

**Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
2021.**

3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2020.	2020. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2021.	Eredeti előirányzat 2021.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C		F	G	H	I
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 554 880	3 786 795	4 790 040	4 790 040	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 554 880	3 786 795	4 790 040	4 790 040	0	0
B4.	Működési bevételek	22 242 800	19 705 385	19 523 000	19 523 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	10 230 000	10 937 751	10 900 000	10 900 000	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	11 376	0	0	0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata	7 260 000	5 098 429	5 000 000	5 000 000	0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	4 727 700	3 654 864	3 618 000	3 618 000	0	0
B408.	Kamatbevételek	100	3	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	2 962	5 000	5 000	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	29 797 680	23 492 180	24 313 040	24 313 040	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	83 114 339	81 225 044	91 182 962	91 182 962	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 668 972	3 647 004	5 022 654	5 022 654	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	79 445 367	77 578 040	86 160 308	86 160 308	0	0
B1.- B8.	Bevételek összesen	112 912 019	104 717 224	115 496 002	115 496 002	0	0

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2020.	2020. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2021.	Eredeti előirányzat 2021.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C		F	G	H	I
K1.	Személyi juttatások	61 054 671	59 159 144	68 716 358	68 716 358	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 054 671	58 812 867	68 346 358	68 346 358	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	0	346 277	370 000	370 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 684 567	9 587 072	10 403 229	10 403 229	0	0
K3.	Dologi kiadások	40 652 081	30 246 491	35 526 691	35 526 691	0	0
K31.	Készletbeszerzés	24 081 971	18 538 399	18 974 975	18 974 975	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	825 000	952 093	1 201 444	1 201 444	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	5 670 000	5 295 803	5 831 000	5 831 000	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	736 000	269 949	360 000	360 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	9 339 110	5 190 247	9 159 272	9 159 272	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	520 700	701 863	849 724	849 724	0	0
K61.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	149 000	125 984	125 984	0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	154 336	496 062	496 062	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	410 000	249 312	47 244	47 244	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	110 700	149 215	180 434	180 434	0	0
K1.- K8.	Kiadások összesen	112 912 019	99 694 570	115 496 002	115 496 002	0	0

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