

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2022
Vonyarcvashegy (székhely hivatal)

14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet 5. 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	750 000	750 000	725 000
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	750 000	750 000	725 000
B4.	Működési bevételek	156 000	156 000	4 439
B402.	Szolgáltatások ellenértéke			
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	0
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	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	3 381 000	9 843 270	9 278 235
B8.	Finanszírozási bevételek	76 463 000	82 802 000	77 331 984
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 596 941	4 596 941
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	76 463 000	78 205 059	72 735 043
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		79 844 000	92 645 270	86 610 219

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.12.31	Teljesítés 2022.12.31
K1.	Személyi juttatások	50 517 000	56 931 570	54 736 289
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 647 000	52 866 640	51 867 723
K12.	Külső személyi juttatások	2 870 000	4 064 930	2 868 566
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 106 000	7 804 700	7 268 055
K3.	Dologi kiadások	20 951 000	25 639 000	17 592 166
K31.	Készletbeszerzés	2 261 000	2 739 400	2 324 591
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	3 800 000	3 800 000	2 981 520
K33.	Szolgáltatási kiadások	9 610 000	13 037 000	8 415 352
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	1 600 000	1 600 000	1 122 539
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	3 680 000	4 462 600	2 748 164
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások			
K6.	Beruházások	1 270 000	2 270 000	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	200 000	200 000	198 354
K67.	Beruházási célú áfa	270 000	470 000	184 083
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		79 844 000	92 645 270	80 626 181

Engedélyezett létszám keret (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0