

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
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 2024. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 2024. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának 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 2024. évben elismert hivatali (köztisztviselői) létszáma 11,65 fő, a támogatás mértéke (a köztisztviselőkre vonatkozóan) 6.633.500 Ft/fő/év, a támogatás éves összege 77.280.275 Ft.

A hivatal 2024. évi költségvetésénél az állami támogatáson felül tervezésre került egyéb közhatalmi bevételek, kamatbevétel és egyéb működési bevételek összesen 1.111.000 Ft összegben, valamint a központi, irányítószervi támogatás összege 178.572.000 Ft.

A 2024. 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 1.111.000 Ft összegben,
- a finanszírozási bevételek 178.572.000 Ft összegben.

Fentiek alapján, a bevételi oldalon 179.653.000 Ft került tervezésre.

Kiadások tervezése:

A kiadások egyrészt a személyi juttatásokból, másrészt a munkaadót terhelő járulékokból és hozzájárulási adókból, valamint a dologi 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 62. § (1) bekezdése 2024. 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 átlag 15 % bértömeg emeléssel kerültek megtervezésre.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának keretét – béren kívüli juttatás - is a költségvetési törvény szabályozza, a törvény 62. § (4) bekezdése alapján az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott - juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2024. 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.

2024. évben a székhely hivatalban jubileumi jutalom kifizetése kerül tervezésre (2 fő vonatkozásában).

Munkaadót terhelő járulékok és hozzájárulási adó:

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok a hatályos jogszabály alapján kerültek tervezésre. 2024. január 1-től a szociális hozzájárulás mértéke 13%.

Dologi kiadások:

A tervezés a 2023. 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.

Felhalmozási kiadások:

Tervezésre kerültek számítástechnikai eszközök beszerzése, illetve kisebb irodai eszközök vásárlása (például telefon, iratmegsemmisítő).

Fők.sz.	Megnevezés	Összeg (Ft)
K1.	Személyi juttatások:	129.259.000 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	17.138.000 Ft
K3.	Dologi kiadások:	30.081.000 Ft
K5.	Működési célú támogatás	0 Ft
K6.	Beruházások:	3.175.000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		179.653.000 Ft

Fentiek alapján, a kiadási oldalon 179.653.000 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 2024. 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 2024. évi költségvetését.

HATÁROZATI JAVASLAT:

- a) A képviselő-testület a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését 179.653.000 Ft bevételi és 179.653.000 Ft kiadási főösszeggel 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. január 25.

Tisztelettel:



dr. Tüske Róbertné
dr. Tüske Róbertné
jegyző

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetése

BEVÉTELEK

COFOG	018030 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	Eredeti előirányzat
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	178 542 000 Ft
	2024. évi állami támogatás:	77 280 275 Ft
	Önkormányzatok működési hozzájárulása	101 261 725 Ft
0981311	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzata	0 Ft
COFOG összesen - 018030:		178 542 000 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	0 Ft
094081	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	1 000 Ft
09411	Egyéb működési bevétel	10 000 Ft
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (nyomtató, számítógép)	
COFOG összesen - 011130:		1 111 000 Ft
ÖSSZESEN:		179 653 000 Ft

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	0 Ft
094081	Kamatbevételek előirányzata	1 000 Ft
09411	Egyéb működési bevétel	10 000 Ft
B4.	Működési bevételek:	11 000 Ft
098311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0 Ft
098161	Központi, irányítószervi támogatás előirányzata	178 542 000 Ft
B8.	Finanszírozási bevételek:	178 542 000 Ft
Működési bevételek Összesen:		179 653 000 Ft
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft
Felhalmozási bevételek Összesen:		0 Ft
Bevételek mindösszesen:		179 653 000 Ft

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetése

KIADÁSOK

COFOG	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti előirányzat
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	88 800 000 Ft
0511021	Normatív jutalom	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	4 592 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	2 784 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	750 000 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)	1 700 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	2 642 000 Ft
051231	Egyéb külső juttatások (reprezentáció)	600 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	13 608 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	300 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 400 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 600 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	800 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	4 000 000 Ft
K3311	áram	2 000 000 Ft
K3312	gáz	1 000 000 Ft
K3314	víz	1 000 000 Ft
053331	Bérelti díjak	100 000 Ft
053341	Karbantartási, kisljavítási szolgáltatások	500 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	9 000 000 Ft
053411	Kiküldetések előirányzata	1 950 000 Ft
053421	Reklám- és propaganda kiadások	100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 981 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	100 000 Ft
05506	Működési célú támogatás áht-n belül	0 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	1 500 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	675 000 Ft
COFOG összesen - 011130:		149 032 000 Ft
COFOG	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 301 000 Ft
0511021	Normatív jutalom	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	950 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	580 000 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	3 530 000 Ft
COFOG összesen - 011220:		30 621 000 Ft
ÖSSZESEN:		179 653 000 Ft

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	114 101 000 Ft
0511021	Normatív jutalom	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	4 592 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	3 734 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	1 330 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítés előirányzata	0 Ft
0511121	Szociális támogatások	300 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak előirányzata	1 960 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	2 642 000 Ft
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzat	600 000 Ft
K1.	Személyi juttatások:	129 259 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata	17 138 000 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó összesen:	17 138 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	300 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	3 400 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	3 600 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele előirányzata	800 000 Ft
053311	Közüzemi díjak előirányzata	4 000 000 Ft
K3311	áram	2 000 000 Ft
K3312	gáz	1 000 000 Ft
K3314	víz	1 000 000 Ft
053331	Bérelti díjak	100 000 Ft
053341	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások előirányzata	500 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	250 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	9 000 000 Ft
053411	Kiküldetések előirányzata	1 950 000 Ft
053421	Reklám- és propaganda kiadások	100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	5 981 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata (díjak, egyéb befizetések, stb.)	100 000 Ft
K3.	Dologi kiadások:	30 081 000 Ft
05506	Működési célú támogatás áht-n belül	0 Ft
K506	Működési célú támogatás áht-n belül	0 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	1 500 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	675 000 Ft
K6.	Beruházások:	3 175 000 Ft
ÖSSZESEN:		179 653 000 Ft

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetése
BEVÉTELEK

Vonyarcvashegy

COFOG	018030 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti előirányzat
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>	<i>0 Ft</i>
098161	Központi, irányítószervi támogatások előirányzata	106 899 000 Ft
	<i>2024. évi állami támogatás:</i>	<i>49 876 572 Ft</i>
	<i>Önkormányzatok működési hozzájárulása</i>	<i>57 022 428 Ft</i>
0981311	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzata	
COFOG összesen - 018030:		106 899 000 Ft
COFOG	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000 Ft
094021	Egyéb szolgáltatások	
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
094081	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	1 000 Ft
09411	Egyéb működési bevétel	10 000 Ft
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (nyomtató, számítógép)	0 Ft
COFOG összesen - 011130:		611 000 Ft
ÖSSZESEN:		107 510 000 Ft

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	0 Ft
094081	Kamatbevételek előirányzata	1 000 Ft
09411	Egyéb működési bevétel	10 000 Ft
B4.	Működési bevételek:	11 000 Ft
098311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0 Ft
098161	Központi, irányítószervi támogatás előirányzata	106 899 000 Ft
B8.	Finanszírozási bevételek:	106 899 000 Ft
Működési bevételek Összesen:		107 510 000 Ft
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft
Felhalmozási bevételek Összesen:		0 Ft
Bevételek mindösszesen:		107 510 000 Ft

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetése
KIADÁSOK

Vonyarcvashegy

COFOG	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti előirányzat
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 160 000 Ft
0511021	Normatív jutalom	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	4 592 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	1 600 000 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 ktg.térítés, ktv-i egyszer juttatás)	1 000 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	1 850 000 Ft
051231	Egyéb külső juttatások (reprezentáció)	550 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 850 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	300 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 600 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 000 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	800 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	4 000 000 Ft
K3311	áram	2 000 000 Ft
K3312	gáz	1 000 000 Ft
K3314	víz	1 000 000 Ft
053331	Bérelti díjak	100 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	5 000 000 Ft
053411	Kiküldetések előirányzata	1 600 000 Ft
053421	Reklám- és propaganda kiadások	100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 509 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	100 000 Ft
05506	Működési célú támogatás áht-n belül	
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	1 500 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	675 000 Ft
COFOG összesen - 011130:		92 236 000 Ft
COFOG	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 751 000 Ft
0511021	Normatív jutalom	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	500 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	80 000 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	1 783 000 Ft
COFOG összesen - 011220:		15 274 000 Ft
ÖSSZESEN:		107 510 000 Ft

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	60 911 000 Ft
0511021	Normatív jutalom	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	4 592 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	2 100 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	580 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítés előirányzata	0 Ft
0511121	Szociális támogatások	150 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak előirányzata	1 160 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	1 850 000 Ft
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzat	550 000 Ft
K1.	Személyi juttatások:	71 893 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata	9 633 000 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó összesen:	9 633 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	300 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 600 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	3 000 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele előirányzata	800 000 Ft
053311	Közüzemi díjak előirányzata	4 000 000 Ft
K3311	áram	2 000 000 Ft
K3312	gáz	1 000 000 Ft
K3314	víz	1 000 000 Ft
053331	Bérleti díjak	100 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	500 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	5 000 000 Ft
053411	Kiküldetések előirányzata	1 600 000 Ft
053421	Reklám- és propaganda kiadások	100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	4 509 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata (díjak, egyéb befizetések ,stb.)	100 000 Ft
K3.	Dologi kiadások:	22 809 000 Ft
05506	Működési célú támogatás áht-n belül	0 Ft
K506	Működési célú támogatás áht-n belül	0 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 tárgy eszközök beszerzése előirányzata	1 500 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	675 000 Ft
K6.	Beruházások:	3 175 000 Ft
ÖSSZESEN:		107 510 000 Ft

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetése
BEVÉTELEK
Balatongyörök

COFOG	018030 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti előirányzat
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, irányítószeri támogatások előirányzata	71 643 000 Ft
	<i>2024. évi állami támogatás:</i>	<i>27 403 703 Ft</i>
	<i>Önkormányzatok működési hozzájárulása</i>	<i>44 239 297 Ft</i>
0981311	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzata	0 Ft
COFOG összesen - 018030:		71 643 000 Ft
COFOG	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
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:		72 143 000 Ft

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, irányítószeri támogatás előirányzata	71 643 000 Ft
B8.	Finanszírozási bevételek:	71 643 000 Ft
Működési bevételek Összesen:		72 143 000 Ft
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft
Felhalmozási bevételek Összesen:		0 Ft
Bevételek mindösszesen:		72 143 000 Ft

Vonyarcvashegyi Községi Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetése
KIADÁS
Balatongyőrök

COFOG	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti előirányzat
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 640 000 Ft
0511021	Normatív jutalom	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	1 184 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	250 000 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)	700 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	792 000 Ft
051231	Egyéb külső juttatások (reprezentáció)	50 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 758 000 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	Közüzemi díjak	0 Ft
053331	Bérelti díjak	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	4 000 000 Ft
053411	Kiküldetések előirányzata	350 000 Ft
053421	Reklám- és propaganda kiadások	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 472 000 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:		56 796 000 Ft
COFOG	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 550 000 Ft
0511021	Normatív jutalom	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	450 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	500 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítés (bankszámla- hozzájárulás)	0 Ft
0511121	Szociális támogatások	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüveg kgt.térítés, ktv-i egyszer juttatás)	100 000 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	1 747 000 Ft
COFOG összesen - 011220:		15 347 000 Ft
ÖSSZESEN:		72 143 000 Ft
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	53 190 000 Ft
0511021	Normatív jutalom	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	1 634 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	750 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítés előirányzata	0 Ft
0511121	Szociális támogatások	150 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak előirányzata	800 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	792 000 Ft
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzat	50 000 Ft
K1.	Személyi juttatások:	57 366 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	7 505 000 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	7 505 000 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
053331	Bérelti díjak	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	50 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 000 000 Ft
053411	Kiküldetések előirányzata	350 000 Ft
053421	Reklám- és propaganda kiadások	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	1 472 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata (díjak, egyéb befizetések ,stb.)	0 Ft
K3.	Dologi kiadások:	7 272 000 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:		72 143 000 Ft