

Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal

2023. év

forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			Teljesítés	Kötelező		
1	2			Eredeti	Mód. I.	Mód. II.		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.		I. Intézményi működési bevételek	B4	45 000	45 000	45 000	20 153	45 000	45 000	45 000
	1.1	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	40 000	40 000	37 000	12 759	40 000	40 000	37 000
	1.2	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	5 000	8 000	7 394	5 000	5 000	8 000
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		1 300 000	2 846 906	2 846 906	2 846 906	1 300 000	2 846 906	2 846 906
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	B1	1 300 000	2 846 906	2 846 906	2 846 906	1 300 000	2 846 906	2 846 906
	2.2	- ebből EU támogatás								
	2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2							
	2.4	- ebből EU támogatás								
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)								
	3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B65							
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B72							
4.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+3.)		1 345 000	2 891 906	2 891 906	2 867 059	1 345 000	2 891 906	2 891 906
5.		V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		76 448 492	76 448 492	78 539 601	78 539 601	76 448 492	76 448 492	78 539 601
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	4 268 295	4 268 295	4 268 295	4 268 295	4 268 295	4 268 295	4 268 295
	5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	B816	72 180 197	72 180 197	74 271 306	74 271 306	72 180 197	72 180 197	74 271 306
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132							
6.		VI. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek								
6.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)		77 793 492	79 340 398	81 431 507	81 406 660	77 793 492	79 340 398	81 431 507

Kiadások										
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		77 793 492	79 340 398	81 134 327	77 591 448	77 793 492	79 340 398	81 134 327
	1.1.	Személyi juttatások	K1	61 398 495	65 801 076	66 722 185	65 438 769	61 398 495	63 878 627	66 722 185
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 511 183	9 178 108	9 178 108	9 131 670	8 511 183	8 961 788	9 178 108
	1.3.	Dologi kiadások	K3	3 181 740	3 300 309	3 794 599	2 625 371	3 181 740	3 300 309	3 794 599
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 702 074	1 060 905	1 439 435	395 638	4 702 074	3 199 674	1 439 435
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				297 180	295 709			297 180
	2.1.	Beruházások	K6			297 180	295 709			297 180
	2.2.	Felújítások	K7							
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8							
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.		III. Költségnyújtása								
4.		IV. Függő, átfutó, kiegészítő kiadások								
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		77 793 492	79 340 398	81 431 507	77 887 157	77 793 492	79 340 398	81 431 507
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)										
				11	11	11	11	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Működési támogatás államháztartáson belülről

1 546 906 Időközi választás