

Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
2022.

4. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat (05.01.)	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)	Eredeti előirányzat 2022.		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C			F	G	H	I
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 714 453	18 564 109	0	18 564 109	18 564 109	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 714 453	18 564 109	0	18 564 109	18 564 109	0	0
B4.	Működési bevételek	21 934 000	21 934 000	0	21 934 000	21 934 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	11 500 000	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	4 131 000	4 131 000	0	4 131 000	4 131 000	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	0	3 000	3 000	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	38 648 453	40 498 109	0	40 498 109	40 498 109	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	93 345 475	93 345 475	0	93 345 475	93 345 475	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 136 135	2 136 135	0	2 136 135	2 136 135	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	91 209 340	91 209 340	0	91 209 340	91 209 340	0	0
B1.- B8.	Bevételek összesen	131 993 928	133 843 584	0	133 843 584	133 843 584	0	0

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat (05.01.)	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
K1.	Személyi juttatások	80 920 889	82 052 162	580 000	82 632 162	82 632 162	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 465 889	77 657 162	780 000	78 437 162	78 437 162	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	6 455 000	4 395 000	-200 000	4 195 000	4 195 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 440 700	10 630 483	100 000	10 730 483	10 730 483	0	0
K3.	Dologi kiadások	39 923 539	40 217 493	-711 715	39 505 778	39 505 778	0	0
K31.	Készletbeszerzés	23 729 005	23 807 959	-780 000	23 027 959	23 027 959	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 509 780	1 609 780	0	1 609 780	1 609 780	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	5 583 280	5 583 280	1 158 285	6 741 565	6 741 565	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	80 000	180 000	100 000	280 000	280 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	9 021 474	9 036 474	-1 190 000	7 846 474	7 846 474	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	234 646	41 715	276 361	276 361	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	234 646	41 715	276 361	276 361	0	0
K6.	Beruházások	708 800	708 800	-10 000	698 800	698 800	0	0
K61.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	346 457	346 457	-200 000	146 457	146 457	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	118 110	118 110	190 000	308 110	308 110	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	244 233	244 233	0	244 233	244 233	0	0
K1.- K8.	Kiadások összesen	131 993 928	133 843 584	0	133 843 584	133 843 584	0	0

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