

VONYARCVASHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023
Balatongyörök (kirendeltség)

5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 6. 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	500 000	720 000	720 000
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	720 000	720 000
B4.	Működési bevételek	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke			
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B405.	Ellátási díjak előirányzata			
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata			
B408.	Kamatbevételek			
B411.	Egyéb működési bevételek			
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	500 000	720 000	720 000
B8.	Finanszírozási bevételek	62 648 000	65 428 000	60 762 520
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	62 648 000	65 428 000	60 762 520
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		63 148 000	66 148 000	61 482 520

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31	Teljesítés 2023.12.31
K1.	Személyi juttatások	47 698 000	47 698 000	47 159 654
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 698 000	47 443 000	46 927 583
K12.	Külső személyi juttatások		255 000	232 071
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 170 000	6 170 000	6 142 106
K3.	Dologi kiadások	9 280 000	12 280 000	8 180 760
K31.	Készletbeszerzés	800 000	800 000	418 805
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000	270 000
K33.	Szolgáltatási kiadások	7 030 000	10 030 000	6 607 268
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	250 000	250 000	246 737
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	600 000	600 000	637 950
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások			
K6.	Beruházások	0	0	0
K61.	Immateriális javak			
K63.	Informatikai eszközök beszerzése			
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
K67.	Beruházási célú áfa			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		63 148 000	66 148 000	61 482 520

Engedélyezett létszám keret (fő)	8	8	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0