

Felsőszenterzsébet Község Önkormányzatának elemi kiadásai
2023.

3. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.	Teljesítés 2023.	Teljesítés 2023-ból		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
K1.	Személyi juttatások	7 550 000	7 390 000	7 351 190	7 351 190	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 200 000	1 200 000	1 190 863	1 190 863	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	6 350 000	6 190 000	6 160 327	6 160 327	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	962 000	472 000	294 016	294 016	0	0
K3.	Dologi kiadások	3 978 432	4 554 548	3 960 898	3 960 898	0	0
K31.	Készletbeszerzés	205 000	180 000	178 265	178 265	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	80 000	90 787	79 593	79 593	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	2 840 000	3 640 329	3 129 425	3 129 425	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	0	13 000	12 040	12 040	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	853 432	630 432	561 575	561 575	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 037 000	19 606	19 606	19 606	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	951 000	2 374 856	2 374 856	2 120 256	254 600	0
K502.	Elvonások és befizetések	0	124 100	124 100	124 100	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	901 000	1 996 156	1 996 156	1 996 156	0	0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	50 000	254 600	254 600	0	254 600	0
K513.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	266 000	543 351	535 487	535 487	0	0
K7.	Felújítások	3 080 000	3 393 601	2 701 760	2 701 760	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K1.- K8.	Költségvetési kiadások összesen	17 824 432	18 747 962	17 237 813	16 983 213	254 600	0
K9.	Finanszírozási kiadások	554 883	554 883	554 883	554 883	0	0
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	554 883	554 883	554 883	554 883	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	18 379 315	19 302 845	17 792 696	17 538 096	254 600	0

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	5	5	5
- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0