

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2021
Balatongyörök (kirendeltség)

5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	680 000	680 000
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	680 000	680 000
B4.	Működési bevételek	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata		0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata		0	0
B408.	Kamatbevételek		0	0
B411.	Egyéb működési bevételek		0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	600 000	680 000	680 000
B8.	Finanszírozási bevételek	46 492 000	46 412 000	43 955 280
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás (áll.tám.: 20852755)	46 492 000	46 412 000	43 955 280
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		47 092 000	47 092 000	44 635 280

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31
K1.	Személyi juttatások	35 650 000	35 650 000	35 406 575
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 800 000	35 325 000	35 226 575
K12.	Külső személyi juttatások	850 000	325 000	180 000
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 495 000	5 495 000	5 385 762
K3.	Dologi kiadások	5 820 000	5 820 000	3 842 943
K31.	Készletbeszerzés	910 000	910 000	194 255
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000	477 120
K33.	Szolgáltatási kiadások	2 900 000	2 900 000	2 691 311
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	600 000	600 000	178 449
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	810 000	810 000	301 808
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások		0	0
K6.	Beruházások	127 000	127 000	0
K61.	Immateriális javak		0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése		0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000	100 000	0
K67.	Beruházási célú áfa	27 000	27 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		47 092 000	47 092 000	44 635 280

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