

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2024.
Balatonyörök (kirendeltség)

Adatok Ft-ban

| Rovat szám | BEVÉTELEK | Módosított előirányzat 2023.12 | Várható teljesítés 2023.12 | Eredeti előirányzat 2024. | Eredeti előirányzat 2024. | | |
|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3. | Közhatalmi bevételek | 720 000 | 720 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| B36. | Egyéb közhatalmi bevételek | 720 000 | 720 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| B4. | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B402. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B403. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B405. | Ellátási díjak előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B406. | Kiszámlázott áfa előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B408. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B411. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B53. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1-B7. | Költségvetési bevételek összesen | 720 000 | 720 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| B8. | Finanszírozási bevételek | 65 428 000 | 60 762 520 | 71 643 000 | 71 643 000 | 0 | 0 |
| B813. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B816. | Központi, irányítószervi támogatás | 65 428 000 | 60 762 520 | 71 643 000 | 71 643 000 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 66 148 000 | 61 482 520 | 72 143 000 | 72 143 000 | 0 | 0 |

| Rovat szám | KIADÁSOK | Módosított előirányzat 2023.12 | Várható teljesítés 2023.12 | Eredeti előirányzat 2024. | Eredeti előirányzat 2024. | | |
|---------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| K1. | Személyi juttatások | 47 698 000 | 47 159 654 | 57 366 000 | 57 366 000 | 0 | 0 |
| K11. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 47 698 000 | 46 927 583 | 56 524 000 | 56 524 000 | 0 | 0 |
| K12. | Külső személyi juttatások | | 232 071 | 842 000 | 842 000 | 0 | 0 |
| K2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 170 000 | 6 142 106 | 7 505 000 | 7 505 000 | 0 | 0 |
| K3. | Dologi kiadások | 12 280 000 | 8 180 760 | 7 272 000 | 7 272 000 | 0 | 0 |
| K31. | Készletbeszerzés | 800 000 | 418 805 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 |
| K32. | Kommunikációs szolgáltatások | 600 000 | 270 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 |
| K33. | Szolgáltatási kiadások | 10 030 000 | 6 607 268 | 4 050 000 | 4 050 000 | 0 | 0 |
| K34. | Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség | 250 000 | 246 737 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 |
| K35. | Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások | 600 000 | 637 950 | 1 472 000 | 1 472 000 | 0 | 0 |
| K5. | Működési célú támogatás áht-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K506. | Működési célú támogatás áht-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K6. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K61. | Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K63. | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K64. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K67. | Beruházási célú áfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 66 148 000 | 61 482 520 | 72 143 000 | 72 143 000 | 0 | 0 |

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