 000 Ft	626 000 Ft	626 000 Ft	14 059 000 Ft	450 000 Ft	0 Ft	14 499 000 Ft	50 000 Ft
053111	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	33 823 000 Ft	626 000 Ft	626 000 Ft	34 449 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	35 249 000 Ft	14 549 000 Ft
053121	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft
053111	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	4 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 400 000 Ft	0 Ft
053221	Uzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	4 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 200 000 Ft	0 Ft
053221	Információs szolgáltatások igénybevétele előirányzata	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft
053311	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele előirányzata	9 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	9 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	9 000 000 Ft	0 Ft
053311	Közzététel előirányzata	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft
K3311	Áram	4 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 800 000 Ft	-150 000 Ft	0 Ft	4 650 000 Ft	0 Ft
K3312	Gáz	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft
K3314	Víz	114 000 Ft	0 Ft	0 Ft	114 000 Ft	0 Ft	0 Ft	114 000 Ft	0 Ft
053331	Bérelt díjak	314 000 Ft	0 Ft	0 Ft	314 000 Ft	0 Ft	0 Ft	314 000 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kijelölti szolgáltatások előirányzata	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft
053351	Korvetített szolgáltatások előirányzata	240 000 Ft	0 Ft	0 Ft	240 000 Ft	0 Ft	0 Ft	240 000 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	230 000 Ft	0 Ft	0 Ft	230 000 Ft	0 Ft	0 Ft	230 000 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	12 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	12 800 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	15 800 000 Ft	0 Ft
053421	Reklám- és propagandák kiadások	2 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 100 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen finanszírozott áfa előirányzata	7 676 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 676 000 Ft	-800 000 Ft	0 Ft	6 876 000 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata (díjak, egyéb befizetések stb.)	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft
K6	Dologi kiadások	42 590 000 Ft	0 Ft	0 Ft	42 590 000 Ft	2 200 000 Ft	0 Ft	44 790 000 Ft	0 Ft
K506	Működési célú támogatás ÁH-n belül	1 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 Ft	0 Ft
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05631	Információs eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzata	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft
05671	Beműködési célú előzetesen finanszírozott áfa előirányzata	324 000 Ft	0 Ft	0 Ft	324 000 Ft	0 Ft	0 Ft	324 000 Ft	0 Ft
K6	Beműködési célú előzetesen finanszírozott áfa előirányzata	1 524 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 524 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 524 000 Ft	0 Ft
ÖSSZESEN:		162 215 000 Ft	6 036 000 Ft	6 036 000 Ft	168 251 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	171 251 000 Ft	0 Ft

Vonyarcvashegyi Községi Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése
BEVÉTEL

Vonyarcvashegy

CFOFOG	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)		Előirányzat módosítás (2023.12)		Módosított előirányzat (2023.12)	
			Összeg (Ft)	0 Ft	Összeg (Ft)	0 Ft	Összeg (Ft)	0 Ft	Összeg (Ft)	0 Ft	Összeg (Ft)	0 Ft	Összeg (Ft)	0 Ft	Összeg (Ft)	0 Ft
	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételiei áht-n belülről előirányzata		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft
	098161	Egyéb működési célú támogatások bevételiei áht-n belülről előirányzata	92 684 000 Ft		5 551 962 Ft		98 235 962 Ft		98 235 962 Ft		98 235 962 Ft		98 235 962 Ft		98 235 962 Ft	
		Központi, irányításos támogatások előirányzata	40 587 320 Ft		2 463 047 Ft		43 050 367 Ft		43 050 367 Ft		43 050 367 Ft		43 050 367 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		55 185 595 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		5 984 038 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		104 220 000 Ft		104 220 000 Ft		104 220 000 Ft		104 220 000 Ft	
		CFOFOG összesen - 018030:														

CFOFOG	Főkönyvi szám	011130 - 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)		Előirányzat módosítás (2023.12)		Módosított előirányzat (2023.12)	
			Összeg (Ft)	0 Ft	Összeg (Ft)	0 Ft	Összeg (Ft)	0 Ft	Összeg (Ft)	0 Ft	Összeg (Ft)	0 Ft	Összeg (Ft)	0 Ft	Összeg (Ft)	0 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, kamattellegző bevételek	1 000 Ft				1 000 Ft				1 000 Ft				1 000 Ft	
	09411	Egyéb működési bevétel	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	
		CFOFOG összesen - 011130:	883 000 Ft		0 Ft		883 000 Ft		0 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		0 Ft		105 103 000 Ft	

Vonyarcvashegyi Községi Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése
BEVÉTEL

Vonyarcvashegy

Főkönyvi szám	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételiei áht-n belülről előirányzata	Eredeti előirányzat (2023.01)		Előirányzat módosítás (2023.06)		Módosított előirányzat (2023.06)		Előirányzat módosítás (2023.09)		Módosított előirányzat (2023.09)		Előirányzat módosítás (2023.12)		Módosított előirányzat (2023.12)	
			Összeg (Ft)	0 Ft	Összeg (Ft)	0 Ft	Összeg (Ft)	0 Ft	Összeg (Ft)	0 Ft	Összeg (Ft)	0 Ft	Összeg (Ft)	0 Ft	Összeg (Ft)	0 Ft
	B1.	Helyi önkormányzatok működési támogatásai:		0 Ft		0 Ft		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 bevétel	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 évi költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	5 500 000 Ft				5 984 038 Ft				5 984 038 Ft				5 984 038 Ft	
	098161	Központi, irányításos támogatások előirányzata	92 684 000 Ft				98 235 962 Ft				98 235 962 Ft				98 235 962 Ft	
	B8.	Finanszírozási bevételek:	98 184 000 Ft				104 220 000 Ft				104 220 000 Ft				104 220 000 Ft	
		Működési bevételek összesen:	99 067 000 Ft				105 103 000 Ft				105 103 000 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	
		Bevételek mindösszesen:	99 067 000 Ft		6 036 000 Ft		105 103 000 Ft		0 Ft		105 103 000 Ft		0 Ft		105 103 000 Ft	

Vonyarcváshegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése
KIADÁS
Vonyarcváshegy

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	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	50 930 000 Ft	-4 192 000 Ft	46 738 000 Ft
0511021	Normatív jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 660 000 Ft	3 660 000 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	1 860 000 Ft	0 Ft	1 860 000 Ft	0 Ft	1 860 000 Ft	0 Ft	1 860 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	2 391 000 Ft	97 000 Ft	2 488 000 Ft	0 Ft	2 488 000 Ft	0 Ft	2 488 000 Ft
0511091	Közeledési költségterítés előirányzata	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft
0511101	Egyéb költségterítés előirányzata	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	150 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak előirányzata	1 260 000 Ft	2 283 000 Ft	3 543 000 Ft	198 000 Ft	3 741 000 Ft	0 Ft	3 741 000 Ft
051211	Munkavégzésre irányuló 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	250 000 Ft	2 810 000 Ft
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzat	440 000 Ft	0 Ft	440 000 Ft	0 Ft	440 000 Ft	232 000 Ft	672 000 Ft
K1.	Személyi juttatások:	57 009 000 Ft	5 410 000 Ft	62 419 000 Ft	350 000 Ft	62 769 000 Ft	-50 000 Ft	62 719 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	7 253 000 Ft	626 000 Ft	7 879 000 Ft	450 000 Ft	8 329 000 Ft	50 000 Ft	8 379 000 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	7 253 000 Ft	626 000 Ft	7 879 000 Ft	450 000 Ft	8 329 000 Ft	50 000 Ft	8 379 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	3 600 000 Ft	0 Ft	3 600 000 Ft	0 Ft	3 600 000 Ft	0 Ft	3 600 000 Ft
053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	3 600 000 Ft	0 Ft	3 600 000 Ft	0 Ft	3 600 000 Ft	0 Ft	3 600 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele előirányzata	800 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft
053311	Közütemi díjak előirányzata	9 000 000 Ft	0 Ft	9 000 000 Ft	0 Ft	9 000 000 Ft	0 Ft	9 000 000 Ft
K311	áram	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft
K312	gáz	4 800 000 Ft	0 Ft	4 800 000 Ft	-150 000 Ft	4 650 000 Ft	0 Ft	4 650 000 Ft
K3314	víz	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	150 000 Ft	350 000 Ft	0 Ft	350 000 Ft
053331	Bérelti díjak	114 000 Ft	0 Ft	114 000 Ft	0 Ft	114 000 Ft	0 Ft	114 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	240 000 Ft	0 Ft	240 000 Ft	0 Ft	240 000 Ft	0 Ft	240 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	5 800 000 Ft	0 Ft	5 800 000 Ft	0 Ft	5 800 000 Ft	0 Ft	5 800 000 Ft
053411	Kiküldetések előirányzata	1 850 000 Ft	0 Ft	1 850 000 Ft	0 Ft	1 850 000 Ft	0 Ft	1 850 000 Ft
053421	Reklám- és propaganda kiadások	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	7 076 000 Ft	0 Ft	7 076 000 Ft	-800 000 Ft	6 276 000 Ft	0 Ft	6 276 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata (díjak, egyéb befizetések, stb.)	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
K3.	Dologi kiadások:	33 280 000 Ft	0 Ft	33 280 000 Ft	-800 000 Ft	32 480 000 Ft	0 Ft	32 480 000 Ft
05506	Működési célú támogatás áht-n belül	1 000 Ft	0 Ft	1 000 Ft	0 Ft	1 000 Ft	0 Ft	1 000 Ft
K506	Működési célú támogatás áht-n belül	1 000 Ft	0 Ft	1 000 Ft	0 Ft	1 000 Ft	0 Ft	1 000 Ft
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	200 000 Ft	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	800 000 Ft	0 Ft	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	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	0 Ft	324 000 Ft
K6.	Beruházások:	1 524 000 Ft	0 Ft	1 524 000 Ft	0 Ft	1 524 000 Ft	0 Ft	1 524 000 Ft
ÖSSZESEN:		99 067 000 Ft	6 036 000 Ft	105 103 000 Ft	0 Ft	105 103 000 Ft	0 Ft	105 103 000 Ft

Vonyarvashegyi Község Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése
BEVÉTEL

Balatongyőrök

COFOG	Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat (2023.01)	Előirányzat módosítás (2023.06)	Módosított előirányzat (2023.06)	Előirányzat módosítás (2023.09)	Módosított előirányzat (2023.09)	Előirányzat módosítás (2023.12)	Módosított előirányzat (2023.12)
			Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	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	0 Ft	0 Ft
	098161	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzata	62 648 000 Ft	0 Ft	62 648 000 Ft	3 000 000 Ft	65 648 000 Ft	-220 000 Ft	65 428 000 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		24 019 293 Ft
		2023. évi állami támogatás:	40 002 780 Ft	-1 374 073 Ft	38 628 707 Ft	3 000 000 Ft	41 628 707 Ft	-220 000 Ft	41 408 707 Ft
	0981311	Önkormányzatok működési hozzájárulása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzata	62 648 000 Ft	0 Ft	62 648 000 Ft	3 000 000 Ft	65 648 000 Ft	-220 000 Ft	65 428 000 Ft
		COFOG összesen - 018030:	62 648 000 Ft	0 Ft	62 648 000 Ft	3 000 000 Ft	65 648 000 Ft	-220 000 Ft	65 428 000 Ft

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

COFOG	Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	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	220 000 Ft	720 000 Ft
	094021	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	0940821	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	09411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft
		COFOG összesen - 011130:	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	220 000 Ft	720 000 Ft
		ÖSSZESEN:	63 148 000 Ft	0 Ft	63 148 000 Ft	3 000 000 Ft	66 148 000 Ft	0 Ft	66 148 000 Ft

Vonyarvashegyi Község Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése
BEVÉTEL

Balatongyőrök

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.	Helyi önkormányzatok működési támogatásai:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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	220 000 Ft	720 000 Ft	0 Ft
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	220 000 Ft	720 000 Ft	0 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0940821	Kamatbevételek előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
098161	Központi, irányítószervi támogatás előirányzata	62 648 000 Ft	0 Ft	62 648 000 Ft	3 000 000 Ft	65 648 000 Ft	-220 000 Ft	65 428 000 Ft	0 Ft
B8.	Finanszírozási bevételek:	62 648 000 Ft	0 Ft	62 648 000 Ft	3 000 000 Ft	65 648 000 Ft	-220 000 Ft	65 428 000 Ft	0 Ft
	Működési bevételek Összesen:	63 148 000 Ft	0 Ft	63 148 000 Ft	3 000 000 Ft	66 148 000 Ft	0 Ft	66 148 000 Ft	0 Ft
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Felhalmozási bevételek Összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	66 148 000 Ft	0 Ft

Vonyarcvashegyi Községi Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése
KIADÁS

Balatongyörök

CFOFOG Főkönyvi szám	Mégnevezés	Eredeti előirányzat (2023.01)		Előirányzat módosítás (2023.06)		Módosított előirányzat (2023.06)		Előirányzat módosítás (2023.09)		Módosított előirányzat (2023.09)		Előirányzat módosítás (2023.12)		Módosított előirányzat (2023.12)	
		Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 225 000 Ft	0 Ft	32 225 000 Ft	0 Ft	32 225 000 Ft	0 Ft	32 225 000 Ft	-3 585 000 Ft	28 640 000 Ft	0 Ft	0 Ft	28 640 000 Ft	0 Ft	28 640 000 Ft
0511021	Normatív jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 265 000 Ft	3 265 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 265 000 Ft	0 Ft	3 265 000 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	1 244 000 Ft	0 Ft	1 244 000 Ft	0 Ft	1 244 000 Ft	0 Ft	1 244 000 Ft	0 Ft	1 244 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 244 000 Ft	0 Ft	1 244 000 Ft
0511091	Közhatalmi költségértékelés	400 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft	65 000 Ft	465 000 Ft	0 Ft	0 Ft	465 000 Ft	0 Ft	465 000 Ft
0511101	Egyéb költségértékelés (bankszámla- hozzájárulás)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (személyes kgt. térítés, ktv-i egyszeri juttatás)	725 000 Ft	0 Ft	725 000 Ft	0 Ft	725 000 Ft	0 Ft	725 000 Ft	0 Ft	725 000 Ft	0 Ft	0 Ft	725 000 Ft	0 Ft	725 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	205 000 Ft	205 000 Ft	0 Ft	0 Ft	205 000 Ft	0 Ft	205 000 Ft
051231	Egyéb külső juttatások (reprezentáció)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 447 000 Ft	0 Ft	4 447 000 Ft	0 Ft	4 447 000 Ft	0 Ft	4 447 000 Ft	4 447 000 Ft	4 447 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 447 000 Ft	0 Ft	4 447 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft
053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053311	Közütemi díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3311	áram	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3312	gáz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3314	víz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053331	Béretti díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	7 000 000 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	3 000 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
053411	Kiküldetések előirányzata	250 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
CFOFOG összesen - 011130:		48 471 000 Ft	0 Ft	48 471 000 Ft	0 Ft	48 471 000 Ft	0 Ft	48 471 000 Ft	3 000 000 Ft	51 471 000 Ft	0 Ft	0 Ft	51 471 000 Ft	0 Ft	51 471 000 Ft

CFOFOG Főkönyvi szám	Mégnevezés	011220 - Adó-, vám- és ibredéki igazgatás		011220 - Adó-, vám- és ibredéki igazgatás		011220 - Adó-, vám- és ibredéki igazgatás		011220 - Adó-, vám- és ibredéki igazgatás		011220 - Adó-, vám- és ibredéki igazgatás		011220 - Adó-, vám- és ibredéki igazgatás		011220 - Adó-, vám- és ibredéki igazgatás	
		Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 119 000 Ft	0 Ft	12 119 000 Ft	0 Ft	12 119 000 Ft	0 Ft	12 119 000 Ft	0 Ft	12 119 000 Ft	0 Ft	0 Ft	12 119 000 Ft	0 Ft	12 119 000 Ft
0511021	Normatív jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	535 000 Ft	0 Ft	535 000 Ft	0 Ft	535 000 Ft	0 Ft	535 000 Ft	0 Ft	535 000 Ft	0 Ft	0 Ft	535 000 Ft	0 Ft	535 000 Ft
0511091	Közhatalmi költségértékelés	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft
0511101	Egyéb költségértékelés (bankszámla- hozzájárulás)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511121	Szociális támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (személyes kgt. térítés, ktv-i egyszeri juttatás)	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051231	Egyéb külső juttatások (reprezentáció)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 723 000 Ft	0 Ft	1 723 000 Ft	0 Ft	1 723 000 Ft	0 Ft	1 723 000 Ft	0 Ft	1 723 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 723 000 Ft	0 Ft	1 723 000 Ft
CFOFOG összesen - 011220:		14 677 000 Ft	0 Ft	14 677 000 Ft	0 Ft	14 677 000 Ft	0 Ft	14 677 000 Ft	3 000 000 Ft	17 677 000 Ft	0 Ft	0 Ft	17 677 000 Ft	0 Ft	17 677 000 Ft

