

Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

2023.

4. melléklet

Adatok Ft-ban

| Rovatszám       | KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK<br>BEVÉTELEK              | Eredeti<br>előirányzat 2023. | Módosított<br>előirányzat<br>2023. | Teljesítés 2023.   | Teljesítés 2023-ból   |                             |                               |
|-----------------|---|------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                 |   |                              |                                    |                    | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazgató<br>si 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>9 463 613</b>                   | <b>9 463 613</b>   | <b>9 463 613</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      |
| B16.            | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről  | 16 894 453                   | 9 463 613                          | 9 463 613          | 9 463 613             | 0                           | 0                             |
| <b>B4.</b>      | <b>Működési bevételek</b>                       | <b>52 233 001</b>            | <b>52 113 689</b>                  | <b>52 000 624</b>  | <b>52 000 624</b>     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      |
| B402.           | Szolgáltatások ellenértéke                      | 23 854 331                   | 26 493 352                         | 26 486 643         | 26 486 643            | 0                           | 0                             |
| B403.           | Közvetített szolgáltatások ellenértéke          | 0                            | 576 024                            | 576 024            | 576 024               | 0                           | 0                             |
| B405.           | Ellátási díjak                                  | 17 801 575                   | 14 715 660                         | 14 633 341         | 14 633 341            | 0                           | 0                             |
| B406.           | Kiszámlázott általános forgalmi adó             | 10 572 095                   | 10 323 576                         | 10 299 539         | 10 299 539            | 0                           | 0                             |
| B408.           | Kamatbevételek                                  | 0                            | 2                                  | 2                  | 2                     | 0                           | 0                             |
| B411.           | Egyéb működési bevételek                        | 5 000                        | 5 075                              | 5 075              | 5 075                 | 0                           | 0                             |
| <b>B1-B7.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>         | <b>69 127 454</b>            | <b>61 577 302</b>                  | <b>61 464 237</b>  | <b>61 464 237</b>     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>B8.</b>      | <b>Finanszírozási bevételek</b>                 | <b>104 482 971</b>           | <b>115 017 607</b>                 | <b>115 017 607</b> | <b>115 017 607</b>    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      |
| B813.           | Előző év költségvetési maradvány igénybevétele  | 1 775 446                    | 1 775 446                          | 1 775 446          | 1 775 446             | 0                           | 0                             |
| B816.           | Központi, irányítószervi támogatás              | 102 707 525                  | 113 242 161                        | 113 242 161        | 113 242 161           | 0                           | 0                             |
| <b>B7.+ B8.</b> | <b>Bevételek összesen</b>                       | <b>173 610 425</b>           | <b>176 594 909</b>                 | <b>176 481 844</b> | <b>176 481 844</b>    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      |

| Rovatszám      | KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK<br>KIADÁSOK                                 | Eredeti<br>előirányzat 2023. | Módosított<br>előirányzat<br>2023. | Teljesítés 2023.   | Teljesítés 2023-ból   |                             |                               |
|----------------|---|------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                |   |                              |                                    |                    | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazgató<br>si feladatok |
| A              | B   | C                            | D                                  | E                  | F                     | G                           | H                             |
| <b>K1.</b>     | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>85 997 230</b>            | <b>95 147 230</b>                  | <b>95 023 219</b>  | <b>95 023 219</b>     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      |
| K11.           | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                             | 83 596 635                   | 92 677 635                         | 92 588 695         | 92 588 695            | 0                           | 0                             |
| K12.           | Külső személyi juttatások   | 2 400 595                    | 2 469 595                          | 2 434 524          | 2 434 524             | 0                           | 0                             |
| <b>K2.</b>     | <b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>11 494 688</b>            | <b>13 538 836</b>                  | <b>12 530 989</b>  | <b>12 530 989</b>     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>K3.</b>     | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>72 672 790</b>            | <b>66 148 126</b>                  | <b>65 096 058</b>  | <b>65 096 058</b>     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      |
| K31.           | Készletbeszerzés  | 39 063 201                   | 41 240 430                         | 40 616 173         | 40 616 173            | 0                           | 0                             |
| K32.           | Kommunikációs szolgáltatások                                      | 1 642 996                    | 1 792 996                          | 1 779 575          | 1 779 575             | 0                           | 0                             |
| K33.           | Szolgáltatási kiadások  | 17 862 210                   | 9 465 317                          | 9 242 478          | 9 242 478             | 0                           | 0                             |
| K34.           | Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség                        | 300 000                      | 30 000                             | 28 815             | 28 815                | 0                           | 0                             |
| K35.           | Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások                      | 13 804 383                   | 13 619 383                         | 13 429 017         | 13 429 017            | 0                           | 0                             |
| <b>K5.</b>     | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                               | <b>237 717</b>               | <b>237 717</b>                     | <b>237 717</b>     | <b>237 717</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      |
| K512.          | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre                     | 237 717                      | 237 717                            | 237 717            | 237 717               | 0                           | 0                             |
| <b>K6.</b>     | <b>Beruházások</b>  | <b>3 208 000</b>             | <b>1 523 000</b>                   | <b>1 485 480</b>   | <b>1 485 480</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>K1.-K8.</b> | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>173 610 425</b>           | <b>176 594 909</b>                 | <b>174 373 463</b> | <b>174 373 463</b>    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      |