

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2022
Balatongyörök (kirendeltség)

1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovats zám	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	0	0	586 000	586 000	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			586 000	586 000		
B3.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	600 000	680 000	600 000	600 000	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	680 000	600 000	600 000		
B4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				0		
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0		
B405.	Ellátási díjak előirányzata				0		
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata				0		
B408.	Kamatbevételek				0		
B411.	Egyéb működési bevételek				0		
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	600 000	680 000	1 186 000	1 186 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	46 492 000	42 866 287	54 439 000	54 439 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás (áll.tám.: 20852755)	46 492 000	42 866 287	54 439 000	54 439 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		47 092 000	43 546 287	55 625 000	55 625 000	0	0

Rovats zám	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2021.	Várható teljesítés 2021.	Eredeti előirányzat 2022.	Eredeti előirányzat 2022.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	35 650 000	35 142 034	43 368 000	43 368 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 800 000	34 962 034	41 988 000	41 988 000		
K12.	Külső személyi juttatások	850 000	180 000	1 380 000	1 380 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 495 000	4 739 435	6 100 000	6 100 000		
K3.	Dologi kiadások	5 820 000	3 664 818	6 030 000	6 030 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	910 000	194 255	1 075 000	1 075 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	477 120	600 000	600 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	2 900 000	2 513 186	2 900 000	2 900 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	600 000	178 449	600 000	600 000		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	810 000	301 808	855 000	855 000		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások				0		
K6.	Beruházások	127 000	0	127 000	127 000	0	0
K61.	Immateriális javak				0		
K63.	Informatikai eszközök beszerzése				0		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000		100 000	100 000		
K67.	Beruházási célú áfa	27 000		27 000	27 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		47 092 000	43 546 287	55 625 000	55 625 000	0	0

Engedélyezett létszám keret (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0