

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2021
Vonyarcvashegy (székhely hivatal)

5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet 5. 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	750 000	830 000	830 000
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	750 000	830 000	830 000
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.	Felhalmozási bevételek		350 520	350 520
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	906 000	2 296 000	2 135 565
B8.	Finanszírozási bevételek	69 929 000	69 839 000	67 835 819
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 392 000	1 392 000	1 391 727
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	68 537 000	68 447 273	66 444 092
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		70 835 000	72 135 000	69 971 384

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31
K1.	Személyi juttatások	42 600 000	43 025 000	43 004 474
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 100 000	42 535 000	42 515 618
K12.	Külső személyi juttatások	1 500 000	490 000	488 856
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 650 000	6 695 000	6 691 946
K3.	Dologi kiadások	20 315 000	20 794 480	14 518 503
K31.	Készletbeszerzés	1 925 000	1 915 000	1 887 909
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	3 800 000	3 800 000	2 978 915
K33.	Szolgáltatási kiadások	9 400 000	10 889 480	6 273 607
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	1 600 000	1 600 000	1 102 430
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	3 590 000	2 590 000	2 275 642
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0
K6.	Beruházások	1 270 000	1 620 520	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	200 000	200 000	54 000
K67.	Beruházási célú áfa	270 000	344 520	235 032
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		70 835 000	72 135 000	65 374 443

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