

**Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
2021.**

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat (11.01.)	Előirányzat módosítás (12.01.)	Módosított előirányzat (12.01.)	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	-802 810	3 987 230	3 987 230	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 790 040	4 790 040	-802 810	3 987 230	3 987 230	0	0
B4.	Működési bevételek	19 523 000	20 187 916	1 827 008	22 014 924	22 014 924	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	10 900 000	10 900 000	609 522	11 509 522	11 509 522	0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata	5 000 000	5 613 085	739 394	6 352 479	6 352 479	0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	3 618 000	3 669 831	479 602	4 149 433	4 149 433	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	0	1	1	1	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	-1 511	3 489	3 489	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	24 977 956	1 024 198	26 002 154	26 002 154	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	91 182 962	88 557 761	6 240 177	94 797 938	94 797 938	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	6 240 177	89 775 284	89 775 284	0	0
B1.- B8.	Bevételek összesen	115 496 002	113 535 717	7 264 375	120 800 092	120 800 092	0	0

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat (11.01.)	Előirányzat módosítás (12.01.)	Módosított előirányzat (12.01.)	Eredeti előirányzat 2021.		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C			F	G	H	I
K1.	Személyi juttatások	68 716 358	67 791 157	3 237 350	71 028 507	71 028 507	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 346 358	67 410 206	3 237 350	70 647 556	70 647 556	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	201 582	10 604 811	10 604 811	0	0
K3.	Dologi kiadások	35 526 691	34 122 232	3 825 443	37 947 675	37 947 675	0	0
K31.	Készletbeszerzés	18 974 975	19 504 944	2 598 315	22 103 259	22 103 259	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 201 444	1 141 444	157 829	1 299 273	1 299 273	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	5 831 000	6 040 541	276 570	6 317 111	6 317 111	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	360 000	375 000	0	375 000	375 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	9 159 272	7 060 303	792 729	7 853 032	7 853 032	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	-20 000	133 488	133 488	0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	496 062	578 496	10 000	588 496	588 496	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	47 244	207 740	10 000	217 740	217 740	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	180 434	279 375	0	279 375	279 375	0	0
K1.- K8.	Kiadások összesen	115 496 002	113 535 717	7 264 375	120 800 092	120 800 092	0	0

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