

VONYARCVASHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023
Vonyarcvashegy (székhely hivatal)

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31	Teljesítés 2023.12.31
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	570 000
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	570 000
B4.	Működési bevételek	283 000	283 000	52 579
B402.	Szolgáltatások ellenértéke			
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	17 557
B405.	Ellátási díjak előirányzata			
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata			
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			
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	883 000	883 000	622 579
B8.	Finanszírozási bevételek	98 184 000	104 220 000	83 889 630
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 500 000	5 984 038	5 984 038
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	92 684 000	98 235 962	77 905 592
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		99 067 000	105 103 000	84 512 209

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31	Teljesítés 2023.12.31
K1.	Személyi juttatások	57 009 000	62 719 000	58 723 061
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	56 069 000	59 237 000	55 747 163
K12.	Külső személyi juttatások	940 000	3 482 000	2 975 898
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 253 000	8 379 000	8 355 868
K3.	Dologi kiadások	33 280 000	32 480 000	15 734 130
K31.	Készletbeszerzés	3 900 000	3 900 000	1 496 849
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	4 400 000	4 400 000	2 883 276
K33.	Szolgáltatási kiadások	15 854 000	15 854 000	7 832 150
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	1 950 000	1 950 000	1 104 066
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	7 176 000	6 376 000	2 417 789
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	
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:		99 067 000	105 103 000	83 464 825

Engedélyezett létszám keret (fő)	11	11	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0