

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2021

3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.			Előirányzat módosítás 2021.12.31.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Módosított előirányzat 2021.12.		
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	949 480	949 480	949 480	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről									949 480	949 480	949 480		
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	0	160 000	1 510 000	1 510 000	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000			160 000	1 510 000	1 510 000		
B4.	Működési bevételek	156 000	0	156 000	0	156 000	156 000	0	0	10 000	166 000	166 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke						0			0	0	0		
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000			0	150 000	150 000		
B405.	Ellátási díjak előirányzata						0			0	0	0		
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata						0			0	0	0		
B408.	Kamatbevételek	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000			0	1 000	1 000		
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000			10 000	15 000	15 000		
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	350 520	350 520	350 520	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0			350 520	350 520	350 520		
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	1 506 000	0	1 506 000	0	1 506 000	1 506 000	0	0	1 470 000	2 976 000	2 976 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	116 421 000	0	116 421 000	0	116 421 000	116 421 000	0	0	-170 000	116 251 000	116 251 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 392 000	0	1 392 000	0	1 392 000	1 392 000			0	1 392 000	1 392 000		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	115 029 000	0	115 029 000	0	115 029 000	115 029 000			-170 000	114 859 000	114 859 000		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	117 927 000	0	117 927 000	0	117 927 000	117 927 000	0	0	1 300 000	119 227 000	119 227 000	0	0

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.			Előirányzat módosítás 2021.12.31.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Módosított előirányzat 2021.12.		
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	78 250 000	0	78 250 000	0	78 250 000	78 250 000	0	0	425 000	78 675 000	78 675 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 900 000	0	75 900 000	0	75 900 000	75 900 000			1 960 000	77 860 000	77 860 000		
K12.	Külső személyi juttatások	2 350 000	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000			-1 535 000	815 000	815 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 145 000	0	12 145 000	0	12 145 000	12 145 000			45 000	12 190 000	12 190 000		
K3.	Dologi kiadások	26 135 000	0	26 135 000	0	26 135 000	26 135 000	0	0	479 480	26 614 480	26 614 480	0	0
K31.	Készletbeszerzés	2 835 000	0	2 835 000	0	2 835 000	2 835 000			-10 000	2 825 000	2 825 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	4 400 000	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000			0	4 400 000	4 400 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	12 300 000	0	12 300 000	0	12 300 000	12 300 000			1 489 480	13 789 480	13 789 480		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000			0	2 200 000	2 200 000		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 400 000	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000			-1 000 000	3 400 000	3 400 000		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
K6.	Beruházások	1 397 000	0	1 397 000	0	1 397 000	1 397 000	0	0	350 520	1 747 520	1 747 520	0	0
K61.	Immateriális javak	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000			107 000	307 000	307 000		
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	600 000	0	600 000	0	600 000	600 000			169 000	769 000	769 000		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	0	300 000	0	300 000	300 000			0	300 000	300 000		
K67.	Beruházási célú áfa	297 000	0	297 000	0	297 000	297 000			74 520	371 520	371 520		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117 927 000	0	117 927 000	0	117 927 000	117 927 000	0	0	1 300 000	119 227 000	119 227 000	0	0

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