

**Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal  
2022**

**Vonyarcvashegy (székhely hivatal)**

3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

Adatok Ft-ban

Adatok Ft-ban

| Rovat szám                 | BEVÉTELEK  | Módosított előirányzat 2022.09 | Módosított előirányzat 2022.09 |                          |                           | Előirányzat módosítás 2022.12 | Módosított előirányzat 2022.12 | Módosított előirányzat 2022.12 |                          |                           |
|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                            |  |                                | Kötelező feladatok             | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |                               |                                | Kötelező feladatok             | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| <b>B1.</b>                 | <b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>    | <b>5 961 000</b>               | <b>5 961 000</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>2 390 270</b>              | <b>8 351 270</b>               | <b>8 351 270</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| B16.                       | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről     | 5 961 000                      | 5 961 000                      |                          |                           | 2 390 270                     | 8 351 270                      | 8 351 270                      |                          |                           |
| <b>B3.</b>                 | <b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>    | <b>750 000</b>                 | <b>750 000</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>750 000</b>                 | <b>750 000</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| B36.                       | Egyéb közhatalmi bevételek                         | 750 000                        | 750 000                        |                          |                           |                               | 750 000                        | 750 000                        |                          |                           |
| <b>B4.</b>                 | <b>Működési bevételek</b>                          | <b>156 000</b>                 | <b>156 000</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>156 000</b>                 | <b>156 000</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| B402.                      | Szolgáltatások ellenértéke                         | 0                              | 0                              |                          |                           |                               | 0                              | 0                              |                          |                           |
| B403.                      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke             | 150 000                        | 150 000                        |                          |                           |                               | 150 000                        | 150 000                        |                          |                           |
| B405.                      | Ellátási díjak előirányzata                        | 0                              | 0                              |                          |                           |                               | 0                              | 0                              |                          |                           |
| B406.                      | Kiszámlázott áfa előirányzata                      | 0                              | 0                              |                          |                           |                               | 0                              | 0                              |                          |                           |
| B408.                      | Kamatbevételek                                     | 1 000                          | 1 000                          |                          |                           |                               | 1 000                          | 1 000                          |                          |                           |
| B411.                      | Egyéb működési bevételek                           | 5 000                          | 5 000                          |                          |                           |                               | 5 000                          | 5 000                          |                          |                           |
| <b>B5.</b>                 | <b>Felhalmozási bevételek</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| B53.                       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                 | 0                              | 0                              |                          |                           |                               | 0                              | 0                              |                          |                           |
| <b>B1-B7.</b>              | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>            | <b>6 867 000</b>               | <b>6 867 000</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>2 390 270</b>              | <b>9 257 270</b>               | <b>9 257 270</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| <b>B8.</b>                 | <b>Finanszírozási bevételek</b>                    | <b>82 463 000</b>              | <b>82 463 000</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>82 463 000</b>              | <b>82 463 000</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| B813.                      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 596 941                      | 4 596 941                      |                          |                           |                               | 4 596 941                      | 4 596 941                      |                          |                           |
| B816.                      | Központi, irányítószervi támogatás                 | 77 866 059                     | 77 866 059                     |                          |                           |                               | 77 866 059                     | 77 866 059                     |                          |                           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> |  | <b>89 330 000</b>              | <b>89 330 000</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>2 390 270</b>              | <b>91 720 270</b>              | <b>91 720 270</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |

| Rovat szám                | KIADÁSOK  | Módosított előirányzat 2022.09 | Módosított előirányzat 2022.09 |                          |                           | Előirányzat módosítás 2022.12 | Módosított előirányzat 2022.12 | Módosított előirányzat 2022.12 |                          |                           |
|---------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                           |   |                                | Kötelező feladatok             | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |                               |                                | Kötelező feladatok             | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| <b>K1.</b>                | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>54 047 000</b>              | <b>54 047 000</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>2 254 570</b>              | <b>56 301 570</b>              | <b>56 301 570</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| K11.                      | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                             | 47 767 000                     | 47 767 000                     |                          |                           | 4 739 640                     | 52 506 640                     | 52 506 640                     |                          |                           |
| K12.                      | Külső személyi juttatások   | 6 280 000                      | 6 280 000                      |                          |                           | -2 485 070                    | 3 794 930                      | 3 794 930                      |                          |                           |
| <b>K2.</b>                | <b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>7 520 000</b>               | <b>7 520 000</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>199 700</b>                | <b>7 719 700</b>               | <b>7 719 700</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| <b>K3.</b>                | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>25 493 000</b>              | <b>25 493 000</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>-64 000</b>                | <b>25 429 000</b>              | <b>25 429 000</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| K31.                      | Készletbeszerzés  | 3 911 000                      | 3 911 000                      |                          |                           | -1 171 600                    | 2 739 400                      | 2 739 400                      |                          |                           |
| K32.                      | Kommunikációs szolgáltatások                                      | 3 800 000                      | 3 800 000                      |                          |                           |                               | 3 800 000                      | 3 800 000                      |                          |                           |
| K33.                      | Szolgáltatási kiadások  | 11 509 000                     | 11 509 000                     |                          |                           | 1 428 000                     | 12 937 000                     | 12 937 000                     |                          |                           |
| K34.                      | Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség                        | 1 590 000                      | 1 590 000                      |                          |                           |                               | 1 590 000                      | 1 590 000                      |                          |                           |
| K35.                      | Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások                      | 4 683 000                      | 4 683 000                      |                          |                           | -320 400                      | 4 362 600                      | 4 362 600                      |                          |                           |
| <b>K5.</b>                | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| K512.                     | Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások              | 0                              | 0                              |                          |                           |                               | 0                              | 0                              |                          |                           |
| <b>K6.</b>                | <b>Beruházások</b>  | <b>2 270 000</b>               | <b>2 270 000</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>2 270 000</b>               | <b>2 270 000</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| K61.                      | Immateriális javak  | 800 000                        | 800 000                        |                          |                           | 208 080                       | 1 008 080                      | 1 008 080                      |                          |                           |
| K63.                      | Informatikai eszközök beszerzése                                  | 800 000                        | 800 000                        |                          |                           | -208 080                      | 591 920                        | 591 920                        |                          |                           |
| K64.                      | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                  | 200 000                        | 200 000                        |                          |                           |                               | 200 000                        | 200 000                        |                          |                           |
| K67.                      | Beruházási célú áfa   | 470 000                        | 470 000                        |                          |                           |                               | 470 000                        | 470 000                        |                          |                           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> |   | <b>89 330 000</b>              | <b>89 330 000</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>2 390 270</b>              | <b>91 720 270</b>              | <b>91 720 270</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Engedélyezett létszám keret (fő)   | <b>11</b> |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | <b>0</b>  |

|           |           |
|-----------|-----------|
| <b>11</b> | <b>11</b> |
| <b>0</b>  | <b>0</b>  |