

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2022
Vonyarcvashegy (székhely hivatal)

1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovat szám	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 2021.	Várható teljesítés 2021.	Eredeti előirányzat 2022.	Eredeti előirányzat 2022.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 300 000	1 300 000	1 889 000	1 889 000	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 300 000	1 300 000	1 889 000	1 889 000		
B3.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	750 000	830 000	750 000	750 000	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	750 000	830 000	750 000	750 000		
B4.	Működési bevételek	156 000	5 565	156 000	156 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				0		
B403.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	150 000		150 000	150 000		
B405.	Ellátási díjak előirányzata				0		
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata				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	2 206 000	2 135 565	2 795 000	2 795 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	69 929 000	68 924 812	76 463 000	76 463 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 392 000	1 391 727		0		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	68 537 000	67 533 085	76 463 000	76 463 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		72 135 000	71 060 377	79 258 000	79 258 000	0	0

Rovat szám	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2021.	Várható teljesítés 2021.	Eredeti előirányzat 2022.	Eredeti előirányzat 2022.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	42 600 000	37 216 279	50 187 000	50 187 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 100 000	36 727 423	47 647 000	47 647 000		
K12.	Külső személyi juttatások	1 500 000	488 856	2 540 000	2 540 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 650 000	5 799 938	7 060 000	7 060 000		
K3.	Dologi kiadások	21 264 480	13 679 094	20 741 000	20 741 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	1 915 000	1 459 309	2 261 000	2 261 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	3 800 000	2 870 915	3 800 000	3 800 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	11 359 480	6 124 276	9 400 000	9 400 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	1 600 000	1 102 430	1 600 000	1 600 000		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	2 590 000	2 122 164	3 680 000	3 680 000		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0		
K6.	Beruházások	1 620 520	419 000	1 270 000	1 270 000	0	0
K61.	Immateriális javak	307 000	33 071		0		
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	769 000	254 330	800 000	800 000		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	54 000	200 000	200 000		
K67.	Beruházási célú áfa	344 520	77 599	270 000	270 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		72 135 000	57 114 311	79 258 000	79 258 000	0	0

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