

Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
2023.

4. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023.	Előirányzat módosítás (06.01.)	Módosított előirányzat (06.01.)	Eredeti előirányzat 2023.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C		F	G	H	I
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 894 453	0	16 894 453	16 894 453	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 894 453	0	16 894 453	16 894 453	0	0
B4.	Működési bevételek	52 233 001	0	52 233 001	52 233 001	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	23 854 331	0	23 854 331	23 854 331	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata	17 801 575	0	17 801 575	17 801 575	0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	10 572 095	0	10 572 095	10 572 095	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	0	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	69 127 454	0	69 127 454	69 127 454	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	104 482 971	5 379 583	109 862 554	109 862 554	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 775 446	0	1 775 446	1 775 446	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	102 707 525	5 379 583	108 087 108	108 087 108	0	0
B1.- B8.	Bevételek összesen	173 610 425	5 379 583	178 990 008	178 990 008	0	0

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023.	Előirányzat módosítás (06.01.)	Módosított előirányzat (06.01.)	Eredeti előirányzat 2023.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C		F	G	H	I
K1.	Személyi juttatások	85 997 230	3 100 000	89 097 230	89 097 230	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 596 635	3 100 000	86 696 635	86 696 635	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	2 400 595	0	2 400 595	2 400 595	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 494 688	2 279 583	13 774 271	13 774 271	0	0
K3.	Dologi kiadások	72 672 790	0	72 672 790	72 672 790	0	0
K31.	Készletbeszerzés	39 063 201	0	39 063 201	39 063 201	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 642 996	0	1 642 996	1 642 996	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	17 862 210	0	17 862 210	17 862 210	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	300 000	0	300 000	300 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	13 804 383	0	13 804 383	13 804 383	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	237 717	0	237 717	237 717	0	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	237 717	0	237 717	237 717	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	3 208 000	0	3 208 000	3 208 000	0	0
K61.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	191 338	0	191 338	191 338	0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	484 251	0	484 251	484 251	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 850 394	0	1 850 394	1 850 394	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	682 017	0	682 017	682 017	0	0
K1.- K8.	Kiadások összesen	173 610 425	5 379 583	178 990 008	178 990 008	0	0

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