

Márokföld Község Önkormányzatának elemi kiadásai

2022.

3. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat 2021.	Várható teljesítés 2021.	Eredeti előirányzat 2022.	Eredeti előirányzat 2022-ből		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>8 690 000</b>	<b>8 126 316</b>	<b>12 278 000</b>	<b>12 278 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 100 000	2 984 513	4 791 000	4 791 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	5 590 000	5 141 803	7 487 000	7 487 000	0	0
<b>K2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 395 000</b>	<b>1 271 846</b>	<b>1 736 000</b>	<b>1 736 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>8 390 000</b>	<b>6 989 721</b>	<b>10 970 000</b>	<b>10 970 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K31.	Készletbeszerzés	1 950 000	1 299 510	2 050 000	2 050 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	500 000	447 902	600 000	600 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	4 160 000	3 776 308	5 700 000	5 700 000	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	130 000	284 435	290 000	290 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 650 000	1 181 566	2 330 000	2 330 000	0	0
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>320 000</b>	<b>1 001 355</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 184 000</b>	<b>936 006</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
K502.	Elvonások és befizetések	0	63 225	0	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	1 064 000	842 781	1 040 000	1 040 000	0	0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
K511.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	120 000	30 000	100 000	0	100 000	0
K513.	Tartalékok előirányzata	0	0	0	0	0	0
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>3 696 377</b>	<b>2 501 619</b>	<b>94 273 400</b>	<b>94 273 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>500 000</b>	<b>40 000</b>	<b>3 202 331</b>	<b>3 202 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>131 900</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1.- K8.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>24 175 377</b>	<b>20 998 763</b>	<b>124 689 731</b>	<b>124 589 731</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>537 461</b>	<b>537 461</b>	<b>541 193</b>	<b>541 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	537 461	537 461	541 193	541 193	0	0
K915.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0
<b>K8.+ K9.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>24 712 838</b>	<b>21 536 224</b>	<b>125 230 924</b>	<b>125 130 924</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
Tervezett létszámkeret:				5			
ebből részmunkaidős:				1			
Tervezett megbízási díjas létszám:				1			
Tervezett közfoglalkoztatotti létszám:				0			
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>6</b>			