

Csesztreg Község Önkormányzatának elemi kiadásai

2023.

3. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (11.30.)	Előirányzat módosítás (12.31.)	Módosított előirányzat (12.31.)	Módosított előirányzat (12.31.)		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
K1.	Személyi juttatások	98 255 077	99 655 077	3 592 000	103 247 077	103 247 077	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 109 590	78 109 590	2 000 000	80 109 590	80 109 590	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	20 145 487	21 545 487	1 592 000	23 137 487	23 137 487	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 502 453	11 556 513	2 150 000	13 706 513	13 706 513	0	0
K3.	Dologi kiadások	79 348 712	79 537 994	16 209 423	95 747 417	95 747 417	0	0
K31.	Készletbeszerzés	7 131 041	6 646 711	6 000 000	12 646 711	12 646 711	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 744 000	2 164 000	0	2 164 000	2 164 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	53 368 021	52 012 633	6 330 000	58 342 633	58 342 633	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	195 000	315 000	20 000	335 000	335 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	16 910 650	18 399 650	3 859 423	22 259 073	22 259 073	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	5 000 000	1 600 000	6 600 000	6 600 000	0	0
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 000 000	5 000 000	1 600 000	6 600 000	6 600 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	95 340 529	107 126 271	520 604	107 646 875	107 016 875	630 000	0
K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	542 287	658 065	-270	657 795	657 795	0	0
K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	25 144 484	25 144 484	0	25 144 484	25 144 484	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	62 756 758	72 853 022	220 874	73 073 896	72 523 896	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	300 000	5 690 700	5 690 700	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	3 844 000	730 000	4 574 000	4 574 000	0	0
K7.	Felújítások	45 732 816	433 200 252	-30 490 043	402 710 209	402 710 209	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	740 470 107	-5 688 016	734 782 091	734 152 091	630 000	0
K9.	Finanszírozási kiadások	141 095 880	182 075 256	-1 771 966	180 303 290	180 303 290	0	0
K9111.	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 szervei támogatás	128 783 725	144 005 741	-1 771 966	142 233 775	142 233 775	0	0
K8.+ K9.	Kiadások összesen	476 825 467	922 545 363	-7 459 982	915 085 381	914 455 381	630 000	0