

Nemesnép Község Önkormányzatának elemi kiadásai

2021.

2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2/b. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat 2020.	Várható teljesítés 2020.	Eredeti előirányzat 2021.	Eredeti előirányzat 2021-ből		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
K1.	Személyi juttatások	7 572 000	7 823 695	8 217 000	8 217 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 163 000	4 072 898	4 048 000	4 048 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	4 409 000	3 750 797	4 169 000	4 169 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 150 000	1 210 006	1 277 000	1 277 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	11 300 000	7 667 116	14 612 615	14 612 615	0	0
K31.	Készletbeszerzés	2 800 000	2 029 338	2 600 000	2 600 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	400 000	169 151	250 000	250 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	5 700 000	3 971 313	9 182 615	9 182 615	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	50 000	225 000	80 000	80 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	2 350 000	1 272 314	2 500 000	2 500 000	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	1 422 842	1 620 000	1 620 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 750 000	1 277 221	1 552 000	1 242 000	310 000	0
K502.	Elvonások és befizetések	0	53 208	0	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	1 500 000	1 111 333	1 402 000	1 242 000	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	250 000	112 680	150 000	0	150 000	0
K513.	Tartalékok előirányzata	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	8 929 288	33 165 740	35 411 590	35 411 590	0	0
K7.	Felújítások	16 000 000	14 906 879	500 000	500 000	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	150 000	150 000	0	0
K1.- K8.	Költségvetési kiadások összesen	47 601 288	67 473 499	63 340 205	63 030 205	310 000	0
K9.	Finanszírozási kiadások	727 085	727 085	729 990	729 990	0	0
K911.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	727 085	727 085	729 990	729 990	0	0
K915.	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0
K8.+ K9.	Kiadások összesen	48 328 373	68 200 584	64 070 195	63 760 195	310 000	0
Tervezett létszámkeret:				6			
ebből részmunkaidős:				0			
Tervezett megbízási díjas létszámkeret:				1			
Tervezett közfoglalkoztatotti létszámkeret:				1			
ÖSSZESEN:				8			