

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2021
Balatongyörök (kirendeltség)

19/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete

4/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3.c. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovat szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Eredeti előirányzat 2021.		
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0		0			
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	0	600 000	0	600 000	600 000	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000		600 000		600 000	600 000		
B4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke			0		0			
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0		0			
B405.	Ellátási díjak előirányzata			0		0			
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata			0		0			
B408.	Kamatbevételek			0		0			
B411.	Egyéb működési bevételek			0		0			
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0			
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	600 000	0	600 000	0	600 000	600 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	46 492 000	0	46 492 000	0	46 492 000	46 492 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		0	0		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás (áll.tám.: 20852755)	46 492 000		46 492 000		46 492 000	46 492 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		47 092 000	0	47 092 000	0	47 092 000	47 092 000	0	0

Rovat szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Eredeti előirányzat 2021.		
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	35 650 000	0	35 650 000	0	35 650 000	35 650 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 800 000		34 800 000		34 800 000	34 800 000		
K12.	Külső személyi juttatások	850 000		850 000		850 000	850 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 495 000	0	5 495 000	0	5 495 000	5 495 000		
K3.	Dologi kiadások	5 820 000	0	5 820 000	0	5 820 000	5 820 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	910 000		910 000		910 000	910 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000		600 000		600 000	600 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	2 900 000		2 900 000		2 900 000	2 900 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	600 000		600 000		600 000	600 000		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	810 000		810 000		810 000	810 000		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások			0		0	0		
K6.	Beruházások	127 000	0	127 000	0	127 000	127 000	0	0
K61.	Immateriális javak			0		0			
K63.	Informatikai eszközök beszerzése			0		0			
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000		100 000		100 000	100 000		
K67.	Beruházási célú áfa	27 000		27 000		27 000	27 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		47 092 000	0	47 092 000	0	47 092 000	47 092 000	0	0

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