

Csesztreg Község Önkormányzatának elemi kiadásai
2023.

3. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (11.15.)	Előirányzat módosítás (11.30.)	Módosított előirányzat (11.30.)	Módosított előirányzat (11.30.)		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
K1.	Személyi juttatások	98 255 077	99 155 077	500 000	99 655 077	99 655 077	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	21 045 487	500 000	21 545 487	21 545 487	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	81 079 804	-1 541 810	79 537 994	79 537 994	0	0
K31.	Készletbeszerzés	7 131 041	5 896 711	750 000	6 646 711	6 646 711	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 744 000	2 064 000	100 000	2 164 000	2 164 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	53 368 021	53 924 443	-1 911 810	52 012 633	52 012 633	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	195 000	295 000	20 000	315 000	315 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	16 910 650	18 899 650	-500 000	18 399 650	18 399 650	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0
K42.	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	95 340 529	107 058 461	67 810	107 126 271	106 496 271	630 000	0
K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások	542 287	590 255	67 810	658 065	658 065	0	0
K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	25 144 484	25 144 484	0	25 144 484	25 144 484	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülről	62 756 758	72 853 022	0	72 853 022	72 303 022	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	5 390 700	0	5 390 700	5 390 700	0	0
K513.	Tartalékok előirányzata	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
K6.	Beruházások	2 000 000	3 270 000	574 000	3 844 000	3 844 000	0	0
K7.	Felújítások	45 732 816	58 731 828	374 468 424	433 200 252	433 200 252	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	366 401 683	374 068 424	740 470 107	739 840 107	630 000	0
K9.	Finanszírozási kiadások	141 095 880	181 675 256	400 000	182 075 256	182 075 256	0	0
K911.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	3 568 000	29 296 000	0	29 296 000	29 296 000	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 szervi támogatás	128 783 725	143 605 741	400 000	144 005 741	144 005 741	0	0
K8.+ K9.	Kiadások összesen	476 825 467	548 076 939	374 468 424	922 545 363	921 915 363	630 000	0