

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2021

5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31	Teljesítés 2021.12.31
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	949 480	949 480
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		949 480	949 480
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000	1 510 000	1 510 000
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000	1 510 000	1 510 000
B4.	Működési bevételek	156 000	166 000	5 565
B402.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata		0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata		0	0
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000	1
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	15 000	5 564
B5.	Felhalmozási bevételek	0	350 520	350 520
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		350 520	350 520
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	1 506 000	2 976 000	2 815 565
B8.	Finanszírozási bevételek	116 421 000	116 251 000	111 791 099
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 392 000	1 391 727	1 391 727
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	115 029 000	114 859 273	110 399 372
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		117 927 000	119 227 000	114 606 664

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31	Teljesítés 2021.12.31
K1.	Személyi juttatások	78 250 000	78 675 000	78 411 049
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 900 000	77 860 000	77 742 193
K12.	Külső személyi juttatások	2 350 000	815 000	668 856
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 145 000	12 190 000	12 077 708
K3.	Dologi kiadások	26 135 000	26 614 480	18 361 446
K31.	Készletbeszerzés	2 835 000	2 825 000	2 082 164
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	4 400 000	4 400 000	3 456 035
K33.	Szolgáltatási kiadások	12 300 000	13 789 480	8 964 918
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	2 200 000	2 200 000	1 280 879
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 400 000	3 400 000	2 577 450
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0
K6.	Beruházások	1 397 000	1 747 520	1 159 520
K61.	Immateriális javak	200 000	307 000	140 071
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	600 000	769 000	730 417
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	300 000	54 000
K67.	Beruházási célú áfa	297 000	371 520	235 032
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		117 927 000	119 227 000	110 009 723

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