

Felsőszenterzsébet Község Önkormányzatának elemi kiadásai
2023.

3. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat 2023.01.01.	Módosított előirányzat (08.31.)	Előirányzat módosítás (12.31.)	Módosított előirányzat (12.31.)	Módosított előirányzat 2023-ból		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
K1.	Személyi juttatások	7 550 000	7 550 000	-160 000	7 390 000	7 390 000	0	0
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	-160 000	6 190 000	6 190 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	962 000	472 000	0	472 000	472 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	3 978 432	4 318 432	236 116	4 554 548	4 554 548	0	0
K31.	Készletbeszerzés	205 000	175 000	5 000	180 000	180 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	80 000	80 000	10 787	90 787	90 787	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	2 840 000	3 410 000	230 329	3 640 329	3 640 329	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	0	13 000	0	13 000	13 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	853 432	640 432	-10 000	630 432	630 432	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 037 000	1 037 000	-1 017 394	19 606	19 606	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	951 000	1 265 600	1 109 256	2 374 856	2 120 256	254 600	0
K502.	Elvonások és befizetések	0	124 100	0	124 100	124 100	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	901 000	836 900	1 159 256	1 996 156	1 996 156	0	0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	50 000	304 600	-50 000	254 600	0	254 600	0
K513.	Tartalékok előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	266 000	496 000	47 351	543 351	543 351	0	0
K7.	Felújítások	3 080 000	4 578 100	-1 184 499	3 393 601	3 393 601	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen	17 824 432	19 717 132	-969 170	18 747 962	18 493 362	254 600	0
K9.	Finanszírozási kiadások	554 883	554 883	0	554 883	554 883	0	0
K911.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K914.	Államháztartáson 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
K8.+K9.	Kiadások összesen	18 379 315	20 272 015	-969 170	19 302 845	19 048 245	254 600	0
Tervezett létszámkeret:		5						
ebből részmunkaidős:		0						
Tervezett megbízási díjas létszámkeret:		1						
Tervezett közfoglalkoztatotti létszámkeret:		0						
ÖSSZESEN:		5						