

**Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
2021.**

19/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat (05.31.)	Előirányzat módosítás (11.01.)	Módosított előirányzat (11.01.)	Eredeti előirányzat 2021.		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C			F	G	H	I
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 790 040	4 790 040	0	4 790 040	4 790 040	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 790 040	4 790 040	0	4 790 040	4 790 040	0	0
B4.	Működési bevételek	19 523 000	19 523 000	664 916	20 187 916	20 187 916	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	10 900 000	10 900 000	0	10 900 000	10 900 000	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata	5 000 000	5 000 000	613 085	5 613 085	5 613 085	0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	3 618 000	3 618 000	51 831	3 669 831	3 669 831	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	24 313 040	24 313 040	664 916	24 977 956	24 977 956	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	91 182 962	88 557 761	0	88 557 761	88 557 761	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 022 654	5 022 654	0	5 022 654	5 022 654	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	86 160 308	83 535 107	0	83 535 107	83 535 107	0	0
B1.- B8.	Bevételek összesen	115 496 002	112 870 801	664 916	113 535 717	113 535 717	0	0

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat (05.31.)	Előirányzat módosítás (11.01.)	Módosított előirányzat (11.01.)	Eredeti előirányzat 2021.		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C			F	G	H	I
K1.	Személyi juttatások	68 716 358	68 291 157	-500 000	67 791 157	67 791 157	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 346 358	67 910 206	-500 000	67 410 206	67 410 206	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	370 000	380 951	0	380 951	380 951	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 403 229	10 403 229	0	10 403 229	10 403 229	0	0
K3.	Dologi kiadások	35 526 691	32 957 316	1 164 916	34 122 232	34 122 232	0	0
K31.	Készletbeszerzés	18 974 975	17 674 975	1 829 969	19 504 944	19 504 944	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 201 444	1 201 444	-60 000	1 141 444	1 141 444	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	5 831 000	5 961 625	78 916	6 040 541	6 040 541	0	0
K34.	Küldetések, reklám- és propagandaköltség	360 000	360 000	15 000	375 000	375 000	0	0
K35.	Külföldre befizetések, egyéb dologi kiadások	9 159 272	7 759 272	-698 969	7 060 303	7 060 303	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	849 724	1 219 099	0	1 219 099	1 219 099	0	0
K61.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	125 984	153 488	0	153 488	153 488	0	0
K63.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	496 062	578 496	0	578 496	578 496	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	47 244	207 740	0	207 740	207 740	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	180 434	279 375	0	279 375	279 375	0	0
K1.- K8.	Kiadások összesen	115 496 002	112 870 801	664 916	113 535 717	113 535 717	0	0

Engedélyezett létszám keret (fő)	18	0	18
Közoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0