

Felsőszenterzsébet Község Önkormányzatának elemi kiadásai

2022.

3. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

| Rovatszám A | KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK B | Eredeti előirányzat 2022. C | Módosított előirányzat 2022. D | Teljesítés 2022. E | Teljesítés 2022-ből | | |
|---|---|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Kötelező feladatok F | Önként vállalt feladatok G | Államigazgatási feladatok H |
| K1. | Személyi juttatások | 6 500 000 | 7 348 000 | 7 303 161 | 7 303 161 | 0 | 0 |
| K11. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 058 566 | 1 058 566 | 0 | 0 |
| K12. | Külső személyi juttatások | 5 420 000 | 6 268 000 | 6 244 595 | 6 244 595 | 0 | 0 |
| K2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 734 000 | 234 000 | 227 250 | 227 250 | 0 | 0 |
| K3. | Dologi kiadások | 5 147 884 | 6 086 207 | 4 078 483 | 4 078 483 | 0 | 0 |
| K31. | Készletbeszerzés | 730 000 | 2 181 592 | 327 146 | 327 146 | 0 | 0 |
| K32. | Kommunikációs szolgáltatások | 90 000 | 85 000 | 71 280 | 71 280 | 0 | 0 |
| K33. | Szolgáltatási kiadások | 3 040 000 | 3 115 031 | 3 009 481 | 3 009 481 | 0 | 0 |
| K34. | Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K35. | Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások | 1 237 884 | 704 584 | 670 576 | 670 576 | 0 | 0 |
| K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 525 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| K5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 400 000 | 2 385 200 | 2 384 180 | 2 080 280 | 303 900 | 0 |
| K502. | Elvonások és befizetések | 0 | 45 500 | 45 468 | 45 468 | 0 | 0 |
| K506. | Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre | 1 200 000 | 2 035 800 | 2 034 812 | 2 034 812 | 0 | 0 |
| K508. | Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K512. | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 200 000 | 303 900 | 303 900 | 0 | 303 900 | 0 |
| K513. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K6. | Beruházások | 2 200 000 | 3 723 847 | 3 679 337 | 3 679 337 | 0 | 0 |
| K7. | Felújítások | 637 662 | 4 862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 90 000 | 110 000 | 100 245 | 100 245 | 0 | 0 |
| K1.- K8. | Költségvetési kiadások összesen | 17 234 546 | 19 912 116 | 17 792 656 | 17 488 756 | 303 900 | 0 |
| K9. | Finanszírozási kiadások | 436 699 | 436 699 | 436 699 | 436 699 | 0 | 0 |
| K911. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K914. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 436 699 | 436 699 | 436 699 | 436 699 | 0 | 0 |
| K915. | Központi, irányító szervei támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B916. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1.- K9. | Kiadások összesen | 17 671 245 | 20 348 815 | 18 229 355 | 17 925 455 | 303 900 | 0 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | | 5 | 5 | 5 | | | |
| - ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | 0 | | | |