

Felsőszentersébet Község Önkormányzatának elemi kiadásai
2022.

3. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat 2022.01.01	Módosított előirányzat (05.31.)	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)	Eredeti előirányzat 2022-ből		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
K1.	Személyi juttatások	6 500 000	6 500 000	550 000	7 050 000	7 050 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	5 420 000	5 420 000	550 000	5 970 000	5 970 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	734 000	734 000	-500 000	234 000	234 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	5 147 884	4 547 884	-390 000	4 157 884	4 157 884	0	0
K31.	Készletbeszerzés	730 000	730 000	-150 000	580 000	580 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	90 000	90 000		90 000	90 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	3 040 000	2 440 000	130 000	2 570 000	2 570 000	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	50 000	50 000		50 000	50 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 237 884	1 237 884	-370 000	867 884	867 884	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	525 000	525 000		525 000	525 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 400 000	1 703 900	-300 000	1 403 900	900 000	503 900	0
K502.	Elvonások és befizetések	0	0	44 200	44 200	44 200	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	1 200 000	900 000	-44 200	855 800	855 800	0	0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0
K511.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	200 000	803 900	-300 000	503 900		503 900	0
K513.	Tartalékok előirányzata		0					
K6.	Beruházások	2 200 000	3 003 847	800 000	3 803 847	3 803 847	0	0
K7.	Felújítások	637 662	637 662	-132 800	504 862	504 862	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	90 000	90 000	20 000	110 000	110 000	0	0
K1.- K8.	Költségvetési kiadások összesen	17 234 546	17 742 293	47 200	17 789 493	17 285 593	503 900	0
K9.	Finanszírozási kiadások	436 699	436 699	0	436 699	436 699	0	0
K914.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	436 699	436 699		436 699	436 699	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatás							
K8.+ K9.	Kiadások összesen	17 671 245	18 178 992	47 200	18 226 192	17 722 292	503 900	0
Tervezett létszámkeret:		5	5	0	5			
ebből rész munkaidős (megbízási díjas)		0	0	0	0			
Tervezett közfoglalkoztatotti létszám:		0	0	0	0			