

**Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése  
2023.**

4. melléklet  
Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (11.30.)	Előirányzat módosítás (12.31.)	Módosított előirányzat (12.31.)	Módosított előirányzat (12.31.)	
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>16 894 453</b>	<b>18 394 453</b>	<b>-8 930 840</b>	<b>9 463 613</b>	<b>9 463 613</b>	<b>0</b>
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 894 453	18 394 453	-8 930 840	9 463 613	9 463 613	0
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>52 233 001</b>	<b>52 833 001</b>	<b>-719 312</b>	<b>52 113 689</b>	<b>52 113 689</b>	<b>0</b>
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	23 854 331	23 854 331	2 639 021	26 493 352	26 493 352	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	600 000	-23 976	576 024	576 024	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata	17 801 575	17 801 575	-3 085 915	14 715 660	14 715 660	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	10 572 095	10 572 095	-248 519	10 323 576	10 323 576	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	2	2	2	0
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	75	5 075	5 075	0
<b>B1-B7.</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>69 127 454</b>	<b>71 227 454</b>	<b>-9 650 152</b>	<b>61 577 302</b>	<b>61 577 302</b>	<b>0</b>
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>104 482 971</b>	<b>115 853 587</b>	<b>-835 980</b>	<b>115 017 607</b>	<b>115 017 607</b>	<b>0</b>
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	-835 980	113 242 161	113 242 161	0
<b>B1.- B8.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>173 610 425</b>	<b>187 081 041</b>	<b>-10 486 132</b>	<b>176 594 909</b>	<b>176 594 909</b>	<b>0</b>

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (11.30.)	Előirányzat módosítás (12.31.)	Módosított előirányzat (12.31.)	Módosított előirányzat (12.31.)	
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>85 997 230</b>	<b>93 042 230</b>	<b>2 105 000</b>	<b>95 147 230</b>	<b>95 147 230</b>	<b>0</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 596 635	90 122 635	2 555 000	92 677 635	92 677 635	0
K12.	Külső személyi juttatások	2 400 595	2 919 595	-450 000	2 469 595	2 469 595	0
<b>K2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 494 688</b>	<b>13 538 836</b>	<b>0</b>	<b>13 538 836</b>	<b>13 538 836</b>	<b>0</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>72 672 790</b>	<b>77 054 258</b>	<b>-10 906 132</b>	<b>66 148 126</b>	<b>66 148 126</b>	<b>0</b>
K31.	Készletbeszerzés	39 063 201	40 696 645	543 785	41 240 430	41 240 430	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 642 996	1 752 996	40 000	1 792 996	1 792 996	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	17 862 210	18 205 234	-8 739 917	9 465 317	9 465 317	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	300 000	300 000	-270 000	30 000	30 000	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	13 804 383	16 099 383	-2 480 000	13 619 383	13 619 383	0
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>237 717</b>	<b>237 717</b>	<b>0</b>	<b>237 717</b>	<b>237 717</b>	<b>0</b>
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	237 717	237 717	0	237 717	237 717	0
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>3 208 000</b>	<b>3 208 000</b>	<b>-1 685 000</b>	<b>1 523 000</b>	<b>1 523 000</b>	<b>0</b>
K61.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	191 338	191 338	-85 000	106 338	106 338	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	484 251	484 251	-200 000	284 251	284 251	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 850 394	1 850 394	-1 000 000	850 394	850 394	0
K67.	Beruházási célú áfa	682 017	682 017	-400 000	282 017	282 017	0
<b>K1.- K8.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>173 610 425</b>	<b>187 081 041</b>	<b>-10 486 132</b>	<b>176 594 909</b>	<b>176 594 909</b>	<b>0</b>

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