

**Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
2023.**

4. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (11.15.)	Előirányzat módosítás (11.30.)	Módosított előirányzat (11.30.)	Módosított előirányzat (11.30.)	
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 894 453	16 894 453	1 500 000	18 394 453	18 394 453	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 894 453	16 894 453	1 500 000	18 394 453	18 394 453	0
B4.	Működési bevételek	52 233 001	52 833 001	0	52 833 001	52 833 001	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	23 854 331	23 854 331	0	23 854 331	23 854 331	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	600 000	0	600 000	600 000	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata	17 801 575	17 801 575	0	17 801 575	17 801 575	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	10 572 095	10 572 095	0	10 572 095	10 572 095	0
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	69 127 454	69 727 454	1 500 000	71 227 454	71 227 454	0
B8.	Finanszírozási bevételek	104 482 971	115 853 587	0	115 853 587	115 853 587	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 775 446	1 775 446	0	1 775 446	1 775 446	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	102 707 525	114 078 141	0	114 078 141	114 078 141	0
B1.- B8.	Bevételek összesen	173 610 425	185 581 041	1 500 000	187 081 041	187 081 041	0

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (11.15.)	Előirányzat módosítás (11.30.)	Módosított előirányzat (11.30.)	Módosított előirányzat (11.30.)	
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
K1.	Személyi juttatások	85 997 230	92 342 230	700 000	93 042 230	93 042 230	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 596 635	89 941 635	181 000	90 122 635	90 122 635	0
K12.	Külső személyi juttatások	2 400 595	2 400 595	519 000	2 919 595	2 919 595	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 494 688	14 138 836	-600 000	13 538 836	13 538 836	0
K3.	Dologi kiadások	72 672 790	75 654 258	1 400 000	77 054 258	77 054 258	0
K31.	Készletbeszerzés	39 063 201	39 696 645	1 000 000	40 696 645	40 696 645	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 642 996	1 722 996	30 000	1 752 996	1 752 996	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	17 862 210	17 805 234	400 000	18 205 234	18 205 234	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	13 804 383	16 129 383	-30 000	16 099 383	16 099 383	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	237 717	237 717	0	237 717	237 717	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	237 717	237 717	0	237 717	237 717	0
K6.	Beruházások	3 208 000	3 208 000	0	3 208 000	3 208 000	0
K61.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	191 338	191 338	0	191 338	191 338	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	484 251	484 251	0	484 251	484 251	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 850 394	1 850 394	0	1 850 394	1 850 394	0
K67.	Beruházási célú áfa	682 017	682 017	0	682 017	682 017	0
K1.- K8.	Kiadások összesen	173 610 425	185 581 041	1 500 000	187 081 041	187 081 041	0

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