

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2022

14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.12.31	Teljesítés 2022.12.31
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 475 000	8 937 270	8 548 796
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 475 000	8 937 270	8 548 796
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000	1 350 000	1 270 000
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000	1 350 000	1 270 000
B4.	Működési bevételek	156 000	156 000	4 439
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	-
B405.	Ellátási díjak előirányzata	-	-	-
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	-	-	-
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000	4
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	4 435
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	3 981 000	10 443 270	9 823 235
B8.	Finanszírozási bevételek	130 902 000	136 902 000	129 169 941
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	4 596 941	4 596 941
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	130 902 000	132 305 059	124 573 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		134 883 000	147 345 270	138 993 176

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.12.31	Teljesítés 2022.12.31
K1.	Személyi juttatások	93 555 000	99 669 570	96 615 398
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	89 635 000	95 004 640	93 742 032
K12.	Külső személyi juttatások	3 920 000	4 664 930	2 873 366
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 160 000	13 819 700	12 781 463
K3.	Dologi kiadások	26 771 000	31 459 000	22 582 606
K31.	Készletbeszerzés	3 336 000	3 744 400	3 046 673
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	4 400 000	4 400 000	3 458 640
K33.	Szolgáltatási kiadások	12 300 000	16 197 000	11 550 474
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	2 200 000	2 200 000	1 357 441
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 535 000	4 917 600	3 169 378
K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	-	-	-
K6.	Beruházások	1 397 000	2 397 000	1 029 671
K61.	Immateriális javak	-	1 008 080	208 080
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	800 000	591 920	439 154
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	300 000	198 354
K67.	Beruházási célú áfa	297 000	497 000	184 083
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		134 883 000	147 345 270	133 009 138

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