

Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 000 000	35 622 279	33 342 787
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	620 000	3 652 500	3 652 500
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 306 950	2 264 652	2 264 652
5	Egyéb költségtérítések (K1110)	75 000	0	0
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000	1 834 470	1 834 470
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	41 001 950	43 373 901	41 094 409
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	587 517	587 517
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	559 055	559 055
10	Külső személyi juttatások (K12)	600 000	1 146 572	1 146 572
11	Személyi juttatások (K1)	41 601 950	44 520 473	42 240 981
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 448 380	5 768 310	5 768 310
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 361 600
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	8 990
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	397 720
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	1 755 007	1 618 800
17	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 000 000	1 755 007	1 618 800
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 212 524	1 176 544
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 700 000	1 852 555	1 792 127
20	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 700 000	3 065 079	2 968 671
21	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	39 606	0
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 600 000	1 462 380	1 412 380
23	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000	918 443	918 443
24	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	165 267
25	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 600 000	2 420 429	2 330 823
26	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	610 945	594 325
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	800 000	610 945	594 325
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 200 000	1 189 149	1 135 899
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	621 620	42 775	42 775
30	(=49+50+51+54+58) (K35)	1 821 620	1 231 924	1 178 674
31	Dologi kiadások (K3)	9 921 620	9 083 384	8 691 293
32	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	586 980	586 980
33	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	310 176	310 176
34	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	175 799	175 799
35	Beruházások (K6)	1 270 000	1 072 955	1 072 955
36	Költségvetési kiadások (K1-K8)	58 241 950	60 445 122	57 773 539

37	Kiadások összesen	58 241 950	60 445 122	57 773 539
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 000 000	3 965 347	3 965 347
3	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	-	-	2 073 207
4	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	1 403 380
5	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	488 760
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 000 000	3 965 347	3 965 347
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 200 000	1 095 962	1 070 962
8	Tulajdonosi bevételek (B404)	100 000	330 000	330 000
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	13 500	13 500
10	Egyéb működési bevételek (B411)	-	98 363	98 363
11	Működési bevételek (B4)	1 300 000	1 537 825	1 512 825
12	Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 300 000	5 503 172	5 478 172
13	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 454 324	1 454 324	1 454 324
14	Maradvány igénybevétele (B813)	1 454 324	1 454 324	1 454 324
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	53 487 626	53 487 626	53 487 626
16	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	54 941 950	54 941 950	54 941 950
17	Finanszírozási bevételek (B8)	54 941 950	54 941 950	54 941 950
18	Kiadások összesen	54 941 950	54 941 950	54 941 950