

Csesztreg Község Önkormányzatának elemi kiadásai
2023.

3. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat 2022.	2022. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2023.	Eredeti előirányzat 2023.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	F	G	H	I
K1.	Személyi juttatások	89 361 611	92 059 289	98 255 077	98 255 077	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 079 492	70 050 182	93 742 663	93 742 663	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	19 282 119	22 009 107	4 512 414	4 512 414	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 687 042	11 152 531	10 502 453	10 502 453	0	0
K3.	Dologi kiadások	40 673 242	52 390 972	79 348 712	79 348 712	0	#HIV2
K31.	Készletbeszerzés	5 254 938	6 110 037	7 131 041	7 131 041	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	777 000	1 531 287	1 744 000	1 744 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	25 836 505	31 911 062	53 368 021	53 368 021	0	0
K331.	Közüzem díj	6 322 000	8 294 743	32 527 576	32 527 576	0	0
K332.	Vásárolt élelmiszer	220 000	366 820	365 000	365 000	0	0
K334.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 372 000	2 244 336	950 000	950 000	0	0
K335.	Közvetített szolgáltatások	1 866 776	3 412 660	1 846 448	1 846 448	0	0
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 472 000	7 854 382	9 657 800	9 657 800	0	0
K337.	Egyéb szolgáltatások	8 583 729	9 738 121	8 021 197	8 021 197	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	365 000	330 460	195 000	195 000	0	0
K35.	Különléle befizetések, egyéb dologi kiadások	8 439 799	12 508 126	16 910 650	16 910 650	0	#HIV2
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	3 710 000	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	3 710 000	4 000 000	4 000 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	89 522 985	84 026 822	95 340 529	94 710 529	630 000	0
K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	8 365	713 546	542 287	542 287	0	0
K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	16 143 258	16 143 258	25 144 484	25 144 484	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	63 821 362	63 791 918	62 756 758	62 206 758	550 000	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	3 470 000	3 378 100	3 817 000	3 817 000	0	0
K513.	Tartalékok előirányzata	6 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
K6.	Beruházások	9 854 410	22 447 264	2 000 000	2 000 000	0	0
K7.	Felújítások	18 608 000	13 644 829	45 732 816	45 732 816	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	510 000	550 000	550 000	0	0
K1.- K8.	Költségvetési kiadások összesen	263 207 290	279 941 707	335 729 587	335 099 587	630 000	#HIV2
K9.	Finanszírozási kiadások	179 308 187	184 423 148	141 095 880	141 095 880	0	0
K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	42 864 000	13 568 000	3 568 000	3 568 000	0	0
K9122.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	11 124 582	41 140 000	0	0	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 212 065	7 196 541	8 744 155	8 744 155	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatás	118 107 540	122 518 607	128 783 725	128 783 725	0	0
K8.+ K9.	Kiadások összesen	442 515 477	464 364 855	476 825 467	476 195 467	630 000	#HIV2