

Felsőszenterzsébet Község Önkormányzatának elemi kiadásai
2024.

3. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat 2023.	Várható teljesítés 2023.	Eredeti előirányzat 2024.	Eredeti előirányzat 2024-ből		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
K1.	Személyi juttatások	7 550 000	7 351 190	7 680 000	7 680 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 200 000	1 190 863	1 330 000	1 330 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	6 350 000	6 160 327	6 350 000	6 350 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	962 000	294 016	400 000	400 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	3 978 432	3 960 898	4 289 033	4 289 033	0	0
K31.	Készletbeszerzés	205 000	178 265	205 000	205 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	80 000	79 593	150 000	150 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	2 840 000	3 129 425	2 970 000	2 970 000	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	0	12 040	0	0	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	853 432	561 575	964 033	964 033	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 037 000	19 606	49 500	49 500	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	951 000	2 374 856	2 450 000	2 450 000	0	0
K502.	Elvonások és befizetések	0	124 100	0	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	901 000	1 996 156	2 450 000	2 450 000	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	0	0	0	0
K513.	Tartalékok előirányzata	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	266 000	535 487	413 890	413 890	0	0
K7.	Felújítások	3 080 000	2 701 760	1 800 000	1 800 000	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen	17 824 432	17 237 813	17 082 423	17 082 423	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások	554 883	554 883	556 983	556 983	0	0
K911.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	554 883	554 883	556 983	556 983	0	0
K915.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0
K8.+K9.	Kiadások összesen	18 379 315	17 792 696	17 639 406	17 639 406	0	0
Tervezett létszámkeret:				5			
ebből részmunkaidős:				0			
Tervezett megbízási díjas létszámkeret:				1			
Tervezett közfoglalkoztatotti létszámkeret:				0			
ÖSSZESEN:				5			