

Nemesnép Község Önkormányzatának elemi kiadásai
2022.

3. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat 2022.01.01.	Módosított előirányzat 2022.08.31.	Módosítás 2022.12.31.	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Módosított előirányzat 2022-ből		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
K1.	Személyi juttatások	14 580 000	13 580 000	990 000	14 570 000	14 570 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 616 000	7 847 000	150 000	7 997 000	7 997 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	6 964 000	5 733 000	840 000	6 573 000	6 573 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 226 000	1 526 000	80 000	1 606 000	1 606 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	10 870 000	12 000 080	3 274 412	15 274 492	15 274 492	0	0
K31.	Készletbeszerzés	2 600 000	2 472 000	0	2 472 000	2 472 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	5 500 000	6 851 300	2 545 000	9 396 300	9 396 300	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	100 000	100 000	35 000	135 000	135 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	2 320 000	2 226 780	694 412	2 921 192	2 921 192	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 107 584	2 107 584	1 295 000	3 402 584	3 402 584	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	2 363 000	4 420 000	6 063	4 426 063	4 206 063	220 000	0
K502.	Elvonások és befizetések	0	320 000	39 974	359 974	359 974	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	2 263 000	4 000 000	-33 911	3 966 089	3 846 089	120 000	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	100 000	0	100 000	0	100 000	0
K513.	Tartalékok előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	111 879 000	111 879 000	-62 586 377	49 292 623	49 292 623	0	0
K7.	Felújítások	500 000	700 000	0	700 000	700 000	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	90 000	140 000	0	140 000	140 000	0	0
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen	143 615 584	146 352 664	-56 940 902	89 411 762	89 191 762	220 000	0
K9.	Finanszírozási kiadások	838 368	838 368	0	838 368	838 368	0	0
K911.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	838 368	838 368	0	838 368	838 368	0	0
K915.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K8.+K9.	Kiadások összesen	144 453 952	147 191 032	-56 940 902	90 250 130	90 030 130	220 000	0
	Tervezett létszámkeret:	8	8	0	8			
	ebből részmunkaidős:	1	1	0	1			
	Tervezett megbízási díjas létszámkeret:	0	0	0	0			
	Tervezett közfoglalkoztatotti létszámkeret:	1	1	0	1			
	ÖSSZESEN:	9	9	0	9			