

Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal

2024. év

forintban

Szám			Rovat	Előirányzat			Teljesítés	Kötelező			Teljesítés
				Eredeti	Mód. I.	Mód. II.		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bevételek											
1.		I. Intézményi működési bevételek	B4	22 500	22 500	22 500	13 875	22 500	22 500	22 500	13 875
	1.2	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	15 000	15 000	15 000	10 240	15 000	15 000	15 000	10 240
	1.3	Egyéb működési bevételek	B411	7 500	7 500	7 500	3 635	7 500	7 500	7 500	3 635
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		6 908 735	6 908 735	11 856 945	8 262 641	6 908 735	6 908 735	11 856 945	8 262 641
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	B1	6 908 735	6 908 735	11 856 945	8 262 641	6 908 735	6 908 735	11 856 945	8 262 641
	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)		6 931 235	6 931 235	11 879 445	8 276 516	6 931 235	6 931 235	11 879 445	8 276 516
5.		V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		89 736 370	89 736 370	89 736 370	87 383 177	89 736 370	89 736 370	89 736 370	87 383 177
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	3 519 503	3 519 503	3 519 503	3 519 503	3 519 503	3 519 503	3 519 503	3 519 503
	5.2	Irányításhozzá (önkormányzati) támogatás	B816	86 216 867	86 216 867	86 216 867	83 863 674	86 216 867	86 216 867	86 216 867	83 863 674
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132								
6.		VI. Függs, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
6.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)		96 667 605	96 667 605	101 615 815	95 659 693	96 667 605	96 667 605	101 615 815	95 659 693

Kiadások											
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		96 667 605	96 287 603	100 745 813	90 425 129	96 667 605	96 287 603	100 745 813	90 425 129
	1.1.	Személyi juttatások	K1	74 918 935	74 918 935	79 226 987	76 901 927	74 918 935	74 918 935	79 226 987	76 901 927
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 386 300	10 386 300	10 955 510	10 375 514	10 386 300	10 386 300	10 955 510	10 375 514
	1.3.	Dologi kiadások	K3	6 070 060	6 070 060	7 021 998	3 147 688	6 070 060	6 070 060	7 021 998	3 147 688
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 292 310	4 912 308	3 541 318		5 292 310	4 912 308	3 541 318	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			380 002	870 002	870 002		380 002	870 002	870 002
	2.1.	Beruházások	K6		380 002	870 002	870 002		380 002	870 002	870 002
	2.2.	Felújítások	K7								
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8								
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.		III. Kölsön nyújtása									
4.		IV. Függs, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		96 667 605	96 667 605	101 615 815	91 295 131	96 667 605	96 667 605	101 615 815	91 295 131
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)											
				11	11	11	10	11	11	11	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.