

Kerkakutas Község Önkormányzatának elemi kiadásai
2023.

3. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatszám A	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK B	Eredeti előirányzat 2023.01.01 C	Módosított előirányzat 2023.08.31. D	Módosítás 2023.12.31. E	Módosított előirányzat 2023.12.31. F	Módosított előirányzat 2023-ből		
						Kötelező feladatok G	Önként vállalt feladatok H	Államgazgatási feladatok I
K1.	Személyi juttatások	27 319 000	27 319 000	1 620 000	28 939 000	28 939 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 905 000	20 905 000	1 920 000	22 825 000	22 825 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	6 414 000	6 414 000	-300 000	6 114 000	6 114 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 220 000	2 220 000	209 898	2 429 898	2 429 898	0	0
K3.	Dologi kiadások	12 125 123	12 419 073	2 410 914	14 829 987	14 829 987	0	0
K31.	Készletbeszerzés	1 500 000	1 851 000	-730 000	1 121 000	1 121 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	5 000	105 000	105 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	7 947 000	8 168 580	2 458 000	10 626 580	10 626 580	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	40 000	40 000	-25 000	15 000	15 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	2 538 123	2 259 493	702 914	2 962 407	2 962 407	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 740 000	1 740 000	-472 376	1 267 624	1 267 624	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 535 000	1 976 100	1 082 376	3 058 476	2 567 376	491 100	0
K502.	Elvonások és befizetések	0	0	722 376	722 376	722 376	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	1 435 000	1 435 000	460 000	1 895 000	1 845 000	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	-100 000	441 100	0	441 100	0
K513.	Tartalékok előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	2 902 000	2 902 000	6 667 562	9 569 562	9 569 562	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	49 211 173	11 518 374	60 729 547	60 238 447	491 100	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	49 924 949	11 518 374	61 443 323	60 952 223	491 100	0
	Tervezett létszámkeret:	6	6	0	7			
	ebből részmunkaidős:	1	1	1	2			
	Tervezett megbízási díjas létszámkeret:	0	0	0	0			
	Tervezett közfoglalkoztatotti létszámkeret:	14	14	-1	13			
	ÖSSZESEN:	20	20	0	20			