

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal

2023

4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 2022.	Várható teljesítés 2022.	Eredeti előirányzat 2023.	Eredeti előirányzat 2023.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	8 937 270	8 548 796	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	8 937 270	8 548 796	0	0		
B3.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 350 000	1 270 000	1 100 000	1 100 000	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000	1 270 000	1 100 000	1 100 000		
B4.	Működési bevételek	156 000	4 439	283 000	283 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				0		
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	0	240 000	240 000		
B405.	Ellátási díjak előirányzata		0		0		
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata		0		0		
B408.	Kamatbevételek	1 000	4	1 000	1 000		
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	4 435	42 000	42 000		
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	10 443 270	9 823 235	1 383 000	1 383 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	136 902 000	129 169 941	160 832 000	160 832 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 596 941	4 596 941	5 500 000	5 500 000		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	132 305 059	124 573 000	155 332 000	155 332 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		147 345 270	138 993 176	162 215 000	162 215 000	0	0

Rovatszám	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2022.	Várható teljesítés 2022.	Eredeti előirányzat 2023.	Eredeti előirányzat 2023.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	99 669 570	96 615 398	104 707 000	104 707 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 004 640	93 742 032	103 767 000	103 767 000		
K12.	Külső személyi juttatások	4 664 930	2 873 366	940 000	940 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 819 700	12 781 463	13 423 000	13 423 000		
K3.	Dologi kiadások	31 459 000	22 582 606	42 560 000	42 560 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	3 744 400	3 046 673	4 700 000	4 700 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	4 400 000	3 458 640	5 000 000	5 000 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	16 197 000	11 550 474	22 884 000	22 884 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	2 200 000	1 357 441	2 200 000	2 200 000		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 917 600	3 169 378	7 776 000	7 776 000		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 000	1 000		
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások		0	1 000	1 000		
K6.	Beruházások	2 397 000	1 029 671	1 524 000	1 524 000	0	0
K61.	Immateriális javak	1 008 080	208 080	200 000	200 000		
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	591 920	439 154	800 000	800 000		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	198 354	200 000	200 000		
K67.	Beruházási célú áfa	497 000	184 083	324 000	324 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		147 345 270	133 009 138	162 215 000	162 215 000	0	0

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