

Nemesnép 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 | 14 580 000 | 13 886 596 | 14 410 000 | 14 410 000 | 0 | 0 |
| K11. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 7 616 000 | 7 800 835 | 8 008 000 | 8 008 000 | 0 | 0 |
| K12. | Külső személyi juttatások | 6 964 000 | 6 085 761 | 6 402 000 | 6 402 000 | 0 | 0 |
| K2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 226 000 | 1 601 483 | 1 731 000 | 1 731 000 | 0 | 0 |
| K3. | Dologi kiadások | 10 870 000 | 10 719 112 | 15 004 249 | 15 004 249 | 0 | 0 |
| K31. | Készletbeszerzés | 2 600 000 | 2 086 516 | 1 900 000 | 1 900 000 | 0 | 0 |
| K32. | Kommunikációs szolgáltatások | 350 000 | 168 800 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| K33. | Szolgáltatási kiadások | 5 500 000 | 6 285 888 | 9 534 000 | 9 534 000 | 0 | 0 |
| K34. | Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség | 100 000 | 105 965 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 |
| K35. | Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások | 2 320 000 | 2 071 943 | 3 150 249 | 3 150 249 | 0 | 0 |
| K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 107 584 | 3 342 834 | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 | 0 |
| K5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 363 000 | 3 837 640 | 7 312 000 | 7 052 000 | 260 000 | 0 |
| K502. | Elvonások és befizetések | 0 | 359 974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K506. | Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre | 2 263 000 | 3 447 666 | 2 212 000 | 2 052 000 | 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 | 100 000 | 30 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 |
| K513. | Tartalékok előirányzata | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 |
| K6. | Beruházások | 111 879 000 | 42 624 364 | 51 997 000 | 51 997 000 | 0 | 0 |
| K7. | Felújítások | 500 000 | 469 900 | 635 000 | 635 000 | 0 | 0 |
| K8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 90 000 | 124 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1.- K8. | Költségvetési kiadások összesen | 143 615 584 | 76 606 349 | 93 389 249 | 93 129 249 | 260 000 | 0 |
| K9. | Finanszírozási kiadások | 838 368 | 838 368 | 888 665 | 888 665 | 0 | 0 |
| K911. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K914. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 838 368 | 838 368 | 888 665 | 888 665 | 0 | 0 |
| K915 | Központi, irányító szervek támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8.+ K9. | Kiadások összesen | 144 453 952 | 77 444 717 | 94 277 914 | 94 017 914 | 260 000 | 0 |
| | Tervezett létszámkeret: | | 8 | | | | |
| | ebből rész munkaidős: | | 2 | | | | |
| | Tervezett megbízási díjas létszámkeret: | | 0 | | | | |
| | Tervezett közfoglalkoztatotti létszámkeret: | | 0 | | | | |
| | ÖSSZESEN: | | 8 | | | | |