

Vonyarcvashegyi Polgármesteri Hivatal
2025.

adatok Ft-ban

| Rovatszám | BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat 2025.01 | Módosított előirányzat 2025.12 | Teljesítés 2025.12 |
|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| B1. | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 3 704 000 | 3 704 000 | 3 703 370 |
| B16. | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 3 704 000 | 3 704 000 | 3 703 370 |
| B3. | Közhatalmi bevételek | 600 000 | 1 600 000 | 1 560 000 |
| B36. | Egyéb közhatalmi bevételek | 600 000 | 1 600 000 | 1 560 000 |
| B4. | Működési bevételek | 11 000 | 10 606 | 4 489 |
| B402. | Szolgáltatások ellenértéke | | 0 | |
| B403. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 | |
| B405. | Ellátási díjak előirányzata | | 0 | |
| B406. | Kiszámlázott áfa előirányzata | | 0 | |
| B408. | Kamatbevételek | 1 000 | 606 | 7 |
| B411. | Egyéb működési bevételek | 10 000 | 10 000 | 4 482 |
| B5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| B53. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | |
| B1-B7. | Költségvetési bevételek összesen | 4 315 000 | 5 314 606 | 5 267 859 |
| B8. | Finanszírozási bevételek | 108 054 000 | 136 770 394 | 136 770 394 |
| B813. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 24 706 394 | 24 706 394 |
| B816. | Központi, irányítószervi támogatás | 108 054 000 | 112 064 000 | 112 064 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 112 369 000 | 142 085 000 | 142 038 253 |

| Rovatszám | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat 2025.01 | Módosított előirányzat 2025.12 | Teljesítés 2025.12 |
|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| K1. | Személyi juttatások | 75 233 000 | 96 507 000 | 92 540 772 |
| K11. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 73 683 000 | 94 957 000 | 91 736 298 |
| K12. | Külső személyi juttatások | 1 550 000 | 1 550 000 | 804 474 |
| K2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 260 000 | 10 949 000 | 10 864 715 |
| K3. | Dologi kiadások | 24 336 000 | 29 937 000 | 25 810 294 |
| K31. | Készletbeszerzés | 2 300 000 | 2 700 000 | 2 276 550 |
| K32. | Kommunikációs szolgáltatások | 3 800 000 | 5 750 000 | 4 709 022 |
| K33. | Szolgáltatási kiadások | 12 500 000 | 15 750 000 | 14 231 006 |
| K34. | Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség | 1 100 000 | 1 250 000 | 1 072 287 |
| K35. | Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások | 4 636 000 | 4 487 000 | 3 521 429 |
| K5. | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | |
| K512. | Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások | | 0 | |
| K6. | Beruházások | 2 540 000 | 4 692 000 | 2 704 397 |
| K61. | Immateriális javak | 200 000 | 260 000 | 259 828 |
| K63. | Informatikai eszközök beszerzése | 800 000 | 2 400 000 | 1 832 284 |
| K64. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1 000 000 | 940 000 | 37 334 |
| K67. | Beruházási célú áfa | 540 000 | 1 092 000 | 574 951 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 112 369 000 | 142 085 000 | 131 920 178 |

| | | | |
|------------------------------------|----|----|----|
| Engedélyezett létszám keret (fő) | 11 | 11 | 10 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |