

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2022

1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete
15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2022.	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban		
			Eredeti előirányzat 2022.			Módosított előirányzat 2022.06			Módosított előirányzat 2022.09		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 475 000	2 475 000	0	0	4 072 000	6 547 000	6 547 000	0	0	6 547 000
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 475 000	2 475 000			4 072 000	6 547 000	6 547 000	0	0	6 547 000
B3.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 350 000	1 350 000	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	1 350 000
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000	1 350 000			0	1 350 000	1 350 000	0	0	1 350 000
B4.	Működési bevételek	156 000	156 000	0	0	0	156 000	156 000	0	0	156 000
B402.	Szolgáltatások ellenértéke		0				0				0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000			0	150 000	150 000	0	150 000	150 000
B405.	Ellátási díjak előirányzata		0				0				0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata		0				0				0
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000			0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000			0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0				0				0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	3 981 000	3 981 000	0	0	4 072 000	8 053 000	8 053 000	0	0	8 053 000
B8.	Finanszírozási bevételek	130 902 000	130 902 000	0	0	0	130 902 000	130 902 000	0	6 000 000	136 902 000
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0			4 596 941	4 596 941	4 596 941	0	4 596 941	4 596 941
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	130 902 000	130 902 000			-4 596 941	126 305 059	126 305 059	6 000 000	132 305 059	132 305 059
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		134 883 000	134 883 000	0	0	4 072 000	138 955 000	138 955 000	0	6 000 000	144 955 000

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2022.	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban		
			Eredeti előirányzat 2022.			Módosított előirányzat 2022.06			Módosított előirányzat 2022.09		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	93 555 000	93 555 000	0	0	3 860 000	97 415 000	97 415 000	0	0	97 415 000
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	89 635 000	89 635 000			180 000	89 815 000	89 815 000	0	89 815 000	89 815 000
K12.	Külső személyi juttatások	3 920 000	3 920 000			3 680 000	7 600 000	7 600 000	0	7 600 000	7 600 000
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 160 000	13 160 000			460 000	13 620 000	13 620 000	0	13 620 000	13 620 000
K3.	Dologi kiadások	26 771 000	26 771 000	0	0	-248 000	26 523 000	26 523 000	0	5 000 000	31 523 000
K31.	Készletbeszerzés	3 336 000	3 336 000			50 000	3 386 000	3 386 000	1 600 000	4 986 000	4 986 000
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	4 400 000	4 400 000			0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000
K33.	Szolgáltatási kiadások	12 300 000	12 300 000			-301 000	11 999 000	11 999 000	2 410 000	14 409 000	14 409 000
K34.	Küldetések, reklám- és propagandaköltség	2 200 000	2 200 000			0	2 200 000	2 200 000	-10 000	2 190 000	2 190 000
K35.	Külföldre befizetések, egyéb dologi kiadások	4 535 000	4 535 000			3 000	4 538 000	4 538 000	1 000 000	5 538 000	5 538 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0			0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0			0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	1 397 000	1 397 000	0	0	0	1 397 000	1 397 000	0	1 000 000	2 397 000
K61.	Immateriális javak	0	0			0	0	0	800 000	800 000	800 000
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	800 000	800 000			0	800 000	800 000	0	800 000	800 000
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	300 000			0	300 000	300 000	0	300 000	300 000
K67.	Beruházási célú áfa	297 000	297 000			0	297 000	297 000	200 000	497 000	497 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		134 883 000	134 883 000	0	0	4 072 000	138 955 000	138 955 000	0	6 000 000	144 955 000

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

19	19
0	0

19	19
0	0