

Csesztreg Község Önkormányzatának elemi kiadásai
2024.

3. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat 2023.	2023. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2024.	Eredeti előirányzat 2024.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
K1.	Személyi juttatások	98 255 077	96 909 539	86 226 875	86 226 875	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 109 590	74 829 088	60 536 875	60 536 875	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	20 145 487	22 080 451	25 690 000	25 690 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 502 453	12 696 671	10 417 180	10 417 180	0	0
K3.	Dologi kiadások	79 348 712	73 042 191	68 495 000	68 495 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	7 131 041	7 566 183	6 835 000	6 835 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 744 000	1 913 171	1 650 000	1 650 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	53 368 021	46 416 278	46 605 000	46 605 000	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	195 000	330 675	250 000	250 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	16 910 650	16 815 884	13 155 000	13 155 000	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	5 570 379	5 000 000	5 000 000	0	0
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 000 000	5 570 379	5 000 000	5 000 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	95 340 529	104 561 625	151 935 289	151 935 289	0	0
K502.	Elvonások és befizetések	25 686 771	25 802 279	30 982 144	30 982 144	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	62 756 758	73 073 896	97 679 628	97 679 628	0	0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	80 000	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 817 000	5 685 450	13 273 517	13 273 517	0	0
K513.	Tartalékok előirányzata	3 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	0
K6.	Beruházások	2 000 000	4 485 559	17 500 000	17 500 000	0	0
K7.	Felújítások	45 732 816	365 582 595	27 507 160	27 507 160	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000	550 000	0	0	0	0
K1.- K8.	Költségvetési kiadások összesen	335 729 587	663 398 559	367 081 504	367 081 504	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások	141 095 880	180 303 290	159 771 191	159 771 191	0	0
K911.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 568 000	29 296 000	0	0	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 744 155	8 773 515	9 384 487	9 384 487	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatás	128 783 725	142 233 775	150 386 704	150 386 704	0	0
K8.+ K9.	Kiadások összesen	476 825 467	843 701 849	526 852 695	526 852 695	0	0