

**Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
2021.**

10/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás (05.31.)	Módosított előirányzat (05.31.)	Eredeti előirányzat 2021.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C		F	G	H	I
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 790 040	0	4 790 040	4 790 040	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 790 040	0	4 790 040	4 790 040	0	0
B4.	Működési bevételek	19 523 000	0	19 523 000	19 523 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	10 900 000	0	10 900 000	10 900 000	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	3 618 000	0	3 618 000	3 618 000	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	24 313 040	0	24 313 040	24 313 040	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	91 182 962	-2 625 201	88 557 761	88 557 761	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 022 654	0	5 022 654	5 022 654	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	86 160 308	-2 625 201	83 535 107	83 535 107	0	0
B1.- B8.	Bevételek összesen	115 496 002	-2 625 201	112 870 801	112 870 801	0	0

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás (05.31.)	Módosított előirányzat (05.31.)	Eredeti előirányzat 2021.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C		F	G	H	I
K1.	Személyi juttatások	68 716 358	-425 201	68 291 157	68 291 157	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 346 358	-436 152	67 910 206	67 910 206	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	370 000	10 951	380 951	380 951	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 403 229	0	10 403 229	10 403 229	0	0
K3.	Dologi kiadások	35 526 691	-2 569 375	32 957 316	32 957 316	0	0
K31.	Készletbeszerzés	18 974 975	-1 300 000	17 674 975	17 674 975	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 201 444	0	1 201 444	1 201 444	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	5 831 000	130 625	5 961 625	5 961 625	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	360 000	0	360 000	360 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	9 159 272	-1 400 000	7 759 272	7 759 272	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	849 724	369 375	1 219 099	1 219 099	0	0
K61.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	125 984	27 504	153 488	153 488	0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	496 062	82 434	578 496	578 496	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	47 244	160 496	207 740	207 740	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	180 434	98 941	279 375	279 375	0	0
K1.- K8.	Kiadások összesen	115 496 002	-2 625 201	112 870 801	112 870 801	0	0

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