

Nemesnép 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	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
K1.	Személyi juttatások	8 217 000	9 262 184	14 580 000	14 580 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 048 000	4 824 418	7 616 000	7 616 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	4 169 000	4 437 766	6 964 000	6 964 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 277 000	1 274 254	1 226 000	1 226 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	14 612 615	11 061 697	10 870 000	10 870 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	2 600 000	1 889 894	2 600 000	2 600 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	250 000	244 392	350 000	350 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	9 182 615	7 397 142	5 500 000	5 500 000	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	80 000	171 425	100 000	100 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	2 500 000	1 358 844	2 320 000	2 320 000	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 620 000	1 825 637	2 107 584	2 107 584	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 552 000	1 227 184	2 363 000	2 103 000	260 000	0
K502.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	1 402 000	1 197 184	2 263 000	2 103 000	160 000	0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
K511.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	150 000	30 000	100 000	0	100 000	0
K513.	Tartalékok előirányzata	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	35 411 590	41 156 749	111 879 000	111 879 000	0	0
K7.	Felújítások	500 000	300 000	500 000	500 000	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	322 050	90 000	90 000	0	0
K1.- K8.	Költségvetési kiadások összesen	63 340 205	66 429 755	143 615 584	143 355 584	260 000	0
K9.	Finanszírozási kiadások	729 990	729 990	838 368	838 368	0	0
K911.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	729 990	729 990	838 368	838 368	0	0
K915.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0
K8.+ K9.	Kiadások összesen	64 070 195	67 159 745	144 453 952	144 193 952	260 000	0
Tervezett létszámkeret:		8					
ebből részmunkaidős:		1					
Tervezett megbízási díjas létszámkeret:		0					
Tervezett közfoglalkoztatotti létszámkeret:		1					
ÖSSZESEN:		9					