

Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
2023.

4. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2022.	2022. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2023.	Eredeti előirányzat 2023.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C		F	G	H	I
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 714 453	26 854 909	16 894 453	16 894 453	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 714 453	26 854 909	16 894 453	16 894 453	0	0
B4.	Működési bevételek	21 934 000	27 412 378	52 233 001	52 233 001	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	11 500 000	13 241 396	23 854 331	23 854 331	0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata	6 300 000	8 872 006	17 801 575	17 801 575	0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	4 131 000	5 293 697	10 572 095	10 572 095	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	2	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	3 000	5 277	5 000	5 000	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	38 648 453	54 267 287	69 127 454	69 127 454	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	93 345 475	98 473 033	104 482 971	104 482 971	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 136 135	2 136 135	1 775 446	1 775 446	0	0
B816.	Központi, irányítószervei támogatás	91 209 340	96 336 898	102 707 525	102 707 525	0	0
B1.- B8.	Bevételek összesen	131 993 928	152 740 320	173 610 425	173 610 425	0	0

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2022.	2022. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2023.	Eredeti előirányzat 2023.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C		F	G	H	I
K1.	Személyi juttatások	80 920 889	89 848 207	85 997 230	85 701 505	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 465 889	83 705 468	83 596 635	83 300 910	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	6 455 000	6 142 739	2 400 595	2 400 595	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 440 700	12 576 525	11 494 688	11 433 614	0	0
K3.	Dologi kiadások	39 923 539	47 544 047	72 672 790	73 267 306	0	0
K31.	Készletbeszerzés	23 729 005	29 614 807	39 063 201	39 420 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 509 780	1 652 387	1 642 996	1 642 996	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	5 583 280	7 228 623	17 862 210	17 862 210	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	80 000	444 990	300 000	300 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	9 021 474	8 603 240	13 804 383	14 042 100	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	288 095	237 717	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	237 717	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	288 095	0	0	0	0
K6.	Beruházások	708 800	708 000	3 208 000	3 208 000	0	0
K61.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	191 338	191 338	0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	346 457	263 780	484 251	484 251	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	118 110	293 700	1 850 394	1 850 394	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	244 233	150 520	682 017	682 017	0	0
K1.- K8.	Kiadások összesen	131 993 928	150 964 874	173 610 425	173 610 425	0	0

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