

VONYARCVASHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023

5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.12.31	Teljesítés 2022.12.31
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 320 000	1 290 000
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 320 000	1 290 000
B4.	Működési bevételek	283 000	283 000	52 579
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	17 557
B405.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000	4
B411.	Egyéb működési bevételek	42 000	42 000	35 018
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	1 383 000	1 603 000	1 342 579
B8.	Finanszírozási bevételek	160 832 000	169 648 000	144 652 150
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 500 000	5 984 038	5 984 038
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	155 332 000	163 663 962	138 668 112
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		162 215 000	171 251 000	145 994 729

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31	Teljesítés 2023.12.31
K1.	Személyi juttatások	104 707 000	110 417 000	105 882 715
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 767 000	106 680 000	102 674 746
K12.	Külső személyi juttatások	940 000	3 737 000	3 207 969
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 423 000	14 549 000	14 497 974
K3.	Dologi kiadások	42 560 000	44 760 000	23 914 890
K31.	Készletbeszerzés	4 700 000	4 700 000	1 915 654
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	3 153 276
K33.	Szolgáltatási kiadások	22 884 000	25 884 000	14 439 418
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	2 200 000	2 200 000	1 350 803
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	7 776 000	6 976 000	3 055 739
K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	196
K512.	Egyéb működési célú támogatások	1 000	1 000	196
K6.	Beruházások	1 524 000	1 524 000	651 570
K61.	Immateriális javak	200 000	200 000	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	800 000	800 000	455 653
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	200 000	72 890
K67.	Beruházási célú áfa	324 000	324 000	123 027
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		162 215 000	171 251 000	144 947 345

Engedélyezett létszám keret (fő)	19	19	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	-	-