

**Nemesnép Község Önkormányzatának elemi kiadásai**  
2023.

3. melléklet  
Adatok Ft-ban

| Rovatszám           | KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK  | Eredeti előirányzat<br>2023.01.01. | Módosítás<br>2023.05.31. | Módosított előirányzat<br>2023.05.31. | Módosított előirányzat 2023-ból |                          |                           |
|---------------------|--|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                     |  |                                    |                          |                                       | Kötelező feladatok              | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| A                   | B  | C                                  | D                        | E                                     | F                               | G                        | H                         |
| <b>K1.</b>          | <b>Személyi juttatások</b>   | <b>14 410 000</b>                  | <b>0</b>                 | <b>14 410 000</b>                     | <b>14 410 000</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| K11.                | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                  | 8 008 000                          | 0                        | 8 008 000                             | 8 008 000                       | 0                        | 0                         |
| K12.                | Külső személyi juttatások  | 6 402 000                          | 0                        | 6 402 000                             | 6 402 000                       | 0                        | 0                         |
| <b>K2.</b>          | <b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>      | <b>1 731 000</b>                   | <b>0</b>                 | <b>1 731 000</b>                      | <b>1 731 000</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| <b>K3.</b>          | <b>Dologi kiadások</b>   | <b>15 004 249</b>                  | <b>1 134 560</b>         | <b>16 138 809</b>                     | <b>16 138 809</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| K31.                | Készletbeszerzés   | 1 900 000                          | 480 060                  | 2 380 060                             | 2 380 060                       | 0                        | 0                         |
| K32.                | Kommunikációs szolgáltatások   | 300 000                            | 0                        | 300 000                               | 300 000                         | 0                        | 0                         |
| K33.                | Szolgáltatási kiadások   | 9 534 000                          | 654 500                  | 10 188 500                            | 10 188 500                      | 0                        | 0                         |
| K34.                | Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség                             | 120 000                            | 0                        | 120 000                               | 120 000                         | 0                        | 0                         |
| K35.                | Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások                           | 3 150 249                          | 0                        | 3 150 249                             | 3 150 249                       | 0                        | 0                         |
| <b>K4.</b>          | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                  | <b>2 300 000</b>                   | <b>0</b>                 | <b>2 300 000</b>                      | <b>2 300 000</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| <b>K5.</b>          | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                    | <b>7 312 000</b>                   | <b>-2 609 363</b>        | <b>4 702 637</b>                      | <b>4 442 637</b>                | <b>260 000</b>           | <b>0</b>                  |
| K502.               | Elvonások és befizetések   | 0                                  | 73 810                   | 73 810                                | 73 810                          | 0                        | 0                         |
| K506.               | Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre                             | 2 212 000                          | -73 810                  | 2 138 190                             | 1 978 190                       | 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                            | 0                        | 100 000                               | 0                               | 100 000                  | 0                         |
| K513.               | Tartalékok előirányzata  | 5 000 000                          | -2 609 363               | 2 390 637                             | 2 390 637                       | 0                        | 0                         |
| <b>K6.</b>          | <b>Beruházások</b>   | <b>51 997 000</b>                  | <b>10 974 937</b>        | <b>62 971 937</b>                     | <b>62 971 937</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| <b>K7.</b>          | <b>Felújítások</b>   | <b>635 000</b>                     | <b>2 000 000</b>         | <b>2 635 000</b>                      | <b>2 635 000</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| <b>K8.</b>          | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| <b>K1.-<br/>K8.</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                                 | <b>93 389 249</b>                  | <b>11 500 134</b>        | <b>104 889 383</b>                    | <b>104 629 383</b>              | <b>260 000</b>           | <b>0</b>                  |
| <b>K9.</b>          | <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>888 665</b>                     | <b>0</b>                 | <b>888 665</b>                        | <b>888 665</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| K911.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                                  | 0                        | 0                                     | 0                               | 0                        | 0                         |
| K914.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                 | 888 665                            | 0                        | 888 665                               | 888 665                         | 0                        | 0                         |
| K915.               | Központi, irányító szervek támogatás                                   | 0                                  | 0                        | 0                                     | 0                               | 0                        | 0                         |
| <b>K8.+<br/>K9.</b> | <b>Kiadások összesen</b>   | <b>94 277 914</b>                  | <b>11 500 134</b>        | <b>105 778 048</b>                    | <b>105 518 048</b>              | <b>260 000</b>           | <b>0</b>                  |
|                     | Tervezett létszámkeret:  | 8                                  | 0                        | 8                                     |                                 |                          |                           |
|                     | ebből részmunkaidős:   | 2                                  | 0                        | 2                                     |                                 |                          |                           |
|                     | Tervezett megbízási díjas létszámkeret:                                | 0                                  | 0                        | 0                                     |                                 |                          |                           |
|                     | Tervezett közfoglalkoztatotti létszámkeret:                            | 0                                  | 0                        | 0                                     |                                 |                          |                           |
|                     | <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>8</b>                           | <b>0</b>                 | <b>8</b>                              |                                 |                          |                           |