



Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.
☎: 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021

Előterjesztés

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
és
Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. február 18. napján tartandó együttes ülésére

Tárgy: A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Előterjesztő : Péter Károly polgármester

Tisztelt Képviselő-testületek!

Vonyarcvashegy és Balatongyörök községek önkormányzatai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 85. §-ának (1) bekezdése alapján 2013. március 01-jei hatállyal létrehozták a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatalt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve és annak vezetője a közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete és annak polgármestere.

A közös önkormányzati hivatal költségvetése a létrehozásról szóló megállapodás szerint a székhelyközség, Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata költségvetésében szerepel.

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2016. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik.

A képviselő-testületek a közös önkormányzati hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról – a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt – együttes ülésen döntenek.

A közös önkormányzati hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv éves költségvetése Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata költségvetésének részét képezi.

Mindezek alapján a közös önkormányzati hivatal létrehozó képviselő-testületek együttes ülése elé terjesztem a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének tervezetét.

A két önkormányzat által kötött megállapodás részletesen szabályozza a költségvetés összeállításának elveit is. Eszerint a közös önkormányzati hivatal működési költségét (személyi juttatások és járulékaik, a hivatali feladatellátás dologi költségei) az állam - az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban – finanszírozza. Az állami támogatással nem fedezett költségekhez az önkormányzatok saját bevételeik terhére, lakosságárányosan járulnak hozzá, illetve a megállapodás 3. pontjában felsoroltak szerint.

A 2015. január 1-jei lakosságlétszám adatok:

Vonyarcvashegy:	2.461 fő
Balatongyörök	1 318 fő
<i>Összesen:</i>	<i>3.779 fő</i>

Bevételek

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételét képezi az Önkormányzattól működési célra kapott finanszírozási bevétel, mely állami támogatásból és az intézményt fenntartó két önkormányzattól kapott hozzájárulásból áll.

A Közös Hivatal 2016. évi költségvetés bevételi főösszege 109.819 e Ft.

Kiadások

Személyi juttatások és járulékok

A közös hivatalok költségvetési kiadásainak meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a hatályos közzszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza. (Kttv.). A köztisztviselők illetményét meghatározó illetményalapot a költségvetési törvény 57.§ (1) bekezdése 2016. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg.

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők egyes juttatásairól és támogatásairól 2.§ (3) bekezdést módosította a 21/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet, mely szerint a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője felsőfokú iskolai végzettség esetén, illetve középfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

A cafetéria – béren kívüli juttatás - rendszerét is a költségvetési törvény szabályozza. A törvény 57.§ (4) bekezdése alapján 2016. évben a juttatások együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

A Kttv 151. § (1) bekezdése alapján a kormánytisztviselő cafetéria-juttatásként - választása szerint, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényre is figyelemmel - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult.

A kormánytisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

A törvény szerint a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban rendelkezik a cafetéria-juttatás igénybevételének részletes szabályairól, elszámolásának rendjéről és visszatérítésének szabályairól.

Fontos, hogy a keretösszeg bruttó módon értendő, tartalmazza a járulékait is, azaz a juttatás éves összege fedezetet biztosít a juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

A Kttv. 237. §-a szerint Az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és támogatásokkal összefüggésben e törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat.

A tervezésnél törekedtünk az egységes elvek alapján történő juttatásokról.

Annak az elvárásnak kell érvényesülnie, hogy az állami támogatás által meghatározott keretek között gazdálkodjon a közös hivatal.

Amennyiben a két képviselő-testület eltérően szabályozza az illetménykiegészítés szabályait, az ebből eredő többletkiadást, az érintett önkormányzat terhére kell elszámolni. Ugyanakkor az idei évben érdemes és - a fent idézet jogszabályi rendelkezés szerinti egységesség követelményének megfelelően – helyeselhető irány az egységes szabályozásra törekvés.

A személyi juttatások esetében a megelőző munkaértekezlet szerint számoltunk a soros lépőkkel és közelítettük a bérfezültségeket. A tervezésnél figyelembe vettük a nyelvvizsga juttatásokat. A jegyzői illetmény a megállapodás szerint megosztásra került.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadási oldalán a személyi juttatások előirányzata a Képviselő-testület 2015. évi határozata alapján megemelésre kerültek járulékokkal együtt. A vonyarcvashegyi hivatalnál 3 hónapig 3 fő van, mivel 2015. decemberében új dolgozó került felvételre a gyesre menő alkalmazott helyére. A balatongyőri kirendeltség létszáma 1 fő műszaki referens alkalmazásával emelkedett, kinek kiadásait (bér, cafeteria, munkabajárás, kiküldetés és járulékok) Balatongyőrök Önkormányzata finanszírozza. Jutalomra nincs előirányzat. Bérkompenzáció soron csak a 2015. december havi összeg szerepel, amennyiben ezen jogcímen 2016. évben is felmerül kiadás, a költségvetés megemelése szükséges.

Dologi kiadások

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza a közös önkormányzati hivatalok dologi kiadásait is, mely kiadások a hivatali feladatellátáshoz kapcsolódnak. (pl. irodaszer, internet-telefon, informatikai szolgáltatások igénybevétele, közüzemi díjak).

A Közös Hivatal 2016. évi költségvetés kiadási főösszege 109.819 e Ft.

Összegzés

Az elismert hivatali létszám egy költségvetési mutató, mely nem a foglalkoztatható létszámot jelenti, bár azt kétségtelenül befolyásolja. A költségvetési törvény bevezette ennek kapcsán a köztisztviselői létszám maximuma és minimuma fogalmát is. Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal elismert hivatali létszáma 10,34 fő, a támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év, tehát 47.357 e Ft.

A közös hivatal köztisztviselőinek száma 17 fő, Vonyarcvashegy 10 fő, Balatongyörök 7 fő.

A költségvetési törvényben foglaltak számításai alapján az elismert hivatali létszám Vonyarcvashegy esetében 6,72 fő, Balatongyörök esetében 3,62 fő.

A létszámok tartalmazzák az adóellenőröket, mely több hónapos nyári foglalkoztatás.

Az előterjesztés mellékleteként csatoljuk a költségvetéshez kapcsolódó tervezést.

Vonyarcvashegy, 2016. február 10.

Péter Károly
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

.../2016. (II.18.) képviselő-testületi határozat

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadásáról

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete / Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő - testülete a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését az alábbi tartalommal elfogadja.

1.) A 2016. évi költségvetési évben a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
a) bevételi főösszege: 109.819 ezer forint;

melyből

aa) önkormányzati támogatás 109.819 ezer forint

ab) intézményi működési bevétel 0 ezer Ft

b) kiadási főösszege: 109.819 ezer forint,

melyből

ba) személyi juttatások: 64.115 ezer forint,

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 18.333 ezer forint,

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 27.371 ezer forint,

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 17 fő.

2.) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 200.000 forint összegben határozzák meg.

3.) A képviselő-testület felkéri Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterét, hogy a Közös Hivatal költségvetésének Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

4.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2016. évi költségvetést megalapozó elismert lakosságlétszám adatok alapján a felosztásra kerülő kiadások esetében a felosztás aránya:

Vonyarcvashegy 65,12 %

Balatongyörök 34,88 %

Összesen: 100 %

6.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Péter Károly polgármester / Bíró Róbert polgármester,
Bertalanné dr. Gallé Vera jegyző

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarévshelyi Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

ezer forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat (2016.01)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Közfelhalmozási elvonások	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közelemből származó bevételek	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Közfelhalmozási állami finanszírozás	
1.7.	Államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési célú bevételek	
1.11.	Egyéb működési célú bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése / H-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások visszatérülése államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ból EU támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek (8.1.+...+8.3.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési tartalék felhalmozása	102 819
9.2.	Váltsólevelekből származó bevételek	
9.3.	Hitel felvétel	109 819
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 819

Kiadások		
1.	Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)	109 819
1.1.	Személyi juttatások	64 115
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 333
1.3.	Dologi kiadások	27 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási célú kiadások (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Hitel felvétel	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásokból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	109 819

Éves tervezett létszám előirányzat (06)		17
Költségvetés előirányzat (08)		

Költségvetési szerv	Vonyarévashegy Községi Önkormányzati Hivatal - Vonyarévashegy	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat (2016.01)
A	B	C	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Közműhasználati díjak és szolgáltatások értéke		
1.7.	Ellátásért járó díjak		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosítási kifizetések bevételei		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	EU-s forrásból		
3.	Felhalmozási bevételek		
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)		
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		
3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
3.5.	EU-s forrásból		
3.6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		
3.7.	Immateriális javak értékesítése		
3.8.	Ingatlanok értékesítése		
3.9.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
6.	Közfelhalmozási bevételek összesen (1.+...+7.)		
7.	Finanszírozás bevételei (8.1.+...+8.3.)		
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		63 663
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.3.	Irányítói szerv (önkormányzat) támogatás (törvényhatósági támogatás)		63 663
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		63 663

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 663
1.1.	Személyi juttatások	34 879
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 186
1.3.	Dologi kiadások	20 598
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	EU-s forrásból	
3.	Finanszírozás kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	63 663

Éves tervezett létszám előirányzat (09)	10
Közfelhalmozottak Működése (06)	

Költségvetési szerv megnevezése	Vasvárvárosi Községi Önkormányzati Hivatal - Balatonszög	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

ezer forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat (2016.01)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11)	
1.1.	Közfelhalmozási bevételek	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszármaztatásból származó bevételek	
1.7.	Államháztartáson kívülről származó bevételek	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési célú bevételek	
1.11.	Egyéb működési célú bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3)	
2.1.	Egyéb működési célú támogatások	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaafizálása ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.3)	
4.1.	Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaafizálása ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Immateriális javak értékesítése	
5.3.	Egyéb immateriális javak értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.1+...+7)	
8.	Ellátási díjak bevételei (8.1+...+8.3)	44 156
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Jelnyitási szerzői (közvetlen) támogatás (utófinanszírozás)	44 156
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	44 156

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	44 156
1.1.	Személyi juttatások	29 236
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 107
1.3.	Dologi kiadások	6 773
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Visszatérítendő kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3)	44 156

Éves tervezett létszám előirányzat (06)	7
Közfelhalmozás kiadásai (06)	7

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyaravahelyi Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

<i>ezer forint</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat (2016.01)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Közfelhalmozás elvárt értéke	
1.2.	Szolgáltatások elvárt értéke	
1.3.	Közfelhalmozási tevékenységek elvárt értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Tulajdonosi juttatás	
1.6.	Közfelhalmozási állomány forgalmi adó	
1.7.	Állomány forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Ellátott általános forgalmi adó	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közfelhalmozási bevételek	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	
3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
3.5.	3.3-ból EU támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	
4.4.	4.3-ból EU támogatás	
5.	Felhalmozási célú bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Ingatlanok értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.	Költségvetési bevételek finanszírozás (7.1.+...+7.)	
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	
8.1.	Közhitelek, kölcsönök felvételének igénybevétele	109 819
8.2.	Vállalkozási finanszírozás igénybevétele	
8.3.	Intézményi célú (önkormányzati) támogatás (finanszírozás)	109 819
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 819

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 819
1.1.	Személyi juttatások	64 115
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 333
1.3.	Dologi kiadások	27 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU támogatás (finanszírozási programok, projektek) kiadás	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	109 819

Éves tervezett költségvetés előirányzat (16)	17
Közfelhalmozási költségvetés (16)	

Költségvetési szerv	Vonyaröveshegyi Községi Önkormányzat Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételai, kiadásai	03

		ezer forint	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat (2016.01)	
A	B	C	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Közfelhalmozásból		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Kifizetési szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Hírtudó általános közértesítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Vállalkozási támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Külső forrásból bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3-ból EU támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.2.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Előirányzatok kiadásai (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési működési kiadások		
9.2.	Vállalkozási működési kiadások		
9.3.	Immateriális javak (szellemi) kiadásai (tulajdonosi kiadások)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

		ezer forint	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat (2016.01)	
A	B	C	
Kiadások			
1.	Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Emelt szintű jutások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási célú kiadások (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.4.	2.3-ból EU támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	Visszatérítendő kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		

Éves tervezett létszám előirányzat (05)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (06)	

Költségvetés szerv megnevezése	Vonyaravashgyi Községi Önkormányzat Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai	04

ezzt forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiegészítő előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat (2016.01)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)	
1.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közművelődési szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó	
1.7.	Államháztartás forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)	
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú kölcsönök, adó támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Közhatalmi bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Ellátási célú bevételek (9.1+...+9.3.)	
9.1.	Közhatalmi célú ellátási díjak	
9.2.	Villamosenergiai szolgáltatás értékesítése	
9.3.	Idényfűtő központi (önkormányzati) támogatás (közszolgáltatás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési célú kiadások (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási célú kiadások (2.1+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (6)	
Körfoglalkoztatottak létszáma (6)	

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarvasi Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

		ezer forint	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat (2016.01)	
A	B	C	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Közfelhalmozás ellenértéke		
1.2.	Szociális célú ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátott díjak		
1.6.	Kiszármaztatott szolgáltatás ellenértéke		
1.7.	Államháztartáson kívüli szervezetektől származó bevételek		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosítói díjak bevételei		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Kiszármaztatott bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3-ból EU támogatás		
5.	Felhalmozási célú bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb immateriális javak értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési melléklet szerinti bevételek		109 819
9.2.	Vállalkozási tevékenység bevételei		
9.3.	Irányított pénzeszközök bevételei (pénzeszközök értékesítése)		109 819
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		109 819

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 819
1.1.	Személyi juttatások	64 115
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 333
1.3.	Dologi kiadások	27 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	109 819

Éves tervezett Működési előirányzat (01)	17
Költségvetés nélküli Működési (02)	

KÖLTSÉGVETÉS - KIADÁSOK
2016. év

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat (2016.01)	Vonyarcvashegy				Balatonyörök			
			Jegyző	Igazgatás	Adó	Összesen	Aljegyző	Igazgatás	Adó	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmény	56 489	3 647	19 680	7 363	30 690	6 507	12 756	6 536	25 799
K1102	Normatív jutalom	0				0				0
K1106	Jubileumi jutalom	0				0				0
K1107	Béren kívüli juttatások	5 287	160	2 316	702	3 178	332	1 216	561	2 109
K1109	Közlekedési ktgtérítés	770		250	50	300	40	250	180	470
K1112	Szociális támogatások	300		60	90	150		60	90	150
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	558		11	14	25		360	173	533
K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	450		400		400		50		50
K123	Egyéb ktlso személyi juttatás	261	46	70	20	136	95	30		125
	Személyi juttatások összesen:	64 115	3 853	22 787	8 239	34 879	6 974	14 722	7 540	29 236
	Szoc. hozzáj.adó	16 185	985	5 785	2 070	8 840	1 757	3 698	1 890	7 345
	Eho	987	42	431	153	626	85	191	85	361
	Szja	1 021	39	435	155	629	81	214	97	392
	Járulék	140		91		91		49		49
K2	Munkaadót terhelő járulékok össz:	18 333	1 066	6 742	2 378	10 186	1 923	4 152	2 072	8 147
	Könyv	355	40	150		190	40	115	10	165
	Folyóirat	270	20	150		170	20	70	10	100
	Egyéb információhordozó	180	40	40		80	40	60		100
	Egyéb szakmai anyag	330	50	200	50	300	30			30
K311	Szakmai anyagok összesen:	1 135	150	540	50	740	130	245	20	395
	Munkaruha	120		60		60		60		60
	Irodaszer, nyomtatvány	2 300	400	1 000	300	1 700	200	200	200	600
	Hajtó- és kenőanyag	0				0				0
	Kisértékű tárgyi eszköz	0				0				0
	Egyéb anyagbeszerzés	700		700		700				0
	Karbantartási anyag	0				0				0
K312	Üzemeltetési anyagok összesen:	3 120	400	1 760	300	2 460	200	200	260	660
	Internet	0				0				0
	Adatátviteli szolgáltatás	2 900		2 500		2 500		400		400
K321	Informatikai szolgáltatások össz:	2 900	0	2 500	0	2 500	0	400	0	400
	Telefon (vezetékcs)	620		500		500	20	80	20	120
	Telefon (mobil)	0				0				0
	Nem adatátviteli szolg	0				0				0
	Egyéb kommunikációs szolg.	270				0	30	150	90	270
K322	Egyéb kommunikációs szolg. össz:	890	0	500	0	500	50	230	110	390
	Gáz	1 600		1 600		1 600				0
	Áram	1 100		1 100		1 100				0
	Víz	550		550		550				0
K331	Közműdíjak összesen:	3 250	0	3 250	0	3 250	0	0	0	0
	Vásárolt élelmezés	260		260		260				0
K332	Vásárolt élelmezés összesen:	260	0	260	0	260	0	0	0	0
	Bérleti díj	66		66		66				0
K333	Bérleti díj összesen:	66	0	66	0	66	0	0	0	0
	Karbantartás, kisjavítás	370		300	50	350		20		20
K334	Karbantartási szolgáltatások össz:	370	0	300	50	350	0	20	0	20
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	100		100		100				0
K336	Szakmai tevékeny. segítő szolg.össz:	100	0	100	0	100	0	0	0	0
	Egyéb szolgáltatás	6 177		3 562	145	3 707	20	1 600	850	2 470
K337	Egyéb szolgáltatás összesen:	6 177	0	3 562	145	3 707	20	1 600	850	2 470
	Belföldi kiküldetés	2 760	300	1 200	640	2 140	260	260	100	620
K341	Belföldi kiküldetés összesen:	2 760	300	1 200	640	2 140	260	260	100	620
	Reklám- és propaganda kiadások	200		100		100		100		100
K342	Reklám- és prop. összesen:	200	0	100	0	100	0	100	0	100
	Áfa	5 233	149	3 628	148	3 925	122	817	370	1 308
K351	Áfa összesen:	5 233	149	3 628	148	3 925	122	817	370	1 308
	Egyéb dologi kiadás	880		500		500	50	200	130	380
	Adók, díjak	30				0		30		30
K355	Egyéb dologi kiadás összesen:	910	0	500	0	500	50	230	130	410
	Dologi kiadások összesen:	27 371	999	18 266	1 333	20 598	832	4 102	1 840	6 773
	Kiadások mindösszesen:	109 819	5 918	47 795	11 950	65 663	9 729	22 976	11 452	44 156

Állami támogatás 47 357
Önkormányzati hozzájárulás 62 462
Finanszírozási bevételek összesen: 109 819

Bevételek mindösszesen: 109 819

KÖLTSÉGVETÉS
2016. év

011130/411

**Önkormányzatok és
önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége**

"K"

Vonyarcvashegy

e Ft

*Eredeti előirányzat
(2016.01)*

051101.11/53111	Köztisztviselők alapilletménye 1 fő Jegyző 2/3 rész (pótlékokkal)	3 647
K1101	Munkabér	3 647
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma	
K1102	Jutalom	0
051107.13/54321	Cafetéria köztisztviselő 1 fő 147000,- Ft/fő 2/3-a	96
051107	Egyéb sajátos juttatás Továbbképzések 2/3	18
051107	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 2/3 Eü. Támogatás	33
	Bankszámla támogatás	4
	Kulturális támogatás	10
K1107	Béren kívüli juttatás	160
051113	Bérkompenzáció	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
0512317/54993	Reprezentáció 2/3	47
K123	Egyéb külső személyi juttatás	47
Személyi juttatás összesen:		3 853
05211/551	Szociális hozzájárulási adó	985
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	27
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás repli után	16
05217/557	Munkáltatót terhelő szja cafetéria után	30
05217/557	Munkáltatót terhelő szja repli után	9
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék össz	1 067

0531113/51191	Könyveszerzés	40
0531114/51192	Folyóirat	20
0531115/51193	Egyéb információ hordozó	40
0531119/51197	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150
053121/51291	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400
K312	Üzemeltetési anyagok	400
053411/5281	Belföldi kiküldetés	300
K341	Belföldi kiküldetés	300
053511/84311	Működési célú előzetesen felszámított áfa	149
K351	Áfa	149
Dologi kiadások összesen:		999
KIADÁSOK OSSZESEN:		5 918
	2/3 fő	
09816/9218	Finanszírozási bevétel	5 918
BEVETELEK OSSZESEN:		5 918

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
8314 Vonyarcvashegy, Kossuth L. u 42.

KÖLTSÉGVETÉS

2016. év

**Onkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége**

"K"

Vonyarcvashegy

e Ft

*Eredeti előirányzat
(2016.01)*

05110111/53111	Köztisztviselők alapilletménye 7 fő	19 680
K1101	Munkabérek	19 680
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma	
K1102	Jutalom	0
051106	Jubileumi jutalom	
K1106	Jubileumi jutalom	0
05110713/54321	Cafetéria köztisztviselő 7 fő 147000,- Ft/fő	978
05110714/543321	Szép kártya vendéglátás	
05110714/543331	Szép szabadidő	
05110715/54341	Iskolakezdesi	
05110716/543511	Nyugdíjbiztosítási p.	
05110711/54311	Étkezési hj.	
051107	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	
	Eü. Támogatás 7 fő	333
	Kulturális támogatás 7 fő	100
	Bankszámla támogatás 7 fő 6.000Ft/év	40
051107	Egyéb sajátos juttatás	100
	Továbbképzések	
051107	Normatív továbbképzési hozzájárulás	
	28.214 Ft/fő*7fő	187
	Közigazgatási szakvizsga	
	38.650 Ft*2*2fő	155
052	Béren kívüli juttatások	424
K1107	Béren kívüli juttatások	2 316
0511091/545	Közlekedési ktg térítés	250
K1109	Közlekedési ktg térítés	250
0511121	Temetési segély	60
K1112	Szociális támogatások	60
051113	Bérkompenzáció	11
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	11
0512211	Megbízási díj	400

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jutt.	400
0512317	Reprezentáció	70
K123	Külső személyi juttatás	70

Személyi juttatás összesen: 22 787

05211/551	Szociális hozzájárulási adó	5 441
O52	Szoc.hj.adó (2015.12)	344
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria	315
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás repi	22
O52	Eho (2015.12)	94
05217/557	Munkáltatót terhelő szja	
05217/557	Cafetéria elemek után	360
05217/557	Reprezentáció után 16%	13
O52	Szja (2015.12)	61
05217/557	Járulék telefonhasználat után	91

**Szociális hozzájárulási adó és
munkaadót terhelő járulék
összesen: 6 742**

K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék összesen:	6 742
0531113/51191	Könyvbeszerzés	150
0531114/51192	Folyóirat Hivatal részére, képviselő tagok részére Közlönyök, szakfolyóiratok	150
0531115/51193	Egyéb információ hordozó	40
0531119/51197	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	200
K3111	Szakmai anyagok beszerzése	540
0531212/51221	Irodaszer, nyomtatvány anyakönyvi, készlet-nyilvántartási, pénzügyi, igazgatási nyomtatványok, leporellók, borítékok, postakönyv és egyéb irodaszerek	1 000
O5312	Anyakönyvvezető munkaruha	60
0531219/51293	Egyéb anyagbeszerzés Karbantartási anyagok, alkatrészek, tisztítószer	700
K312	Uzemeltetési anyagok	1 760
0532115/5219	Adatátviteli célú távközlési díjak Internet, ADSL, Zalasám fix IP Support, OrganP, Takamet Számítógép karbantartás (Lohner) Informatika biztonsági feladatok (Lochner)	2 500
K321	Informatikai szolgáltatások	2 500
0532211/5217,5218	Távközlési díjak	500
O5322/5217	Telefon - vezetékes	
O5322/5218	Telefon - mobil	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	500
0533111/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	1 100
0533114/5223	Víz- és csatornadíj	550
O5331	Gázdíj	1 600

K331	Közüzemi díjak	3 250
053321/5232	Vásárolt élelmezés (védőital)	260
K332	Vásárolt élelmezés	260
05333	Bérelti díj	45
05333	Bérelti díj (főkbérelt)	21
K333	Bérelti díj	66
053341/5251, 5252	Karbantartás, kisjavítás Épület, berendezések javítása, Technotrade, Zalasám, ügyirat kezelő rendszer,klíma	300
K334	Karbantartás, kisjavítás	300
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	100
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	100
05337/5261	Foglalkozáseü. ellátás	100
0533719	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Postai szolgáltatás, utalványdíj,	2 500
05337/5271	közreműködési díj	
05337/52795	Munkavédelmi és tűzvédelmi	
05337/52796	Távfelügyelet	
05337/5273	Mosás, könyvkötés	
0533719/52653	Szabályzatok készítése	80
05337/5212	Hálózat üzemeltetési szolg.	100
0533719/52794	Továbbképzés mérlegképes	300
05337/52771	Vagyombiztosítás	132
0533719/5278	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség.	350
K337	Egyéb szolgáltatás	3 562
053411/5281	Belföldi kiküldetés	1 200
K341	Belföldi kiküldetés	1 200
053421/53421	Reklám, propaganda	100
K342	Reklám- és propaganda kiadások	100
053511/84311	Vásárolt term. és szolg. Áfája.	3 628
K351	Áfa	3 628
053551/52793	Különféle díjak Tagdíjak (Saldo), autópályadíj, biztosítási	250
053551/52796	Egyéb különféle dologi (működéshez) perktg, kötbér, vett oktatás	250
K355	Egyéb dologi kiadások	500
Dologi kiadások összesen:		18 266
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		47 795
09816/9218	Finanszírozási bevétel	47 795

7 fő

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 47 795

KÖLTSÉGVETÉS
2016. év

011220/411 Adó, vám és jövedéki igazgatás "K"
Vonyarcvashegy

e Ft

Eredeti előirányzat
(2016.01)

051101	Köztisztviselők alapilletménye 2 fő+1 fő 4 hónapra	5 883
051101	Adóellenőrök munkabére 4 fő 3 hónap bruttó 140 e Ft/fő	1 680
K1101	Munkabér	7 363
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma	
K1102	Jutalom	0
0511073	Cafetéria köztisztviselő 2 fő 147000,- Ft/fő + 1 fő 4 hónapra Eg. És Nyugdíjbiztosítási p. Étkezési hj.	343
05110739	Egyéb sajátos juttatás	20
	Továbbképzések	65
	Alapvizsga	39
	Eü.Támogatás	117
	Bankszámla támogatás	14
	Kulturális támogatás	35
051107	Béren kívüli juttatások (2015.12)	69
K1107	Béren kívüli juttatások	702
0511091/545	Közlekedési ktg térítés	50
K1109	Közlekedési ktg térítés	50
051112	Területi segély	60
051112	Születési támogatás	30
K1112	Szociális támogatások	90
051113	Bérekompenzáció	14
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	14
0512317	Reprezentáció	20
K123	Külső személyi juttatás	20
Személyi juttatás összesen:		8 239
05211	Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 016
052	Szoc.hj.adó (2015.12)	54
05213	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	105
05213	Egészségügyi hozzájárulás repi után	6
052	Eho (2015.12)	42
05217	Munkáltatót terhelő szja cafetéria után	121
05217	Munkáltatót terhelő szja repi után	4

**Szociális hozzájárulási adó és
munkaadót terhelő járulék**

2 378

0531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50
0531212	Irodaszer, nyomtatvány Adóbevallási nyomtatványok pénzügyi, igazgatási nyomtatványok, fénymásoló papír leprellők, borítékok, és egyéb irodaszerek	300
K312	Üzemeltetési anyagok	300
053341	Karbantartás, kisjavítás	50
K334	Karbantartás, kisjavítás	50
0533719	Foglalkozás eü.	20
0533719/52794	Továbbképzések	25
05337	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	100
K337	Egyéb szolgáltatások	145
053411	Belföldi kiküldetés	640
K341	Belföldi kiküldetés	640
053511	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	148
K351	Áfa	148
Dologi összesen:		1 333
KIADÁSOK OSSZESEN:		11 950
09816/9218	2 fő + 1 fő 4 hónapra Finanszírozási bevétel	11 950
BEVÉTELEK OSSZESEN:		11 950

KÖLTSÉGVETÉS

2016. év.

011130/412 Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége **"K"**

Balatongyörök

e Ft

Eredeti előirányzat
(2016.01)

05110111	Köztisztviselők alapilletménye Aljegyző + Jegyző 1/3	6 507
K1101	Munkabér	6 507
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma	
K1102	Jutalom	0
05110713	Cafetéria köztisztviselő 1fő + 1/3 fő 147000,- Ft/fő	198
05110739	• Továbbképzések	38
051107	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	
	Eü. Támogatás szemüveg 1,3 fő	68
	Bankszámla támogatás 1,3 fő	8
	Kulturális támogatás 1,3 fő	20
K1107	Béren kívüli juttatások	332
051109	Közlekedési kgtérítés	40
K1109	Közlekedési költségtérítés	40
051113	Bérkompenzáció	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	0
0512317	Reprezentáció (aljegyző+jegyző 35%)	95
K123	Külső személyi juttatás	95
	Személyi juttatás összesen:	6 974
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 757
05213	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	55
05213	Egészségügyi hozzájárulás repi után	30
05217	Munkáltatót terhelő szja cafetéria után	63
05217	Munkáltatót terhelő szja repi után	18
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék összesen:	1 924

0531113	Könyveszerzés	40
0531114	Folyóirat	20
0531115	Egyéb információ hordozó	40
0531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	30
K311	Szakmai anyagok beszerzése	130
0531212	Irodaszer, nyomtatvány	200
K312	Üzemeltetési anyagok	200
05322	Telefondíj	20
05322	Egyéb komm. Szolg.	30
K322	Egyéb komm. Szolg.	50
05337	Egyéb üzemeltetés	20
K337	Egyéb szolgáltatások	20
053411	Belföldi kiküldetés	260
K341	Belföldi kiküldetés	260
053511	Vásárolt term. és szolg. Áfája	122
K351	Áfa	122
0535511	Egyéb dologi kiadás	50
K355	Egyéb dologi kiadás	50
Dologi összesen:		832
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		9 729

1+1/3 fő

09816/9218 Finanszírozási bevétel 9 729

BEVETÉLEK ÖSSZESEN: 9 729

KÖLTSÉGVETÉS

2016. év

011130/412 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége "K"
Balatonyörök

e Ft

Eredeti előirányzat
(2016.01)

05110111	Köztisztviselők alapilletménye	12 756
	4 fő besorolás szerinti illetménye + 1 pü Vv	
K1101	Munkabér	12 756
0511021	Köztisztviselők normatív jutalma	
K1102	Jutalom	0
051106	Jubileumi jutalom	
K1106	Jubileumi jutalom	0
0511073	Cafetéria köztisztviselő	639
	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	
	EÜ. Támogatás	218
	Bankszámla támogatás	26
	Kulturális támogatás	65
	Normatív továbbképzési hozzájárulás	122
051107	Béren kívüli juttatás (2015.12)	146
K1107	Béren kívüli juttatás	1 216
0511091/545	Közlekedési költségterítés	250
K1109	Közlekedési költségterítés	250
0511121	Temetési segély	60
K1112	Szociális támogatások	60
051113	Egyéb sajátos juttatás	50
051113	Egyéb mv. Kapcsolódó juttatás	300
051113	Bérkompenzáció	10
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	360
05122	Megbízási díj	50
K122	Munkavégzésre irányuló jogv.egyéb sz.j	50
0512317	Reprezentáció	30
K123	Egyéb külső személyi juttatás	30
Személyi juttatás összesen:		14 722
052	Szociális hozzájárulási adó 27%	3 571
052	Szoc.hj.adó (2015.12)	127
052	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	178
052	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	10
052	Eho (2015.12)	3
052	Munkáltatót terhelő szja (cafeteria után)	204
052	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után)	6
052	Szja (2015.12)	4
052	Járadék telefonhasználat után	49
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	4 152

O53111	Könyveszerzés	115
O53111	Folyóirat	70
O53111	Egyéb információ hordozó (cd jogtár)	60
K311	Szakmai anyagok beszerzése	245
O5312	Irodaszer, nyomtatvány	200
K312	Üzemeltetési anyagok	200
O5321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400
O5322	Távközlési díjak (telefon)	80
O5322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	230
O5334	Karbantartás, kisjavítás	20
K334	Karbantartás, kisjavítás	20
O5337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 500
O5337	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	100
K337	Egyéb szolgáltatások	1 600
O5341	Belföldi kiküldetés	260
K341	Belföldi kiküldetés	260
O5342	Reklám- és propaganda kiadások	100
K342	Reklám- és propaganda kiadások	100
O351	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	817
K351	Áfa	817
O5355	Egyéb dologi (működéshez)	200
O5355	Különféle díjak Tagdíjak (Saldo), autópályadíj, biztosítási díjak	30
K355	Egyéb dologi kiadások	230
Dologi összesen:		4 102

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 22 976

4 fő

09816/9218 Finanszírozási bevétel 22 976

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 22 976

KÖLTSÉGVETÉS

2016. év

**011220/412 Adó, vám és jövedéki
igazgatás**

"K"

Balatongyörök

e Ft

*Eredeti előirányzat
(2016.01)*

05110111	Köztisztviselők alapilletménye 2 fő besorolás szerinti illetmény	4 856
O51101	Adóellenőrök 4 fő 3 hónap 140.000Ft/hó	1 680
K1101	Munkabérek	6 536
O51102	Normatív jutalom	
K1102	Jutalom	0
O51107	Cafetéria köztisztviselő 2 fő 147000,- Ft/fő Szép kártya Eg. És Nyugdíjbiztosítási p. Étkezési hj.	294
O51113	Továbbképzések	56
O51113	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	
O51113	eü. támogatás	100
O51113	bankszámla	12
O51113	Kulturális támogatás	30
O51113	Béren kívüli juttatások (2015.12)	69
K1107	Béren kívüli juttatások	561
O51109	Közlekedési költségtérítés	180
K1109	Közlekedési költségtérítés	180
O511121	Temetési segély	60
O5112	Születési támogatás	30
K1112	Szociális támogatások	90
O51113	Egyéb mv. kapcsolódó juttatás	160
O51113	Bérekompensáció	13
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	173
Személyi juttatás összesen:		7 540
O52	Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 836
O52	Szoc.hj. adó (2015.12)	54
O52	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	82
O52	Eho (2015.12)	3
O52	Munkáltatót terhelő szja cafeteria után	94
O52	Szja (2015.12)	3

**Szociális hozzájárulási adó és
munkaadót terhelő járulék**

K2		2 071
O5311	Könyveszerzés	10
O5311	Egyéb információ hordozó (cd jogtár)	10
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20
O5312	Irodaszer, nyomtatvány	200
O5312	Munkaruha	60
K312	Üzemeltetési anyagok	260
O5322	Távközlési díjak	20
O5322	Telefon, mobiltelefon	
O5322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	90
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	110
O5337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	850
K337	Egyéb szolgáltatások	850
O5341	Belföldi kiküldetés	100
K341	Belföldi kiküldetés	100
O5351	Vásárolt term. és szolg. Áfája 27 %	370
K351	Áfa	370
O5355	Egyéb különféle dologi (működéshez)	130
K355	Egyéb dologi kiadások	130

Dologi összesen: 1 840

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 11 451

2 fő

09816/9218 Finanszírozási bevétel 11 451

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11 451

Közös Önkormányzati Hivatal

Közös Hivatal működés támogatás		10,34	47 357 200
Vvashegy	2.461 fő	6,721	30 782 180
Bgyörök	1.318 fő	3,619	<u>16 575 020</u>
	3779	10,34	47 357 200

FELOSZTÁS

	Vvashegy	Balatongyörök	összesen
Bevétel	30 782 180	16 575 020	47 357 200
Kiadás	65 663 000	44 156 000	109 819 000
Fenntartói hozzájárulás	34 880 820	27 580 980	62 461 800

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2016. január 14. napján Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatalban

Tárgy: Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: önkormányzati hivatal részről: Péter Károly polgármester
Forman Erzsébet gazdasági vezető
Kiss Anita pénzügyi ügyintéző
intézmény részéről: Bertalanné dr. Gallé Vera
intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2015. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 16 fő
- Részmunkaidős: 0 fő
- Egyéb: 0 fő
- Üres álláshelyek száma: 0 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2016-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira a 2016. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnal összefüggő nem rendszeres kifizetéseket.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt bruttó 200.000 Forint cafeteria juttatásra, mely tartalmazza a fizetendő járulékokat.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 27 % szociális hozzájárulási adó, illetve a béren kívüli juttatások és külső személyi juttatások után felszámított adók (eho, szja) kerültek beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

A költségvetési szerv 2015. évi maradványa a 2015. évi főkönyvi könyvelésnek lezárása után kerül megállapításra véglegesen.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételekE Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülrőlE Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrőlE Ft
Felhalmozási bevételekE Ft
Működési célú átvett pénzeszközökE Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközökE Ft
Finanszírozási bevételek	108.291 E Ft
- ebből önkormányzati támogatás	60.934 E Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108.291 E Ft

Személyi juttatások	63.393 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.534 E Ft
Dologi kiadások	27.364 E Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásaE Ft
Egyéb működési célú kiadásokE Ft
BeruházásokE Ft
FelújításokE Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadásokE Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	108.291 E Ft

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

17

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

K.m.f.

.....
.....
.....

.....
.....
.....