

**Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2021**

4/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3.a. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 2020.	Várható teljesítés 2020.	Eredeti előirányzat 2021.	Eredeti előirányzat 2021.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
B3.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 580 000	1 540 000	1 350 000	1 350 000	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 580 000	1 540 000	1 350 000	1 350 000		
B4.	Működési bevételek	605 010	400 189	156 000	156 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				0		
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000	395 180	150 000	150 000		
B405.	Ellátási díjak előirányzata		0		0		
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata		0		0		
B408.	Kamatbevételek	10	2	1 000	1 000		
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 007	5 000	5 000		
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	2 185 010	1 940 189	1 506 000	1 506 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	130 944 389	113 735 833	116 421 000	116 421 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 090 490	2 090 490	1 392 000	1 392 000		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	128 853 899	111 645 343	115 029 000	115 029 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		133 129 399	115 676 022	117 927 000	117 927 000	0	0

Rovatszám	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2020.	Várható teljesítés 2020.	Eredeti előirányzat 2021.	Eredeti előirányzat 2021.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	89 342 008	82 072 915	78 250 000	78 250 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 527 008	81 501 625	75 900 000	75 900 000		
K12.	Külső személyi juttatások	815 000	571 290	2 350 000	2 350 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 619 230	13 663 789	12 145 000	12 145 000		
K3.	Dologi kiadások	27 723 661	18 513 827	26 135 000	26 135 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	3 010 000	1 899 404	2 835 000	2 835 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	4 400 000	3 747 584	4 400 000	4 400 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	12 969 300	9 211 018	12 300 000	12 300 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	2 250 000	1 396 926	2 200 000	2 200 000		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	5 094 361	2 258 895	4 400 000	4 400 000		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások		0	0	0		
K6.	Beruházások	444 500	33 764	1 397 000	1 397 000	0	0
K61.	Immateriális javak			200 000	200 000		
K63.	Informatikai eszközök beszerzése			600 000	600 000		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	350 000	26 586	300 000	300 000		
K67.	Beruházási célú áfa	94 500	7 178	297 000	297 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		133 129 399	114 284 295	117 927 000	117 927 000	0	0

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