

**Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése**  
**2022.**

4. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2022.	Előirányzat módosítás (05.01.)	Módosított előirányzat (05.01.)	Eredeti előirányzat 2022.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C		F	G	H	I
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>16 714 453</b>	<b>1 849 656</b>	<b>18 564 109</b>	<b>18 564 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 714 453	1 849 656	18 564 109	18 564 109	0	0
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>21 934 000</b>	<b>0</b>	<b>21 934 000</b>	<b>21 934 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	4 131 000	0	4 131 000	4 131 000	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	3 000	0	3 000	3 000	0	0
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
<b>B1-B7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>38 648 453</b>	<b>1 849 656</b>	<b>40 498 109</b>	<b>40 498 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>93 345 475</b>	<b>0</b>	<b>93 345 475</b>	<b>93 345 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B813.	Ellöző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 136 135	0	2 136 135	2 136 135	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	91 209 340	0	91 209 340	91 209 340	0	0
<b>B1.- B8.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>131 993 928</b>	<b>1 849 656</b>	<b>133 843 584</b>	<b>133 843 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2022.	Előirányzat módosítás (05.01.)	Módosított előirányzat (05.01.)	Eredeti előirányzat 2022.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C		F	G	H	I
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>80 920 889</b>	<b>1 131 273</b>	<b>82 052 162</b>	<b>82 052 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 465 889	3 191 273	77 657 162	77 657 162	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	6 455 000	-2 060 000	4 395 000	4 395 000	0	0
<b>K2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 440 700</b>	<b>189 783</b>	<b>10 630 483</b>	<b>10 630 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>39 923 539</b>	<b>293 954</b>	<b>40 217 493</b>	<b>40 217 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K31.	Készletbeszerzés	23 729 005	78 954	23 807 959	23 807 959	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 509 780	100 000	1 609 780	1 609 780	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	5 583 280	0	5 583 280	5 583 280	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	80 000	100 000	180 000	180 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	9 021 474	15 000	9 036 474	9 036 474	0	0
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>234 646</b>	<b>234 646</b>	<b>234 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	234 646	234 646	234 646	0	0
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>708 800</b>	<b>0</b>	<b>708 800</b>	<b>708 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K61.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	346 457	0	346 457	346 457	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	118 110	0	118 110	118 110	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	244 233	0	244 233	244 233	0	0
<b>K1.- K8.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>131 993 928</b>	<b>1 849 656</b>	<b>133 843 584</b>	<b>133 843 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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