

Márokföld Község Önkormányzatának elemi kiadásai
2023.

3. melléklet

Adatok Ft-ban

| Rovatszám | KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK | Eredeti előirányzat 2022. | Várható teljesítés 2022. | Eredeti előirányzat 2023. | Eredeti előirányzat 2023-ból | | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| K1. | Személyi juttatások | 12 278 000 | 12 563 512 | 13 974 000 | 13 974 000 | 0 | 0 |
| K11. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 4 791 000 | 4 787 934 | 5 360 000 | 5 360 000 | 0 | 0 |
| K12. | Külső személyi juttatások | 7 487 000 | 7 775 578 | 8 614 000 | 8 614 000 | 0 | 0 |
| K2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 736 000 | 1 612 546 | 1 786 000 | 1 786 000 | 0 | 0 |
| K3. | Dologi kiadások | 10 970 000 | 11 925 735 | 14 813 000 | 14 813 000 | 0 | 0 |
| K31. | Készletbeszerzés | 2 050 000 | 2 598 965 | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 | 0 |
| K32. | Kommunikációs szolgáltatások | 600 000 | 443 637 | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 |
| K33. | Szolgáltatási kiadások | 5 700 000 | 6 866 740 | 7 363 000 | 7 363 000 | 0 | 0 |
| K34. | Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség | 290 000 | 297 675 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| K35. | Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások | 2 330 000 | 1 718 718 | 4 200 000 | 4 200 000 | 0 | 0 |
| K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 1 417 730 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| K5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 140 000 | 1 896 661 | 1 646 000 | 1 296 000 | 350 000 | 0 |
| K502. | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K506. | Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre | 1 040 000 | 1 716 661 | 1 346 000 | 1 296 000 | 50 000 | 0 |
| K508. | Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K511. | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 100 000 | 180 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 |
| K513. | Tartalékok előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K6. | Beruházások | 94 273 400 | 53 666 338 | 36 879 774 | 36 879 774 | 0 | 0 |
| K7. | Felújítások | 3 202 331 | 1 142 040 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| K8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 90 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1.- K8. | Költségvetési kiadások összesen | 124 689 731 | 84 299 562 | 71 598 774 | 71 248 774 | 350 000 | 0 |
| K9. | Finanszírozási kiadások | 541 193 | 541 193 | 640 135 | 640 135 | 0 | 0 |
| K911. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K914. | Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése | 541 193 | 541 193 | 640 135 | 640 135 | 0 | 0 |
| K915. | Központi, irányító szervek támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8.+ K9. | Kiadások összesen | 125 230 924 | 84 840 755 | 72 238 909 | 71 888 909 | 350 000 | 0 |
| Tervezett létszámkeret: | | | 5 | | | | |
| ebből rész munkaidős: | | | 1 | | | | |
| Tervezett megbízási díjas létszám: | | | 1 | | | | |
| Tervezett közfoglalkoztatotti létszám: | | | 0 | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | 6 | | | | |