

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

4. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat (08.31.)	Előirányzat módosítás (12.01.)	Módosított előirányzat (12.01.)	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>18 564 109</b>	<b>8 290 800</b>	<b>26 854 909</b>	<b>26 854 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 714 453	18 564 109	8 290 800	26 854 909	26 854 909	0	0
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>21 934 000</b>	<b>21 934 000</b>	<b>5 478 378</b>	<b>27 412 378</b>	<b>27 412 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	11 500 000	11 500 000	1 741 396	13 241 396	13 241 396	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata	6 300 000	6 300 000	2 572 006	8 872 006	8 872 006	0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	4 131 000	4 131 000	1 162 697	5 293 697	5 293 697	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	0	2	2	2	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	2 277	5 277	5 277	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>	<b>0</b>
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
<b>B1-B7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>38 648 453</b>	<b>40 498 109</b>	<b>13 769 178</b>	<b>54 267 287</b>	<b>54 267 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>93 345 475</b>	<b>93 345 475</b>	<b>5 127 558</b>	<b>98 473 033</b>	<b>98 473 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5 127 558	96 336 898	96 336 898	0	0
<b>B1.- B8.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>131 993 928</b>	<b>133 843 584</b>	<b>18 896 736</b>	<b>152 740 320</b>	<b>152 740 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat (08.31.)	Előirányzat módosítás (12.01.)	Módosított előirányzat (12.01.)	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>82 632 162</b>	<b>8 207 661</b>	<b>90 839 823</b>	<b>90 839 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 465 889	78 437 162	6 250 355	84 687 517	84 687 517	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	6 455 000	4 195 000	1 957 306	6 152 306	6 152 306	0	0
<b>K2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 440 700</b>	<b>10 730 483</b>	<b>1 846 042</b>	<b>12 576 525</b>	<b>12 576 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>39 923 539</b>	<b>39 505 778</b>	<b>8 713 976</b>	<b>48 219 754</b>	<b>48 219 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K31.	Készletbeszerzés	23 729 005	23 027 959	6 921 631	29 949 590	29 949 590	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 509 780	1 609 780	189 532	1 799 312	1 799 312	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	5 583 280	6 741 565	644 137	7 385 702	7 385 702	0	0
K34.	Küldetések, reklám- és propagandaköltség	80 000	280 000	167 500	447 500	447 500	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	9 021 474	7 846 474	791 176	8 637 650	8 637 650	0	0
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>276 361</b>	<b>11 734</b>	<b>288 095</b>	<b>288 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	276 361	11 734	288 095	288 095	0	0
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>708 800</b>	<b>698 800</b>	<b>117 323</b>	<b>816 123</b>	<b>816 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K61.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	346 457	146 457	117 323	263 780	263 780	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	118 110	308 110	0	308 110	308 110	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	244 233	244 233	0	244 233	244 233	0	0
<b>K1.- K8.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>131 993 928</b>	<b>133 843 584</b>	<b>18 896 736</b>	<b>152 740 320</b>	<b>152 740 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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