

**Felsőszenterzsébet Község Önkormányzatának elemi kiadásai**  
2023.

3. melléklet  
Adatok Ft-ban

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2023.01.01.	Módosított előirányzat (06.01.)	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)	Módosított előirányzat 2023-ból		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>7 550 000</b>	<b>7 550 000</b>	<b>0</b>	<b>7 550 000</b>	<b>7 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000	6 350 000	0	0
<b>K2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>962 000</b>	<b>962 000</b>	<b>-490 000</b>	<b>472 000</b>	<b>472 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 978 432</b>	<b>4 138 432</b>	<b>180 000</b>	<b>4 318 432</b>	<b>4 318 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K31.	Készletbeszerzés	205 000	205 000	-30 000	175 000	175 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	2 840 000	3 000 000	410 000	3 410 000	3 410 000	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	0	0	13 000	13 000	13 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	853 432	853 432	-213 000	640 432	640 432	0	0
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 037 000</b>	<b>1 037 000</b>	<b>0</b>	<b>1 037 000</b>	<b>1 037 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>951 000</b>	<b>1 205 600</b>	<b>60 000</b>	<b>1 265 600</b>	<b>961 000</b>	<b>304 600</b>	<b>0</b>
K502.	Elvonások és befizetések	0	0	124 100	124 100	124 100	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülrre	901 000	901 000	-64 100	836 900	836 900	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	50 000	304 600	0	304 600	0	304 600	0
K513.	Tartalékok előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>266 000</b>	<b>266 000</b>	<b>230 000</b>	<b>496 000</b>	<b>496 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>3 080 000</b>	<b>3 080 000</b>	<b>1 498 100</b>	<b>4 578 100</b>	<b>4 578 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1.-K8.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>17 824 432</b>	<b>18 239 032</b>	<b>1 478 100</b>	<b>19 717 132</b>	<b>19 412 532</b>	<b>304 600</b>	<b>0</b>
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>554 883</b>	<b>554 883</b>	<b>0</b>	<b>554 883</b>	<b>554 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K914.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	554 883	554 883	0	554 883	554 883	0	0
K915.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
<b>K8.+K9.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>18 379 315</b>	<b>18 793 915</b>	<b>1 478 100</b>	<b>20 272 015</b>	<b>19 967 415</b>	<b>304 600</b>	<b>0</b>
Tervezett létszámkeret:		5						
ebből részmunkaidős:		0						
Tervezett megbízási díjas létszámkeret:		1						
Tervezett közfoglalkoztatotti létszámkeret:		0						
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>5</b>						