

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2023
Balatongyörök (kirendeltség)

4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovats zám	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 2022.	Várható teljesítés 2022.	Eredeti előirányzat 2023.	Eredeti előirányzat 2023.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	586 000	469 707	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	586 000	469 707				
B3.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	600 000	545 000	500 000	500 000	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	545 000	500 000	500 000		
B4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke						
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
B405.	Ellátási díjak előirányzata						
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata						
B408.	Kamatbevételek						
B411.	Egyéb működési bevételek						
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	1 186 000	1 014 707	500 000	500 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	54 439 000	52 219 034	62 648 000	62 648 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	54 439 000	52 219 034	62 648 000	62 648 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		55 625 000	53 233 741	63 148 000	63 148 000	0	0

Rovats zám	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2022.	Várható teljesítés 2022.	Eredeti előirányzat 2023.	Eredeti előirányzat 2023.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	43 368 000	42 533 389	47 698 000	47 698 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 498 000	42 234 309	47 698 000	47 698 000		
K12.	Külső személyi juttatások	870 000	299 080				
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 100 000	5 607 289	6 170 000	6 170 000		
K3.	Dologi kiadások	6 030 000	5 093 063	9 280 000	9 280 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	1 005 000	774 704	800 000	800 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	477 120	600 000	600 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	3 270 000	3 135 122	7 030 000	7 030 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	600 000	234 902	250 000	250 000		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	555 000	471 215	600 000	600 000		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások						
K6.	Beruházások	127 000	0	0	0	0	0
K61.	Immateriális javak						
K63.	Informatikai eszközök beszerzése						
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000					
K67.	Beruházási célú áfa	27 000					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		55 625 000	53 233 741	63 148 000	63 148 000	0	0

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