

Nemesnép Község Önkormányzatának elemi kiadásai
2024.

3. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat 2023.	Várható teljesítés 2023.	Eredeti előirányzat 2024.	Eredeti előirányzat 2024-ből		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
K1.	Személyi juttatások	14 410 000	13 277 959	14 700 000	14 700 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 008 000	6 952 309	7 798 000	7 798 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	6 402 000	6 325 650	6 902 000	6 902 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 731 000	1 763 759	2 000 000	2 000 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	15 004 249	9 166 147	14 549 981	14 549 981	0	0
K31.	Készletbeszerzés	1 900 000	2 150 828	2 600 000	2 600 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	300 000	189 585	300 000	300 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	9 534 000	5 066 977	8 420 000	8 420 000	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	120 000	36 690	160 000	160 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	3 150 249	1 722 067	3 069 981	3 069 981	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	3 520 944	4 000 000	4 000 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	7 312 000	2 295 021	2 360 000	2 100 000	260 000	0
K502.	Elvonások és befizetések	0	73 557	0	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	2 212 000	2 181 464	2 260 000	2 100 000	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	40 000	100 000	0	100 000	0
K513.	Tartalékok előirányzata	5 000 000	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	51 997 000	22 350 369	51 449 000	51 449 000	0	0
K7.	Felújítások	635 000	1 947 799	700 000	700 000	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K1.- K8.	Költségvetési kiadások összesen	93 389 249	54 321 998	89 758 981	89 498 981	260 000	0
K9.	Finanszírozási kiadások	888 665	888 665	864 405	864 405	0	0
K911.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	888 665	888 665	864 405	864 405	0	0
K915.	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0
K8.+ K9.	Kiadások összesen	94 277 914	55 210 663	90 623 386	90 363 386	260 000	0
	Tervezett létszámkeret:		8				
	ebből rész munkaidős:		2				
	Tervezett megbízási díjas létszámkeret:		0				
	Tervezett közfoglalkoztatotti létszámkeret:		0				
	ÖSSZESEN:		8				