

Nemesnép Község Önkormányzatának elemi kiadásai
2025.

3. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat 2024.	Várható teljesítés 2024.	Eredeti előirányzat 2025.	Eredeti előirányzat 2025-ből		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
K1.	Személyi juttatások	14 700 000	11 976 604	17 205 000	17 205 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 798 000	6 449 531	7 388 000	7 388 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	6 902 000	5 527 073	9 817 000	9 817 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000	1 673 688	2 282 000	2 282 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	14 549 981	11 330 395	10 310 000	10 310 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	2 600 000	1 152 391	1 030 000	1 030 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	300 000	254 984	290 000	290 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	8 420 000	7 987 980	7 020 000	7 020 000	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	160 000	89 415	50 000	50 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	3 069 981	1 845 625	1 920 000	1 920 000	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	3 669 491	3 050 000	3 050 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	2 360 000	2 261 891	2 105 000	1 985 000	120 000	0
K502.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	2 260 000	2 221 891	2 065 000	1 985 000	80 000	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	40 000	0	40 000	0
K513.	Tartalékok előirányzata	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	51 449 000	51 108 582	500 000	500 000	0	0
K7.	Felújítások	700 000	0	500 000	500 000	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	5 870 000	5 870 000	0	0
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen	89 758 981	82 020 651	41 822 000	41 702 000	120 000	0
K9.	Finanszírozási kiadások	864 405	864 405	838 407	838 407	0	0
K911.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	864 405	864 405	838 407	838 407	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
K8.+K9.	Kiadások összesen	90 623 386	82 885 056	42 660 407	42 540 407	120 000	0
Tervezett létszámkeret:		7					
ebből részmunkaidős:		1					
Tervezett megbízási díjas létszámkeret:		0					
Tervezett közfoglalkoztatotti létszámkeret:		0					
ÖSSZESEN:		7					