

Vonyarcvashegyi Polgármesteri Hivatal
2025.

14/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2025.01	Eredeti előirányzat 2025.01			Módosított előirányzat 2025.06	Módosított előirányzat 2025.06			Módosított előirányzat 2025.09	Módosított előirányzat 2025.09		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 704 000	3 704 000	0	0	3 704 000	3 704 000	0	0	3 704 000	3 704 000	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 704 000	3 704 000			3 704 000	3 704 000			3 704 000	3 704 000		
B3.	Közhatalmi bevételek	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	1 420 000	1 420 000	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000			600 000	600 000			1 420 000	1 420 000		
B4.	Működési bevételek	11 000	11 000	0	0	10 606	10 606	0	0	10 606	10 606	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke		0			0	0			0	0		
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0			0	0			0	0		
B405.	Ellátási díjak előirányzata		0			0	0			0	0		
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata		0			0	0			0	0		
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000			606	606			606	606		
B411.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000		
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0	0			0	0		
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	4 315 000	4 315 000	0	0	4 314 606	4 314 606	0	0	5 134 606	5 134 606	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	108 054 000	108 054 000	0	0	136 770 394	136 770 394	0	0	136 770 394	136 770 394	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0			24 706 394	24 706 394			24 706 394	24 706 394		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	108 054 000	108 054 000			112 064 000	112 064 000			112 064 000	112 064 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		112 369 000	112 369 000	0	0	141 085 000	141 085 000	0	0	141 905 000	141 905 000	0	0

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2025.01	Eredeti előirányzat 2025.01			Módosított előirányzat 2025.06	Módosított előirányzat 2025.06			Módosított előirányzat 2025.09	Módosított előirányzat 2025.09		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	75 233 000	75 233 000	0	0	86 822 000	86 822 000	0	0	86 822 000	86 822 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 683 000	73 683 000			85 272 000	85 272 000			85 272 000	85 272 000		
K12.	Külső személyi juttatások	1 550 000	1 550 000			1 550 000	1 550 000			1 550 000	1 550 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 260 000	10 260 000			11 834 000	11 834 000			11 834 000	11 834 000		
K3.	Dologi kiadások	24 336 000	24 336 000	0	0	36 587 000	36 587 000	0	0	37 407 000	37 407 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	2 300 000	2 300 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	3 800 000	3 800 000			6 800 000	6 800 000			8 800 000	8 800 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	12 500 000	12 500 000			18 700 000	18 700 000			17 520 000	17 520 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 636 000	4 636 000			6 487 000	6 487 000			6 487 000	6 487 000		
K5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások		0			0	0			0	0		
K6.	Beruházások	2 540 000	2 540 000	0	0	5 842 000	5 842 000	0	0	5 842 000	5 842 000	0	0
K61.	Immateriális javak	200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000		
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	800 000	800 000			3 400 000	3 400 000			3 400 000	3 400 000		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
K67.	Beruházási célú áfa	540 000	540 000			1 242 000	1 242 000			1 242 000	1 242 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		112 369 000	112 369 000	0	0	141 085 000	141 085 000	0	0	141 905 000	141 905 000	0	0

Engedélyezett létszám keret (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

11
0

11
0