

Felsőszenterszébet Község Önkormányzatának elemi kiadásai
2022.

3.melléklet
Adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat 2021.	2021.évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2022.	Eredeti előirányzat 2022-ből		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
K1.	Személyi juttatások	4 237 000	3 887 568	6 500 000	6 500 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	4 237 000	3 887 568	6 500 000	6 500 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 000	80 577	734 000	734 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	5 189 091	3 434 746	5 147 884	5 147 884	0	0
K31.	Készletbeszerzés	400 000	603 307	730 000	730 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	75 000	68 280	90 000	90 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	3 520 000	2 194 052	2 540 000	2 540 000	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	60 000	15 965	50 000	50 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 134 091	553 142	1 237 884	1 237 884	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	120 000	525 000	525 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	800 000	872 295	1 400 000	1 300 000	100 000	0
K502.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	700 000	451 595	1 200 000	1 200 000	0	0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
K511.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	100 000	332 400	200 000	100 000	100 000	0
K513.	Tartalékok előirányzata		0				
K6.	Beruházások	950 000	692 907	2 200 000	2 200 000	0	0
K7.	Felújítások	1 270 000	2 882 374	637 662	637 662	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	109 350	90 000	90 000	0	0
K1.- K8.	Költségvetési kiadások összesen	12 996 091	12 079 817	17 234 546	17 134 546	100 000	0
K9.	Finanszírozási kiadások	402 796	402 796	436 699	436 699	0	0
K914.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	402 796	402 796	436 699	436 699	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatás						
K8.+ K9.	Kiadások összesen	13 398 887	12 482 613	17 671 245	17 571 245	100 000	0
Tervezett létszámkeret:		5	5	5	5		
ebből rész munkaidős (megbízási díjas)		2	0	0	0		
Tervezett közfoglalkoztatotti létszám:		0	0	0	0		