

Felsőszenterzsébet Község Önkormányzatának elemi kiadásai
2023.

3. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat 2023.01.01.	Előirányzat módosítás (06.01.)	Módosított előirányzat (06.01.)	Módosított előirányzat 2023-ból		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
K1.	Személyi juttatások	7 550 000	0	7 550 000	7 550 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	6 350 000	0	6 350 000	6 350 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	962 000	0	962 000	962 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	3 978 432	160 000	4 138 432	4 138 432	0	0
K31.	Készletbeszerzés	205 000	0	205 000	205 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	80 000	0	80 000	80 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	2 840 000	160 000	3 000 000	3 000 000	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	0	0	0	0	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	853 432	0	853 432	853 432	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 037 000	0	1 037 000	1 037 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	951 000	254 600	1 205 600	901 000	304 600	0
K502.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	901 000	0	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	50 000	254 600	304 600	0	304 600	0
K513.	Tartalékok előirányzata	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	266 000	0	266 000	266 000	0	0
K7.	Felújítások	3 080 000	0	3 080 000	3 080 000	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen	17 824 432	414 600	18 239 032	17 934 432	304 600	0
K9.	Finanszírozási kiadások	554 883	0	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	554 883	0	554 883	554 883	0	0
K915.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0
K8.+K9.	Kiadások összesen	18 379 315	414 600	18 793 915	18 489 315	304 600	0
Tervezett létszámkeret:		5					
ebből részmunkaidős:		0					
Tervezett megbízási díjas létszámkeret:		1					
Tervezett közfoglalkoztatotti létszámkeret:		0					
ÖSSZESEN:		5					