



Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterétől
8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.
☎: 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021

Ügyiratszám: /2016

ELŐTERJESZTÉS

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testülete és
Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő Testülete
2016. március 31-i soros, együttes ülésére**

Tárgy: Beszámoló a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi teljesített működési kiadásai és bevételei

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Balatongyörök Község Önkormányzata az 1/2013.(II.28.) számú együttes határozatával jóváhagyta a közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodást.

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Balatongyörök Község Önkormányzata által fenntartott Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adom.

A Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklet I. 1.a.) szerint az önkormányzati hivatal működésének támogatása 4.580 e Ft/fő/év.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult, így a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez nyújtott állami támogatás Vonyarcvashegy saját költségvetési számlájára lett folyósítva.

A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek száma teljes munkaidőre számítva 16 fő.

* Vonyarcvashegy: 10 fő

* Balatongyörök: 6 fő

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.

A költségvetési törvényben meghatározott számított alaplétszám 10,28 fő.

(Vonyarcvashegy 6,68 fő, Balatongyörök 3,6 fő)

A Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás 3.2.1 pontja szerint azon foglalkoztatottak illetményét, egyéb juttatásait és közterheit, akik nem tartoznak az államilag elismert, támogatott létszámkeretbe, a foglalkoztató önkormányzatok maguk viselik.

A megállapodás 3.10 pontja alapján a jegyző, valamint a székhely hivatalnál foglalkoztatott 1 fő pénzügyi ügyintéző bérének és egyéb bérjellegű juttatásának lakosságárányos részét Balatongyörök viseli.

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata a 11/2015.(II.11.) számú határozatával, Balatongyörök Község Önkormányzata a 69/2015.(II.11.) számú határozatával fogadta el együttes testületi ülés keretében a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését, mely 2015 évben két alkalommal került módosításra.

A Közös Hivatal működésére 96.637 e Ft eredeti előirányzat került tervezésre, mely év végére nem változott, tehát a szervezet az előirányzaton belül tudott gazdálkodni.

A költségvetés 2015. évi kiadásairól és bevételeiről a csatolt tervezési alapegység kivonat nyújt tájékoztatást bevételi-kiadási jogcímenként településekre elkülönítve.

Bevételek

A Közös Hivatal 2015. évi költségvetésének bevételi oldalán teljesítésként szerepel a központi, irányító szervi finanszírozás 83.777 e Ft összegben. Ezenkívül működési célú támogatásként 99 e Ft bevétel keletkezett a 2014. évi választásokra vonatkozóan. Illetve egyéb működési bevétel volt 101 e Ft összegben, mivel a Zala Megyei Kormányhivatal megtérítette a közérdekű védekezés költségeit. Az előző évi maradvány felhasználása 672 e Ft.

Kiadások

A Közös Hivatal 2015. évi költségvetésének kiadási oldalának teljesítése, a működési kiadások jogcímenkénti megosztása az alábbiak szerint mutatkozik:

	<i>Eredeti előir.</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
* személyi juttatások	56.918 e Ft	56.918 e Ft	51.336 e Ft 63 %
* munkaadót terhelő járulékok	15.178 e Ft	15.178 e Ft	14.144 e Ft 17 %
* dologi kiadások	24.541 e Ft	24.541 e Ft	15.990 e Ft 20 %
<i>2015. évi összes kiadás</i>	<i>96.637 e Ft</i>	<i>96.637 e Ft</i>	<i>81.470 e Ft 85 %</i>

Vonyarcvashegy

	e Ft			
	<i>Eredeti előir</i>	<i>Módosított előir</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
Személyi juttatások	32.950	33.460	28.831	86 %
Munkaadót terh.járulék	8.579	8.579	8.315	97 %
Dologi kiadások	19.775	20.030	13.148	66 %
<i>2015. évi összes kiadás</i>	<i>61.304</i>	<i>62.069</i>	<i>50.294</i>	<i>81 %</i>

Balatongyörök

	e Ft			
	<i>Eredeti előir</i>	<i>Módosított előir</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
Személyi juttatások	23.968	23.458	22.505	96 %
Munkaadót terh.járulék	6.599	6.599	5.829	88 %
Dologi kiadások	4.766	4.511	2.842	63 %
<i>2015. évi összes kiadás</i>	<i>35.333</i>	<i>34.568</i>	<i>31.176</i>	<i>90 %</i>

A 2015. év során a dolgozóknak törvény szerint járó illetmények, bérkompenzáció és járuléka, valamint a működéshez szükséges dologi kiadások (pl. közüzemi díjak, üzemeltetési anyagok-irodaszer) kerültek kifizetésre. Rendkívüli kiadás nem merült fel.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi elszámolása

Vonyarcvashegy és Balatongyörök települések Közös Hivatalának működéséhez szükséges bevétel alapvetően állami támogatásból és önkormányzati hozzájárulásból áll.

Vonyarcvashegy bevétele 2015. évben 200 e Ft-tal még bővült, mivel választásra és közérdekű védekezésre érkezett bevétel, valamint 672 e Ft előző évi maradvány került elszámolásra.

Mindkét településen a kiadások teljesítésében a működéshez szükséges személyi juttatások és járulékok, valamint dologi kiadások kerültek kifizetésre.

A 2015. évi tényleges kiadásokat és bevételeket számba véve a mellékelt táblázat tartalmazza a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi elszámolását.

Kérem az előterjesztést elfogadni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Vonyarcvashegy, 2016. március 24.

Péter Károly
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

.../2016.(III.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 2015. éves teljesítéséről szóló beszámolót 84.649 E Ft bevétellel és 81.470 E Ft kiadással, ezen belül

- 51.336 E Ft személyi juttatással
- 14.144 E Ft munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval
- 15.990 E Ft dologi kiadással

16 fő létszámmal elfogadja és a saját önkormányzati zárszámadásában szerepelteti.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Péter Károly polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2016.(III.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 2015. éves teljesítéséről szóló beszámolót 84.649 E Ft bevétellel és 81.470 E Ft kiadással, ezen belül

- 51.336 E Ft személyi juttatással
- 14.144 E Ft munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval
- 15.990 E Ft dologi kiadással

16 fő létszámmal elfogadja.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Biró Róbert polgármester

6.99.05.02 TAE kivonat költségvetési főkönyvből
(EFK0460)
Összevont
Bevétel/Kiadás számlák

Tervezési alapegység: 411 - 411

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

Összesítő szint mélysége: 3

Számla típus: Költségvetési forgalmi számla

Ktg. vetési főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	T/K
Tervezési alapegység 411 KÖZÖS HIVATAL VONYARC 2013.03.01KÖTELEZŐ				
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljes.	48 723 486	25 961 737	22 761 749 T
0511023	Normatív jutalmak teljesítése	2 064 380	0	2 064 380 T
0511033	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	160 000	0	160 000 T
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 144 189	460 600	1 683 589 T
0511093	Közlekedési költségterítés teljesítése	258 534	0	258 534 T
0511103	Egyéb költségterítések teljesítése	160 000	0	160 000 T
05111339	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	1 034 907	0	1 034 907 T
051223	Munkav. ir. e.jogv. nem saját fogl.fiz.jutt teljes	462 780	0	462 780 T
051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	248 085	2 500	245 585 T
	051* összesen	55 256 361	26 424 837	28 831 524 T
05231	Szociális hozzájárulási adó teljesítése	13 925 086	6 367 086	7 558 000 T
05233	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	488 873	78 007	410 866 T
05237	Munkaadókat terhelő szja teljesítése	434 006	88 171	345 835 T
	052* összesen	14 847 965	6 533 264	8 314 701 T
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	304 086	0	304 086 T
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljes.	847 796	0	847 796 T
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevét. telj.	2 252 895	0	2 252 895 T
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telj.	403 538	0	403 538 T
053313	Közüzemi díjak teljesítése	3 236 688	394 864	2 841 824 T
053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	222 530	0	222 530 T
0533331	PPP konst.kapcs. szolg. díjak teljesítése	3 276	3 276	0 K
0533332	Egyéb bérleti és lízingdíjak teljesítése	39 236	0	39 236 T
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljes.	114 176	0	114 176 T
053363	Szakmai tev. segítő szolgáltatás teljesítése	45 000	0	45 000 T
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 087 115	94 886	2 992 229 T
053413	Kiküldetések kiadásai	1 319 607	36 721	1 282 886 T
053513	Működési célú előzetesen felszámított áfa telj.	1 907 776	106 612	1 801 164 T
053553	Egyéb dologi kiadások	1 000	0	1 000 T
	053* összesen	13 784 719	636 359	13 148 360 T
05413	Társadalombiztosítási ellátások teljesítése	9 982	9 982	0 K
	054* összesen	9 982	9 982	0 K
	05* összesen	83 899 027	33 604 442	50 294 585 T
091631	Egyéb műk.c.tám.bevétele kp. ktg. szerv. telj	0	99 092	99 092 K
	091* összesen	0	99 092	99 092 K
0940239	Egyéb szolgáltatások nyújtása m.bevét teljesítése	0	9	9 K
0940839	Egyéb áht-n kívüli kamatbevét. teljesítése	0	257	257 K
0941133	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	101 000	101 000 K
	094* összesen	0	101 266	101 266 K
0981313	Előző év költségv. maradv. igénybevétele telj	0	672 000	672 000 K
098163	Központi, irányító szervi támogatás telj.	69 893 011	122 494 460	52 601 449 K
	098* összesen	69 893 011	123 166 460	53 273 449 K
	09* összesen	69 893 011	123 366 818	53 473 807 K
	0* összesen	153 792 038	156 971 260	3 179 222 K
	Tervezési alapegység összesen	153 792 038	156 971 260	3 179 222 K
	Lista összesen	153 792 038	156 971 260	3 179 222 K

6.99.05.02 TAE kivonat költségvetési főkönyvből
(EFK0460)
Összevont
Bevétel/Kiadás számlák

Tervezési alapegység: 412 - 412

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

Összesítő szint mélysége: 3

Számla típus: Költségvetési forgalmi számla

Ktg. vetési főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	T/K
Tervezési alapegység 412 KÖZÖS HIV. BGYÖRÖK 2013.03.01. KÖTELEZŐ				
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljes.	19 490 844	1 375 333	18 115 511 T
0511023	Normatív jutalmak teljesítése	1 084 850	0	1 084 850 T
0511063	Jubileumi jutalom teljesítése	828 400	0	828 400 T
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	1 569 894	49 000	1 520 894 T
0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	252 292	0	252 292 T
0511103	Egyéb költségtérítések teljesítése	34 000	0	34 000 T
05111339	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	625 965	0	625 965 T
051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	43 321	0	43 321 T
	051* összesen	23 929 566	1 424 333	22 505 233 T
05231	Szociális hozzájárulási adó teljesítése	5 589 841	371 340	5 218 501 T
05233	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	320 773	8 163	312 610 T
05237	Munkaadókat terhelő szja teljesítése	307 198	9 330	297 868 T
	052* összesen	6 217 812	388 833	5 828 979 T
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	60 000	0	60 000 T
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljes.	223 527	0	223 527 T
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevét. telj.	235 347	0	235 347 T
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 845 316	730	1 844 586 T
053413	Kiküldetések kiadásai	243 905	18 519	225 386 T
053423	Reklám- és prop.kiadások teljesítése	40 686	0	40 686 T
053513	Működési célú előzetesen felszámított áfa telj.	211 895	0	211 895 T
	053* összesen	2 860 676	19 249	2 841 427 T
	05* összesen	33 008 054	1 832 415	31 175 639 T
093163	Központi, irányító szervei támogatás telj.	0	31 175 639	31 175 639 K
	098* összesen	0	31 175 639	31 175 639 K
	09* összesen	0	31 175 639	31 175 639 K
	0* összesen	33 008 054	33 008 054	0 K
	Tervezési alapegység összesen	33 008 054	33 008 054	0 K.
	Lista összesen	33 008 054	33 008 054	0 K

ELSZÁMOLÁS
Vonyarcvashegy-Balatongyörök
2015. év

Állami támogatás (alap)	16 478 840
Állami támogatás (bérkompenzáció)	339 344
Bevétel összesen:	16 818 184
Teljes kiadás (bérkomp.nélkül)	30 836 295
Bérkompenzáció	339 344
Kiadás összesen:	31 175 639
<hr/>	
Bevételek és kiadások egyenlege	-14 357 455
Balatongyörök finanszírozása 2015. évben	18 844 148
Balatongyörök finanszírozási kötelezettsége	14 357 455
Elszámolás szerinti különbözet (visszafizetendő):	4 486 693

Vonyarcvashegy, 2015.12.31.

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

ELSZÁMOLÁS
Vonyarcvashegy-Balatongyörök
2015. év

Állami támogatás (alap)	16 488 000
Állami támogatás (bérkompenzáció)	339 344
Utalt finanszírozás	18 844 148
Bevétel összesen:	35 671 492
Teljes kiadás (bérkomp.nélkül)	30 836 295
Bérkompenzáció	339 344
Kiadás összesen:	31 175 639
<hr/>	
Vonyarcvashegyi tartozás	4 495 853

Vonyarcvashegy, 2015.12.31.

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.12)	Teljesítés (2015.12)
A	B	C	C	C	C
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		99	101	101
1.1.	Közfelhalmozás ellenértéke				
1.2.	Szociális ellátások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszármaztatás díjaitól megfosztott jogszabályi adó				
1.7.	Ellátás ellenértéke				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	99		101	101
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			99	99
2.1.	Evetésenkénti bevételek				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			99	99
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 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.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		99	200	200
9.	Felhalmozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 637	96 538	96 437	84 449
9.1.	Közhatalmi bevételek		672	672	672
9.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök értékesítése				
9.3.	Immateriális javak értékesítése	96 637	95 866	95 765	83 777
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 637	96 637	96 637	84 649

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.12)	Teljesítés (2015.12)
A	B	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 637	96 637	96 637	81 470
1.1.	Személyi juttatások	56 845	56 845	56 918	51 256
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 251	15 251	15 178	14 144
1.3.	Dologi kiadások	24 541	24 541	24 541	15 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Szerződések				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Felhalmozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	96 637	96 637	96 637	81 470

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18	18	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.12)	Teljesítés (2015.12)
A	B	C	C	C	C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		99	101	101
1.1.	Kézfórtási díjak ellenértéke				
1.2.	Szalagdíjak ellenértéke				
1.3.	Ki-vezetési szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Előítélt díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Díjazási díjak fizetési kötelezettség				
1.11.	Egyéb működési bevételek		99	101	101
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Ehhez tartozó bevételek bevételek			99	99
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások visszatérítése államháztartáson belülről			99	99
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 önkormányzati 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 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 összesen (1.+...+7.)		99	200	200
9.	Felhalmozási bevételek (2.1.+...+2.3.)	61 304	60 705	61 869	63 273
9.1.	Költségvetési működési célú támogatások		672	672	672
9.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése				
9.3.	Egyéb működési célú támogatások visszatérítése	61 304	60 033	61 197	62 601
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 304	60 804	62 069	63 473

Kiadások					
1.	Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)	61 304	60 804	62 069	60 294
1.1.	Személyi juttatások	32 877	32 877	33 460	28 831
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 652	8 652	8 579	8 315
1.3.	Dologi kiadások	19 775	19 275	20 030	13 148
1.4.	Előítélt pénzeszközök				
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.	Felhalmozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	61 304	60 804	62 069	60 294
Éves tervezett létszám előirányzat (05)		11	11	11	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (06)					

Költségvetési szerv megnevezése	Vouyeruvaszegyi Közös Önkormányzati Hivatal - Belsőegység	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01

Éves forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.12)	Teljesítés (2015.12)
A	B	C	C	C	C
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Köztulajdonosi bevételek				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátás díjak				
1.6.	Köznevelési feladatokhoz kapcsolódó				
1.7.	Alkalmazotti költségtérítések				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Ellátottak pénzbeli támogatásai				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Egyéb működési célú támogatások				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások visszatérítendő jellegűen				
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 támogatások				
4.2.	Felhalmozási célú támogatások visszatérítendő jellegűen				
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 igénybevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett igénybevételek				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 333	35 333	34 568	31 176
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Tránsz-e-ny (Önkormányzat) támogatás (Informatív finanszírozás)	35 333	35 333	34 568	31 176
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 333	35 333	34 568	31 176

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 333	35 333	34 568	31 176
1.1.	Személyi juttatások	23 945	23 950	23 458	22 805
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 599	6 599	6 599	5 729
1.3.	Dologi kiadások	4 766	5 266	4 511	2 842
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-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	35 333	35 333	34 568	31 176

Éves tervezett létszám előirányzat (10)	7	7	7	6
Közfoglalt/biztosítottak létszáma (10)				

Költségvetési szerv	Vougyzevonalnyi Kétszáz Önkormányzati Hivatal	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02	02	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.12)	Teljesítés (2015.12)
A	B	C	C	C	C
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		99	101	101
1.1.	Közeledési adók előirányzat				
1.2.	Szolgáltatások előirányzat				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.6.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.7.	Államháztartáson kívüli szervezetektől				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosítási juttatások bevételei				
1.11.	Egyéb működési célú bevételek		99	101	101
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			99	99
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			99	99
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Felhalmozási bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások 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.	Ellátás célú bevételek és szociális (8.1.+...+8.7.)		99	200	200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 637	96 637	96 437	84 489
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			672	672
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Ellátás célú (finanszírozási célú) támogatások (működési célú támogatások)	96 637	95 965	95 765	83 777
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 637	96 637	96 637	84 649

Kiadások					
1.	Működési célú pénzeszköz kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 637	96 637		
1.1.	Személyi juttatások	56 845	56 845	96 637	81 471
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 291	15 291	56 918	51 337
1.3.	Dologi kiadások	24 541	24 541	15 178	14 144
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			24 541	15 990
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	96 637	96 637	96 637	81 471

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18	18	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Vonyarcváshegyi Községi Önkormányzati Hivatal	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Üzemeltetési feladatok bevételei, kiadásai	03	03	03	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.12)	Teljesítés (2015.12)
A	B	C	C	C	C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Kiszámlázott adóbevételek				
1.2.	Számlázott ellátások				
1.3.	Közfelhalmozási bevételek				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Közfelhalmozási feladatokból származó bevételek				
1.7.	Államháztartáson kívüli szervezetektől származó bevételek				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Helyi önkormányzatoktól származó bevételek				
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				
2.3.1.	Állami támogatások				
2.3.2.	Közfelhalmozási támogatások				
2.3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.3.1.+...+2.3.3.)				
2.3.3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.3.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.3.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.3.4.	Állami támogatások				
2.3.3.5.	Felhalmozási célú bevételek (2.3.3.1.+...+2.3.3.5.)				
2.3.3.5.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.3.3.5.2.	Jogelvonások értékesítése				
2.3.3.5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.3.5.4.	Működési célú áruértékesítések				
2.3.3.5.5.	Felhalmozási célú áruértékesítések				
2.3.3.5.6.	Közvetített bevételek, finanszírozás (2.3.3.5.1.+...+2.3.3.5.6.)				
2.3.3.5.7.	Finanszírozási bevételek (2.3.3.5.1.+...+2.3.3.5.7.)				
2.3.3.5.8.	Közfelhalmozási munkavégzés igénybevétele				
2.3.3.5.9.	Vállalkozási munkavégzés igénybevétele				
2.3.3.5.10.	Idényvíz és áru (üzemanyag, stb.) támogatás (más néven: támogatás)				
2.3.3.5.11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.1.+...+2.3.3.5.11.)				

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (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.	Bevételek				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1.	2.3.1.1. EU-s támogatásokból megvalósuló projektek kiadásai				
2.3.1.2.	Finanszírozási kiadások				
2.3.1.3.	Kiadások				
2.3.1.4.	Kiadások				
2.3.1.5.	Kiadások				
2.3.1.6.	Kiadások				
2.3.1.7.	Kiadások				
2.3.1.8.	Kiadások				
2.3.1.9.	Kiadások				
2.3.1.10.	Kiadások				
2.3.1.11.	Kiadások				
2.3.1.12.	Kiadások				
2.3.1.13.	Kiadások				
2.3.1.14.	Kiadások				
2.3.1.15.	Kiadások				
2.3.1.16.	Kiadások				
2.3.1.17.	Kiadások				
2.3.1.18.	Kiadások				
2.3.1.19.	Kiadások				
2.3.1.20.	Kiadások				
2.3.1.21.	Kiadások				
2.3.1.22.	Kiadások				
2.3.1.23.	Kiadások				
2.3.1.24.	Kiadások				
2.3.1.25.	Kiadások				
2.3.1.26.	Kiadások				
2.3.1.27.	Kiadások				
2.3.1.28.	Kiadások				
2.3.1.29.	Kiadások				
2.3.1.30.	Kiadások				
2.3.1.31.	Kiadások				
2.3.1.32.	Kiadások				
2.3.1.33.	Kiadások				
2.3.1.34.	Kiadások				
2.3.1.35.	Kiadások				
2.3.1.36.	Kiadások				
2.3.1.37.	Kiadások				
2.3.1.38.	Kiadások				
2.3.1.39.	Kiadások				
2.3.1.40.	Kiadások				
2.3.1.41.	Kiadások				
2.3.1.42.	Kiadások				
2.3.1.43.	Kiadások				
2.3.1.44.	Kiadások				
2.3.1.45.	Kiadások				
2.3.1.46.	Kiadások				
2.3.1.47.	Kiadások				
2.3.1.48.	Kiadások				
2.3.1.49.	Kiadások				
2.3.1.50.	Kiadások				
2.3.1.51.	Kiadások				
2.3.1.52.	Kiadások				
2.3.1.53.	Kiadások				
2.3.1.54.	Kiadások				
2.3.1.55.	Kiadások				
2.3.1.56.	Kiadások				
2.3.1.57.	Kiadások				
2.3.1.58.	Kiadások				
2.3.1.59.	Kiadások				
2.3.1.60.	Kiadások				
2.3.1.61.	Kiadások				
2.3.1.62.	Kiadások				
2.3.1.63.	Kiadások				
2.3.1.64.	Kiadások				
2.3.1.65.	Kiadások				
2.3.1.66.	Kiadások				
2.3.1.67.	Kiadások				
2.3.1.68.	Kiadások				
2.3.1.69.	Kiadások				
2.3.1.70.	Kiadások				
2.3.1.71.	Kiadások				
2.3.1.72.	Kiadások				
2.3.1.73.	Kiadások				
2.3.1.74.	Kiadások				
2.3.1.75.	Kiadások				
2.3.1.76.	Kiadások				
2.3.1.77.	Kiadások				
2.3.1.78.	Kiadások				
2.3.1.79.	Kiadások				
2.3.1.80.	Kiadások				
2.3.1.81.	Kiadások				
2.3.1.82.	Kiadások				
2.3.1.83.	Kiadások				
2.3.1.84.	Kiadások				
2.3.1.85.	Kiadások				
2.3.1.86.	Kiadások				
2.3.1.87.	Kiadások				
2.3.1.88.	Kiadások				
2.3.1.89.	Kiadások				
2.3.1.90.	Kiadások				
2.3.1.91.	Kiadások				
2.3.1.92.	Kiadások				
2.3.1.93.	Kiadások				
2.3.1.94.	Kiadások				
2.3.1.95.	Kiadások				
2.3.1.96.	Kiadások				
2.3.1.97.	Kiadások				
2.3.1.98.	Kiadások				
2.3.1.99.	Kiadások				
2.3.1.100.	Kiadások				
2.3.1.101.	Kiadások				
2.3.1.102.	Kiadások				
2.3.1.103.	Kiadások				
2.3.1.104.	Kiadások				
2.3.1.105.	Kiadások				
2.3.1.106.	Kiadások				
2.3.1.107.	Kiadások				
2.3.1.108.	Kiadások				
2.3.1.109.	Kiadások				
2.3.1.110.	Kiadások				
2.3.1.111.	Kiadások				
2.3.1.112.	Kiadások				
2.3.1.113.	Kiadások				
2.3.1.114.	Kiadások				
2.3.1.115.	Kiadások				
2.3.1.116.	Kiadások				
2.3.1.117.	Kiadások				
2.3.1.118.	Kiadások				
2.3.1.119.	Kiadások				
2.3.1.120.	Kiadások				
2.3.1.121.	Kiadások				
2.3.1.122.	Kiadások				
2.3.1.123.	Kiadások				
2.3.1.124.	Kiadások				
2.3.1.125.	Kiadások				
2.3.1.126.	Kiadások				
2.3.1.127.	Kiadások				
2.3.1.128.	Kiadások				
2.3.1.129.	Kiadások				
2.3.1.130.	Kiadások				
2.3.1.131.	Kiadások				
2.3.1.132.	Kiadások				
2.3.1.133.	Kiadások				
2.3.1.134.	Kiadások				
2.3.1.135.	Kiadások				
2.3.1.136.	Kiadások				
2.3.1.137.	Kiadások				
2.3.1.138.	Kiadások				
2.3.1.139.	Kiadások				
2.3.1.140.	Kiadások				
2.3.1.141.	Kiadások				
2.3.1.142.	Kiadások				
2.3.1.143.	Kiadások				
2.3.1.144.	Kiadások				
2.3.1.145.	Kiadások				
2.3.1.146.	Kiadások				
2.3.1.147.	Kiadások				
2.3.1.148.	Kiadások				
2.3.1.149.	Kiadások				
2.3.1.150.	Kiadások				
2.3.1.151.	Kiadások				
2.3.1.152.	Kiadások				
2.3.1.153.	Kiadások				
2.3.1.154.	Kiadások				
2.3.1.155.	Kiadások				
2.3.1.156.	Kiadások				
2.3.1.157.	Kiadások				
2.3.1.158.	Kiadások				
2.3.1.159.	Kiadások				
2.3.1.160.	Kiadások				
2.3.1.161.	Kiadások				
2.3.1.162.	Kiadások				
2.3.1.163.	Kiadások				
2.3.1.164.	Kiadások				
2.3.1.165.	Kiadások				
2.3.1.166.	Kiadások				
2.3.1.167.	Kiadások				
2.3.1.168.	Kiadások				
2.3.1.169.	Kiadások				
2.3.1.170.	Kiadások				
2.3.1.171.	Kiadások				
2.3.1.172.	Kiadások				
2.3.1.173.	Kiadások				
2.3.1.174.	Kiadások				
2.3.1.175.	Kiadások				
2.3.1.176.	Kiadások				
2.3.1.177.	Kiadások				
2.3.1.178.	Kiadások				
2.3.1.179.	Kiadások				
2.3.1.180.	Kiadások				
2.3.1.181.	Kiadás				

Működési célú megnevezés	Ványarcvashágyi Községi Önkormányzati Hivatal	02	02	02	02
Feladat megnevezés	Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai	04	04	04	04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, leírt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.12)	Teljesítés (2015.12)
A	B	C	C	C	C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Központi költségvetés előirányzatai				
1.2.	Szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátott díjak				
1.6.	Közművelődési, művelődési feladatok adó				
1.7.	Államháztartás feladatok adó				
1.8.	Kamatok, díjak				
1.9.	Egyéb működési célú bevételek				
1.10.	Ellátott által fizetett kifizetés				
1.11.	Egyéb működési célú bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Helyi önkormányzatok bevételei				
2.2.	Vagyoni célú támogatások államháztartáson belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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 támogatások államháztartáson belülről				
4.2.	Vagyoni célú támogatások államháztartáson belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.4.	4.3-ból EU támogatás				
5.	Felhalmozási célú 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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Közhatalmi bevételek államháztartáson kívülre (8.1.+...+8.7.)				
9.	Ellátott által fizetett kifizetés (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Közhatalmi bevételek államháztartáson kívülre				
9.2.	Változatlanul megmaradó bevételek				
9.3.	Immateriális javak értékesítése államháztartáson kívülre				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)				

Száma	Előirányzat-csoport, leírt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.12)	Teljesítés (2015.12)
A	B	C	C	C	C
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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Pharmaciális kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					