

Kerkakutas Község Önkormányzatának elemi kiadásai
2023.

3. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat 2023.05.31.	Módosítás 2023.08.31.	Módosított előirányzat 2023.08.31.	Módosított előirányzat 2023-ből		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
K1.	Személyi juttatások	27 319 000	27 319 000	0	27 319 000	27 319 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 905 000	20 905 000	0	20 905 000	20 905 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	6 414 000	6 414 000	0	6 414 000	6 414 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 220 000	2 220 000	0	2 220 000	2 220 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	12 125 123	13 165 493	-746 420	12 419 073	12 419 073	0	0
K31.	Készletbeszerzés	1 500 000	2 151 000	-300 000	1 851 000	1 851 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	7 947 000	8 115 000	53 580	8 168 580	8 168 580	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	2 538 123	2 759 493	-500 000	2 259 493	2 259 493	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 740 000	1 740 000	0	1 740 000	1 740 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 535 000	1 976 100	0	1 976 100	1 385 000	591 100	0
K502.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	1 435 000	1 435 000	0	1 435 000	1 385 000	50 000	0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K511.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	100 000	541 100	0	541 100	0	541 100	0
K513.	Tartalékok előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	2 902 000	2 902 000	0	2 902 000	2 902 000	0	0
K7.	Felújítások	635 000	635 000	0	635 000	635 000	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen	48 476 123	49 957 593	-746 420	49 211 173	48 620 073	591 100	0
K9.	Finanszírozási kiadások	713 776	713 776	0	713 776	713 776	0	0
K911.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	713 776	713 776	0	713 776	713 776	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K8,+K9.	Kiadások összesen	49 189 899	50 671 369	-746 420	49 924 949	49 333 849	591 100	0
	Tervezett létszámkeret:	6	6	0	6			
	ebből rész munkaidős:	1	1	0	1			
	Tervezett megbízási díjas létszámkeret:	0	0	0	0			
	Tervezett közfoglalkoztatotti létszámkeret:	14	14	0	14			
	ÖSSZESEN:	20	20	0	20			