

**Csesztreg Község Önkormányzatának elemi kiadásai
2023.**

3. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (06.01.)	Előirányzat módosítás (08.31)	Módosított előirányzat (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
K1.	Személyi juttatások	98 255 077	98 255 077	900 000	99 155 077	99 155 077	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 109 590	78 109 590	0	78 109 590	78 109 590	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	20 145 487	20 145 487	900 000	21 045 487	21 045 487	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 502 453	11 556 513	0	11 556 513	11 556 513	0	0
K3.	Dologi kiadások	79 348 712	80 839 542	1 215 480	82 055 022	82 055 022	0	0
K31.	Készletbeszerzés	7 131 041	8 651 231	-2 734 520	5 916 711	5 916 711	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 744 000	1 744 000	200 000	1 944 000	1 944 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	53 368 021	53 282 411	2 950 000	56 232 411	56 232 411	0	0
K331.	Közüzemi díjak	32 527 576	32 527 576	300 000	32 827 576	32 827 576	0	0
K332.	Vásárolt élelmiszerek	365 000	365 000	50 000	415 000	415 000	0	0
K334.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	950 000	950 000	360 000	1 310 000	1 310 000	0	0
K335.	Közvetített szolgáltatások	1 846 448	1 846 448	960 000	2 806 448	2 806 448	0	0
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 657 800	9 628 440	-500 000	9 128 440	9 128 440	0	0
K337.	Egyéb szolgáltatások	8 021 197	7 964 947	1 780 000	9 744 947	9 744 947	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	195 000	195 000	100 000	295 000	295 000	0	0
K35.	Különbféle befizetések, egyéb dologi kiadások	16 910 650	16 966 900	700 000	17 666 900	17 666 900	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0
K42.	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0

K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	95 340 529	104 165 233	0	104 165 233	103 535 233	630 000	0
K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiából származó kiadások	542 287	542 287	0	542 287	542 287	0	0
K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	25 144 484	25 144 484	0	25 144 484	25 144 484		
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	62 756 758	70 267 762	0	70 267 762	69 717 762	550 000	0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	80 000	80 000	0	80 000	0	80 000	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 817 000	5 130 700	0	5 130 700	5 130 700		0
K513.	Tartalékok előirányzata	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
K6.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0
K7.	Felújítások	45 732 816	45 732 816	0	45 732 816	45 732 816	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000	550 000	0	550 000	550 000	0	0
K1.- K8.	Költségvetési kiadások összesen	335 729 587	347 099 181	2 115 480	349 214 661	348 584 661	630 000	0
K9.	Finanszírozási kiadások	141 095 880	149 956 223	0	149 956 223	149 956 223	0	0
K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	3 568 000	3 568 000	0	3 568 000	3 568 000		
K9112.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0		
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 744 155	8 773 515	0	8 773 515	8 773 515	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatás	128 783 725	137 614 708	0	137 614 708	137 614 708	0	0
K8.+ K9.	Kiadások összesen	476 825 467	497 055 404	2 115 480	499 170 884	498 540 884	630 000	0