

**Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
2022.**

4. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	2021. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2022.	Eredeti előirányzat 2022.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C		F	G	H	I
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 790 040	3 987 230	16 714 453	16 714 453	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 790 040	3 987 230	16 714 453	16 714 453	0	0
B4.	Működési bevételek	19 523 000	22 014 924	21 934 000	21 934 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	10 900 000	11 509 522	11 500 000	11 500 000	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata	5 000 000	6 352 479	6 300 000	6 300 000	0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	3 618 000	4 149 433	4 131 000	4 131 000	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	1	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	3 489	3 000	3 000	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	24 313 040	26 002 154	38 648 453	38 648 453	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	91 182 962	94 797 938	93 345 475	93 345 475	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 022 654	5 022 654	2 136 135	2 136 135	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	86 160 308	89 775 284	91 209 340	91 209 340	0	0
B1.- B8.	Bevételek összesen	115 496 002	120 800 092	131 993 928	131 993 928	0	0

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	2021. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2022.	Eredeti előirányzat 2022.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C		F	G	H	I
K1.	Személyi juttatások	68 716 358	69 452 803	80 920 889	80 920 889	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 346 358	69 158 919	74 465 889	74 465 889	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	370 000	293 884	6 455 000	6 455 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 403 229	10 604 811	10 440 700	10 440 700	0	0
K3.	Dologi kiadások	35 526 691	37 484 053	39 923 539	39 923 539	0	0
K31.	Készletbeszerzés	18 974 975	21 935 560	23 729 005	23 729 005	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 201 444	1 272 168	1 509 780	1 509 780	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	5 831 000	6 295 309	5 583 280	5 583 280	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	360 000	373 496	80 000	80 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	9 159 272	7 607 520	9 021 474	9 021 474	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	849 724	1 122 290	708 800	708 800	0	0
K61.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	125 984	94 488	0	0	0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	496 062	579 842	346 457	346 457	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	47 244	209 362	118 110	118 110	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	180 434	238 598	244 233	244 233	0	0
K1.- K8.	Kiadások összesen	115 496 002	118 663 957	131 993 928	131 993 928	0	0

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