

**Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
2024.**

4. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023.	2023. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2024.	Eredeti előirányzat 2024.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 894 453	9 463 613	15 983 072	15 983 072	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 894 453	9 463 613	15 983 072	15 983 072	0	0
B4.	Működési bevételek	52 233 001	52 000 624	52 759 000	52 759 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	23 854 331	26 486 643	25 850 000	25 850 000	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	576 024	2 500 000	2 500 000	0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata	17 801 575	14 633 341	14 300 000	14 300 000	0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	10 572 095	10 299 539	10 098 000	10 098 000	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	2	1 000	1 000	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 075	10 000	10 000	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	69 127 454	61 464 237	68 742 072	68 742 072	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	104 482 971	115 017 607	119 192 495	119 192 495	0	0
B813.	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 775 446	1 775 446	2 108 381	2 108 381	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	102 707 525	113 242 161	117 084 114	117 084 114	0	0
B1.- B8.	Bevételek összesen	173 610 425	176 481 844	187 934 567	187 934 567	0	0

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023.	2023. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2024.	Eredeti előirányzat 2024.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
K1.	Személyi juttatások	85 997 230	95 023 219	106 604 836	106 604 836	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 596 635	92 588 695	104 429 836	104 429 836	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	2 400 595	2 434 524	2 175 000	2 175 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 494 688	12 530 989	13 800 000	13 800 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	72 672 790	65 096 058	67 148 731	67 148 731	0	0
K31.	Készletbeszerzés	39 063 201	40 616 173	40 546 731	40 546 731	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 642 996	1 779 575	1 800 000	1 800 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	17 862 210	9 242 478	11 570 000	11 570 000	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	300 000	28 815	20 000	20 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	13 804 383	13 429 017	13 212 000	13 212 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	237 717	237 717	0	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	237 717	237 717	0	0	0	0
K6.	Beruházások	3 208 000	1 485 480	381 000	381 000	0	0
K61.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	191 338	106 299	0	0	0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	484 251	274 015	0	0	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 850 394	825 606	300 000	300 000	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	682 017	279 560	81 000	81 000	0	0
K1.- K8.	Kiadások összesen	173 610 425	174 373 463	187 934 567	187 934 567	0	0

Engedélyezett létszám keret (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0