

Nemesnép Község Önkormányzatának elemi kiadásai
2023.

3. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat 2023.01.01.	Módosított előirányzat 2023.08.31.	Módosítás 2023.12.31.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Módosított előirányzat 2023-ból		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
K1.	Személyi juttatások	14 410 000	14 410 000	100 000	14 510 000	14 510 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 008 000	8 008 000	0	8 008 000	8 008 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	6 402 000	6 402 000	100 000	6 502 000	6 502 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 731 000	1 731 000	40 000	1 771 000	1 771 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	15 004 249	13 938 809	1 558 402	15 497 211	15 497 211	0	0
K31.	Készletbeszerzés	1 900 000	2 080 060	330 000	2 410 060	2 410 060	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	9 534 000	9 288 500	875 000	10 163 500	10 163 500	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	3 150 249	2 150 249	353 402	2 503 651	2 503 651	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	3 100 000	480 000	3 580 000	3 580 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	7 312 000	4 702 637	-2 390 637	2 312 000	2 142 000	170 000	0
K502.	Elvonások és befizetések	0	73 810	0	73 810	73 810	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	2 212 000	2 138 190	50 000	2 188 190	2 068 190	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	-50 000	50 000	0	50 000	0
K513.	Tartalékok előirányzata	5 000 000	2 390 637	-2 390 637	0	0	0	0
K6.	Beruházások	51 997 000	62 971 937	-9 535 464	53 436 473	53 436 473	0	0
K7.	Felújítások	635 000	2 635 000	0	2 635 000	2 635 000	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen	93 389 249	103 489 383	-9 747 699	93 741 684	93 571 684	170 000	0
K9.	Finanszírozási kiadások	888 665	888 665	0	888 665	888 665	0	0
K911.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	888 665	888 665	0	888 665	888 665	0	0
K915.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K8.+K9.	Kiadások összesen	94 277 914	104 378 048	-9 747 699	94 630 349	94 460 349	170 000	0
	Tervezett létszámkeret:	8	8	0	8			
	ebből részmunkaidős:	2	2	0	2			
	Tervezett megbízási díjas létszámkeret:	0	0	0	0			
	Tervezett közfoglalkoztatotti létszámkeret:	0	0	0	0			
	ÖSSZESEN:	8	8	0	8			