

Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

2022.

4. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.	Teljesítés 2022-ből		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 714 453	26 854 909	26 854 909	26 854 909	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 714 453	26 854 909	26 854 909	26 854 909	0	0
B4.	Működési bevételek	21 934 000	27 412 378	27 412 378	27 412 378	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	11 500 000	13 241 396	13 241 396	13 241 396	0	0
B405.	Ellátási díjak	6 300 000	8 872 006	8 872 006	8 872 006	0	0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 131 000	5 293 697	5 293 697	5 293 697	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	2	2	2	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	3 000	5 277	5 277	5 277	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	38 648 453	54 267 287	54 267 287	54 267 287	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	93 345 475	98 473 033	98 473 033	98 473 033	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	2 136 135	2 136 135	2 136 135	2 136 135	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	91 209 340	96 336 898	96 336 898	96 336 898	0	0
B7.+ B8.	Bevételek összesen	131 993 928	152 740 320	152 740 320	152 740 320	0	0

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.	Teljesítés 2022-ből		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
K1.	Személyi juttatások	80 920 889	90 839 823	89 848 207	89 848 207	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 465 889	84 687 517	83 705 468	83 705 468	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	6 455 000	6 152 306	6 142 739	6 142 739	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 440 700	12 576 525	12 576 525	12 576 525	0	0
K3.	Dologi kiadások	39 923 539	48 219 754	47 544 047	47 544 047	0	0
K31.	Készletbeszerzés	23 729 005	29 949 590	29 614 807	29 614 807	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 509 780	1 799 312	1 652 387	1 652 387	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	5 583 280	7 385 702	7 228 623	7 228 623	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	80 000	447 500	444 990	444 990	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	9 021 474	8 637 650	8 603 240	8 603 240	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	288 095	288 095	288 095	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	0	288 095	288 095	288 095	0	0
K6.	Beruházások	708 800	816 123	708 000	708 000	0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	346 457	263 780	263 780	263 780	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	118 110	308 110	293 700	293 700	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	244 233	244 233	150 520	150 520	0	0
K1.-K8.	Kiadások összesen	131 993 928	152 740 320	150 964 874	150 964 874	0	0

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	18	18
---	----	----