

**Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2021**  
**Balatonyörök (kirendeltség)**

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

Adatok Ft-ban

Rovat szám	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>	0	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
<b>B3.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	620 000	620 000	600 000	600 000	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	620 000	620 000	600 000	600 000		
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke						
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
B405.	Ellátási díjak előirányzata						
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata						
B408.	Kamatbevételek						
B411.	Egyéb működési bevételek						
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
<b>B1-B7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	620 000	620 000	600 000	600 000	0	0
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	52 988 654	46 656 990	46 492 000	46 492 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás (áll.tám.: 20852755)	52 988 654	46 656 990	46 492 000	46 492 000		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>53 608 654</b>	<b>47 276 990</b>	<b>47 092 000</b>	<b>47 092 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovat szám	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>	40 609 612	36 977 475	35 650 000	35 650 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 260 280	36 827 475	34 800 000	34 800 000		
K12.	Külső személyi juttatások	349 332	150 000	850 000	850 000		
<b>K2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	7 020 502	6 060 554	5 495 000	5 495 000		
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	5 915 040	4 238 961	5 820 000	5 820 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	915 000	490 825	910 000	910 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	601 000	477 120	600 000	600 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	2 970 000	2 644 467	2 900 000	2 900 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	650 000	202 331	600 000	600 000		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	779 040	424 218	810 000	810 000		
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások				0		
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	63 500	0	127 000	127 000	0	0
K61.	Immateriális javak						
K63.	Informatikai eszközök beszerzése						
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	50 000		100 000	100 000		
K67.	Beruházási célú áfa	13 500		27 000	27 000		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>53 608 654</b>	<b>47 276 990</b>	<b>47 092 000</b>	<b>47 092 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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