

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2022
Balatongyörök (kirendeltség)

14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet 6. 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	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	545 000
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	545 000
B4.	Működési bevételek	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
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	600 000	600 000	545 000
B8.	Finanszírozási bevételek	54 439 000	54 100 000	51 837 957
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	54 439 000	54 100 000	51 837 957
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		55 039 000	54 700 000	52 382 957

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31
K1.	Személyi juttatások	43 038 000	42 738 000	41 879 109
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 988 000	42 138 000	41 874 309
K12.	Külső személyi juttatások	1 050 000	600 000	4 800
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 054 000	6 015 000	5 513 408
K3.	Dologi kiadások	5 820 000	5 820 000	4 990 440
K31.	Készletbeszerzés	1 075 000	1 005 000	722 082
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000	477 120
K33.	Szolgáltatási kiadások	2 690 000	3 160 000	3 135 122
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	600 000	600 000	234 902
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	855 000	455 000	421 214
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások			
K6.	Beruházások	127 000	127 000	0
K61.	Immateriális javak			
K63.	Informatikai eszközök beszerzése			
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000	100 000	
K67.	Beruházási célú áfa	27 000	27 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		55 039 000	54 700 000	52 382 957

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