

**Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2021**  
**Vonyarcvashegy (székhely hivatal)**

4/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3.b. 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
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
<b>B3.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>960 000</b>	<b>920 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	960 000	920 000	750 000	750 000		
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>605 010</b>	<b>400 189</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B402.	Szolgáltatások ellenértéke						
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000	395 180	150 000	150 000		
B405.	Ellátási díjak előirányzata						
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata						
B408.	Kamatbevételek	10	2	1 000	1 000		
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 007	5 000	5 000		
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
<b>B1-B7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 565 010</b>	<b>1 320 189</b>	<b>906 000</b>	<b>906 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>77 955 735</b>	<b>67 078 843</b>	<b>69 929 000</b>	<b>69 929 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 090 490	2 090 490	1 392 000	1 392 000		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	75 865 245	64 988 353	68 537 000	68 537 000		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>79 520 745</b>	<b>68 399 032</b>	<b>70 835 000</b>	<b>70 835 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovatszám	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2020.	Várható teljesítés 2020.	Eredeti előirányzat 2021.	Eredeti előirányzat 2021.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>48 732 396</b>	<b>45 095 440</b>	<b>42 600 000</b>	<b>42 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 266 728	44 674 150	41 100 000	41 100 000		
K12.	Külső személyi juttatások	465 668	421 290	1 500 000	1 500 000		
<b>K2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 598 728</b>	<b>7 603 235</b>	<b>6 650 000</b>	<b>6 650 000</b>		
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>21 808 621</b>	<b>14 274 866</b>	<b>20 315 000</b>	<b>20 315 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K31.	Készletbeszerzés	2 095 000	1 408 579	1 925 000	1 925 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	3 799 000	3 270 464	3 800 000	3 800 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	9 999 300	6 566 551	9 400 000	9 400 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	1 600 000	1 194 595	1 600 000	1 600 000		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 315 321	1 834 677	3 590 000	3 590 000		
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0		
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>381 000</b>	<b>33 764</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K61.	Immateriális javak			200 000	200 000		
<b>K63.</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése</b>			<b>600 000</b>	<b>600 000</b>		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	26 586	200 000	200 000		
K67.	Beruházási célú áfa	81 000	7 178	270 000	270 000		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>79 520 745</b>	<b>67 007 305</b>	<b>70 835 000</b>	<b>70 835 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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