

Felsőszenterszébet Község Önkormányzatának elemi kiadásai
2021.

3.melléklet

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.08.31.	Módosítás 2021.12.01	Módosított előirányzat 2021.12.01	Módosított előirányzat 2021-ből		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
K1.	Személyi juttatások	4 237 000	4 237 000	0	4 237 000	4 237 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	4 237 000	4 237 000	0	4 237 000	4 237 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	5 189 091	5 094 091	392 209	5 486 300	5 486 300	0	0
K31.	Készletbeszerzés	400 000	400 000	548 400	948 400	948 400	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	3 520 000	3 425 000	-250 000	3 175 000	3 175 000	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 134 091	1 134 091	93 809	1 227 900	1 227 900	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	800 000	1 263 400	0	1 263 400	871 000	392 400	0
K502.	Elvonások és befizetések	0	88 300	0	88 300	88 300	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	700 000	782 700	0	782 700	782 700	0	0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K511.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	100 000	392 400	0	392 400		392 400	0
K513.	Tartalékok előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	950 000	1 045 000	610 000	1 655 000	1 655 000	0	0
K7.	Felújítások	1 270 000	2 577 299	390 000	2 967 299	2 967 299	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	110 000	0	110 000	110 000	0	0
K1.- K8.	Költségvetési kiadások összesen	12 996 091	14 876 790	1 392 209	16 268 999	15 876 599	392 400	0
K9.	Finanszírozási kiadások	402 796	402 796	0	402 796	402 796	0	0
K914.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	402 796	402 796	0	402 796	402 796	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K8.+ K9.	Kiadások összesen	13 398 887	15 279 586	1 392 209	16 671 795	16 279 395	392 400	0
Tervezett létszámkeret:		5	5	-2	3			
ebből rész munkaidős (megbízási díjas)		2	2	-2	0			
Tervezett közfoglalkoztatotti létszám:		0	0	0	0			