

Csesztreg Község Önkormányzatának elemi kiadásai
2022.

3. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat 2021.	2021. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2022.	Eredeti előirányzat 2022.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	F	G	H	I
K1.	Személyi juttatások	65 007 649	73 058 615	89 361 611	89 361 611	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 150 900	57 104 921	70 079 492	70 079 492	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	14 856 749	15 953 694	19 282 119	19 282 119	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 886 788	9 575 430	10 687 042	10 687 042	0	0
K3.	Dologi kiadások	45 522 515	43 019 250	40 673 242	40 673 242	0	0
K31.	Készletbeszerzés	9 410 683	5 719 170	5 254 938	5 254 938	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	772 000	791 410	777 000	777 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	26 857 232	28 215 794	25 836 505	25 836 505	0	0
K331.	Közüzem díj	5 915 000	6 504 870	6 322 000	6 322 000	0	0
K332.	Vásárolt élelmiszer	120 000	219 416	220 000	220 000	0	0
K334.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2 297 332	1 681 984	1 372 000	1 372 000	0	0
K335.	Közvetített szolgáltatások	321 500	2 221 323	1 866 776	1 866 776	0	0
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 708 400	8 107 576	7 472 000	7 472 000	0	0
K337.	Egyéb szolgáltatások	8 495 000	9 480 625	8 583 729	8 583 729	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	300 000	390 452	365 000	365 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	8 182 600	7 902 424	8 439 799	8 439 799	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	3 776 750	4 000 000	4 000 000	0	0
K42.	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 000 000	3 776 750	4 000 000	4 000 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	84 192 573	74 287 548	89 522 985	88 992 985	530 000	0
K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások	1 817	1 200 469	8 365	8 365	0	0
K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	18 145 897	18 145 897	16 143 258	16 143 258	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	56 583 993	52 471 182	63 821 362	63 371 362	450 000	0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	80 000	0	80 000	0	80 000	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 720 000	2 470 000	3 470 000	3 470 000	0	0
K513.	Tartalékok előirányzata	6 660 866	0	6 000 000	6 000 000	0	0
K6.	Beruházások	56 758 572	54 110 424	9 854 410	9 854 410	0	0
K7.	Felújítások	9 372 459	23 977 675	18 608 000	18 608 000	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	3 018 751	500 000	500 000	0	0
K1.- K8.	Költségvetési kiadások összesen	274 240 556	284 824 443	263 207 290	262 677 290	530 000	0
K9.	Finanszírozási kiadások	118 599 727	115 799 687	179 308 187	179 308 187	0	0
K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	3 568 000	3 568 000	42 864 000	42 864 000	0	0
K9112.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	11 124 582	0	11 124 582	11 124 582	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 646 837	6 662 361	7 212 065	7 212 065	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatás	97 260 308	105 569 326	118 107 540	118 107 540	0	0
K8.+ K9.	Kiadások összesen	392 840 283	400 624 130	442 515 477	441 985 477	530 000	0