

Felsőszenterzsébet Község Önkormányzatának elemi kiadásai

2023.

3. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat 2022.	Várható teljesítés 2022.	Eredeti előirányzat 2023.	Eredeti előirányzat 2023-ból		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
K1.	Személyi juttatások	6 500 000	7 303 161	7 550 000	7 550 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 080 000	1 058 566	1 200 000	1 200 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	5 420 000	6 244 595	6 350 000	6 350 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	734 000	227 250	962 000	962 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	5 147 884	4 078 483	3 978 432	3 978 432	0	0
K31.	Készletbeszerzés	730 000	327 146	205 000	205 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	90 000	71 280	80 000	80 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	3 040 000	3 009 481	2 840 000	2 840 000	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	50 000	0	0	0	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 237 884	670 576	853 432	853 432	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	525 000	20 000	1 037 000	1 037 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 400 000	2 384 180	951 000	901 000	50 000	0
K502.	Elvonások és befizetések	0	45 468	0	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	1 200 000	2 034 812	901 000	901 000	0	0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
K511.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	200 000	303 900	50 000	0	50 000	0
K513.	Tartalékok előirányzata	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	2 200 000	3 679 337	266 000	266 000	0	0
K7.	Felújítások	637 662	0	3 080 000	3 080 000	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	90 000	100 245	0	0	0	0
K1.- K8.	Költségvetési kiadások összesen	17 234 546	17 792 656	17 824 432	17 774 432	50 000	0
K9.	Finanszírozási kiadások	436 699	436 699	554 883	554 883	0	0
K911.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	436 699	436 699	554 883	554 883	0	0
K915.	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0
K8.+ K9.	Kiadások összesen	17 671 245	18 229 355	18 379 315	18 329 315	50 000	0
Tervezett létszámkeret:				5			
ebből részmunkaidős:				0			
Tervezett megbízási díjas létszámkeret:				1			
Tervezett közfoglalkoztatotti létszámkeret:				0			
ÖSSZESEN:				5			