

**Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2023**

1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

Adatok Ft-ban

| Rovatszám                  | BEVÉTELEK  | Eredeti előirányzat 2023. | Eredeti előirányzat 2023. |                          |                           | Előirányzat módosítás 2023.12 | Előirányzat módosítás 2023.12 |                          |                           | Módosított előirányzat 2023.12 | Módosított előirányzat 2023.12 |                          |                           |
|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                            |  |                           | Kötelező feladatok        | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |                               | Kötelező feladatok            | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |                                | Kötelező feladatok             | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| B1.                        | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről           | 0                         | 0                         | 0                        | 0                         | 0                             | 0                             | 0                        | 0                         | 0                              | 0                              | 0                        | 0                         |
| B16.                       | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről     | 0                         | 0                         |                          |                           | 0                             | 0                             |                          |                           | 0                              | 0                              |                          |                           |
| B3.                        | Közhatalmi bevételek                               | 1 100 000                 | 1 100 000                 | 0                        | 0                         | 220 000                       | 220 000                       | 0                        | 0                         | 1 320 000                      | 1 320 000                      | 0                        | 0                         |
| B36.                       | Egyéb közhatalmi bevételek                         | 1 100 000                 | 1 100 000                 |                          |                           | 220 000                       | 220 000                       |                          |                           | 1 320 000                      | 1 320 000                      |                          |                           |
| B4.                        | Működési bevételek                                 | 283 000                   | 283 000                   | 0                        | 0                         | 0                             | 0                             | 0                        | 0                         | 283 000                        | 283 000                        | 0                        | 0                         |
| B402.                      | Szolgáltatások ellenértéke                         |                           | 0                         |                          |                           |                               | 0                             |                          |                           |                                | 0                              |                          |                           |
| B403.                      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke             | 240 000                   | 240 000                   |                          |                           | 0                             | 0                             |                          |                           | 240 000                        | 240 000                        |                          |                           |
| B405.                      | Ellátási díjak előirányzata                        |                           | 0                         |                          |                           |                               | 0                             |                          |                           |                                | 0                              |                          |                           |
| B406.                      | Kiszámlázott áfa előirányzata                      |                           | 0                         |                          |                           |                               | 0                             |                          |                           |                                | 0                              |                          |                           |
| B408.                      | Kamatbevételek                                     | 1 000                     | 1 000                     |                          |                           | 0                             | 0                             |                          |                           | 1 000                          | 1 000                          |                          |                           |
| B411.                      | Egyéb működési bevételek                           | 42 000                    | 42 000                    |                          |                           | 0                             | 0                             |                          |                           | 42 000                         | 42 000                         |                          |                           |
| B5.                        | Felhalmozási bevételek                             | 0                         | 0                         | 0                        | 0                         | 0                             | 0                             | 0                        | 0                         | 0                              | 0                              | 0                        | 0                         |
| B53.                       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                 |                           | 0                         |                          |                           |                               | 0                             |                          |                           |                                | 0                              |                          |                           |
| B1-B7.                     | Költségvetési bevételek összesen                   | 1 383 000                 | 1 383 000                 | 0                        | 0                         | 220 000                       | 220 000                       | 0                        | 0                         | 1 603 000                      | 1 603 000                      | 0                        | 0                         |
| B8.                        | Finanszírozási bevételek                           | 160 832 000               | 160 832 000               | 0                        | 0                         | -220 000                      | -220 000                      | 0                        | 0                         | 169 648 000                    | 169 648 000                    | 0                        | 0                         |
| B813.                      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 5 500 000                 | 5 500 000                 |                          |                           | 0                             | 0                             |                          |                           | 5 984 038                      | 5 984 038                      |                          |                           |
| B816.                      | Központi, irányítószervi támogatás                 | 155 332 000               | 155 332 000               |                          |                           | -220 000                      | -220 000                      |                          |                           | 163 663 962                    | 163 663 962                    |                          |                           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> |  | <b>162 215 000</b>        | <b>162 215 000</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>171 251 000</b>             | <b>171 251 000</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |

| Rovatszám                 | KIADÁSOK                                     | Eredeti előirányzat 2023. | Eredeti előirányzat 2023. |                          |                           | Előirányzat módosítás 2023.12 | Előirányzat módosítás 2023.12 |                          |                           | Módosított előirányzat 2023.12 | Módosított előirányzat 2023.12 |                          |                           |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                           |  |                           | Kötelező feladatok        | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |                               | Kötelező feladatok            | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |                                | Kötelező feladatok             | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| K1.                       | Személyi juttatások                          | 104 707 000               | 104 707 000               | 0                        | 0                         | -50 000                       | -50 000                       | 0                        | 0                         | 110 417 000                    | 110 417 000                    | 0                        | 0                         |
| K11.                      | Foglalkoztatottak személyi juttatásai        | 103 767 000               | 103 767 000               |                          |                           | -787 000                      | -787 000                      |                          |                           | 106 680 000                    | 106 680 000                    |                          |                           |
| K12.                      | Külső személyi juttatások                    | 940 000                   | 940 000                   |                          |                           | 737 000                       | 737 000                       |                          |                           | 3 737 000                      | 3 737 000                      |                          |                           |
| K2.                       | hozzájárási adó                              | 13 423 000                | 13 423 000                |                          |                           | 50 000                        | 50 000                        |                          |                           | 14 549 000                     | 14 549 000                     |                          |                           |
| K3.                       | Dologi kiadások                              | 42 560 000                | 42 560 000                | 0                        | 0                         | 0                             | 0                             | 0                        | 0                         | 44 760 000                     | 44 760 000                     | 0                        | 0                         |
| K31.                      | Készletbeszerzés                             | 4 700 000                 | 4 700 000                 |                          |                           | 0                             | 0                             |                          |                           | 4 700 000                      | 4 700 000                      |                          |                           |
| K32.                      | Kommunikációs szolgáltatások                 | 5 000 000                 | 5 000 000                 |                          |                           | 0                             | 0                             |                          |                           | 5 000 000                      | 5 000 000                      |                          |                           |
| K33.                      | Szolgáltatási kiadások                       | 22 884 000                | 22 884 000                |                          |                           | 0                             | 0                             |                          |                           | 25 884 000                     | 25 884 000                     |                          |                           |
| K34.                      | Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség   | 2 200 000                 | 2 200 000                 |                          |                           | 0                             | 0                             |                          |                           | 2 200 000                      | 2 200 000                      |                          |                           |
| K35.                      | Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások | 7 776 000                 | 7 776 000                 |                          |                           | 0                             | 0                             |                          |                           | 6 976 000                      | 6 976 000                      |                          |                           |
| K5.                       | Egyéb működési célú kiadások                 | 1 000                     | 1 000                     |                          |                           | 0                             | 0                             |                          |                           | 1 000                          | 1 000                          |                          |                           |
| K512.                     | támogatások                                  | 1 000                     | 1 000                     |                          |                           | 0                             | 0                             |                          |                           | 1 000                          | 1 000                          |                          |                           |
| K6.                       | Beruházások                                  | 1 524 000                 | 1 524 000                 | 0                        | 0                         | 0                             | 0                             | 0                        | 0                         | 1 524 000                      | 1 524 000                      | 0                        | 0                         |
| K61.                      | Immateriális javak                           | 200 000                   | 200 000                   |                          |                           | 0                             | 0                             |                          |                           | 200 000                        | 200 000                        |                          |                           |
| K63.                      | Informatikai eszközök beszerzése             | 800 000                   | 800 000                   |                          |                           | 0                             | 0                             |                          |                           | 800 000                        | 800 000                        |                          |                           |
| K64.                      | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése             | 200 000                   | 200 000                   |                          |                           | 0                             | 0                             |                          |                           | 200 000                        | 200 000                        |                          |                           |
| K67.                      | Beruházási célú áfa                          | 324 000                   | 324 000                   |                          |                           | 0                             | 0                             |                          |                           | 324 000                        | 324 000                        |                          |                           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> |  | <b>162 215 000</b>        | <b>162 215 000</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>171 251 000</b>             | <b>171 251 000</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |

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

|    |
|----|
| 19 |
| 0  |

|    |
|----|
| 19 |
| 0  |