

Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
2023.

4. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (08.31.)	Előirányzat módosítás (11.15.)	Módosított előirányzat (11.15)	Módosított előirányzat (11.15)		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 894 453	16 894 453	0	16 894 453	16 894 453	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 894 453	16 894 453	0	16 894 453	16 894 453	0	0
B4.	Működési bevételek	52 233 001	52 233 001	600 000	52 833 001	52 833 001	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	23 854 331	23 854 331	0	23 854 331	23 854 331	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	600 000	600 000	600 000	0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata	17 801 575	17 801 575	0	17 801 575	17 801 575	0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	10 572 095	10 572 095	0	10 572 095	10 572 095	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	69 127 454	69 127 454	600 000	69 727 454	69 727 454	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	104 482 971	109 862 554	5 991 033	115 853 587	115 853 587	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 775 446	1 775 446	0	1 775 446	1 775 446	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	102 707 525	108 087 108	5 991 033	114 078 141	114 078 141	0	0
B1.- B8.	Bevételek összesen	173 610 425	178 990 008	6 591 033	185 581 041	185 581 041	0	0

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (08.31.)	Előirányzat módosítás (11.15.)	Módosított előirányzat (11.15.)	Módosított előirányzat (11.15.)		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
K1.	Személyi juttatások	85 997 230	89 197 230	3 145 000	92 342 230	92 342 230	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 596 635	86 796 635	3 145 000	89 941 635	89 941 635	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	2 400 595	2 400 595	0	2 400 595	2 400 595	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 494 688	13 774 271	364 565	14 138 836	14 138 836	0	0
K3.	Dologi kiadások	72 672 790	72 572 790	3 081 468	75 654 258	75 654 258	0	0
K31.	Készletbeszerzés	39 063 201	36 940 177	2 756 468	39 696 645	39 696 645	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 642 996	1 722 996	0	1 722 996	1 722 996	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	17 862 210	18 255 234	-450 000	17 805 234	17 805 234	0	0
K34.	Küldetések, reklám- és propagandaköltség	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	13 804 383	15 354 383	775 000	16 129 383	16 129 383	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	237 717	237 717	0	237 717	237 717	0	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	237 717	237 717	0	237 717	237 717	0	0
K6.	Beruházások	3 208 000	3 208 000	0	3 208 000	3 208 000	0	0
K61.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	191 338	191 338	0	191 338	191 338	0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	484 251	484 251	0	484 251	484 251	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 850 394	1 850 394	0	1 850 394	1 850 394	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	682 017	682 017	0	682 017	682 017	0	0
K1.- K8.	Kiadások összesen	173 610 425	178 990 008	6 591 033	185 581 041	185 581 041	0	0

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