

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2022

1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 2021.	Várható teljesítés 2021.	Eredeti előirányzat 2022.	Eredeti előirányzat 2022.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 300 000	1 300 000	2 475 000	2 475 000	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 300 000	1 300 000	2 475 000	2 475 000		
B3.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 350 000	1 510 000	1 350 000	1 350 000	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000	1 510 000	1 350 000	1 350 000		
B4.	Működési bevételek	156 000	5 565	156 000	156 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				0		
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	0	150 000	150 000		
B405.	Ellátási díjak előirányzata		0		0		
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata		0		0		
B408.	Kamatbevételek	1 000	1	1 000	1 000		
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 564	5 000	5 000		
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	2 806 000	2 815 565	3 981 000	3 981 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	116 421 000	111 791 099	130 902 000	130 902 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 392 000	1 391 727	0	0		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	115 029 000	110 399 372	130 902 000	130 902 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		119 227 000	114 606 664	134 883 000	134 883 000	0	0

Rovatszám	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2021.	Várható teljesítés 2021.	Eredeti előirányzat 2022.	Eredeti előirányzat 2022.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	78 250 000	72 358 313	93 555 000	93 555 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 900 000	71 689 457	89 635 000	89 635 000		
K12.	Külső személyi juttatások	2 350 000	668 856	3 920 000	3 920 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 145 000	10 539 373	13 160 000	13 160 000		
K3.	Dologi kiadások	27 084 480	17 343 912	26 771 000	26 771 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	2 825 000	1 653 564	3 336 000	3 336 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	4 400 000	3 348 035	4 400 000	4 400 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	14 259 480	8 637 462	12 300 000	12 300 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	2 200 000	1 280 879	2 200 000	2 200 000		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	3 400 000	2 423 972	4 535 000	4 535 000		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások		0	0	0		
K6.	Beruházások	1 747 520	419 000	1 397 000	1 397 000	0	0
K61.	Immateriális javak	307 000	33 071	0	0		
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	769 000	254 330	800 000	800 000		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	54 000	300 000	300 000		
K67.	Beruházási célú áfa	371 520	77 599	297 000	297 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		119 227 000	100 660 598	134 883 000	134 883 000	0	0

Engedélyezett létszám keret (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0